



Quito DM, 04 de Diciembre del 2014

Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ
Presidente Ejecutivo
Ciudad.-

Ref. Cesión de Acciones Mario Jaramillo Gabela – Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.

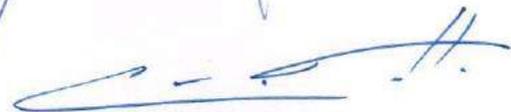
De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones realizada en la compañía **MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
NOMBRE:	Mario Arturo	Computadores y Equipos
APELLIDOS:	Jaramillo Gabela	COMPUEQUIP DOS S.A.
CC. / CC.	170441243-4	1790885186001
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
VALOR DE ACCION	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
NO. DE ACCIONES	50	50
TIPO DE INVERSIÓN:	Nacional	Nacional
NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES	451 a la 500	
TITULO NEGOCIADO	08	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías estamos informando a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.**, con fecha 04 de Diciembre de 2014.


Mario Arturo Jaramillo Gabela
CC. 170441243-4


Carlos Enrique Pinos Hernandez
CC. 060075001-2
Gerente General
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.


Cristina del Pilar Alvarez Karolys
CC. 170766959-2


Carlos Enrique Pinos Hernandez
Presidente Ejecutivo
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
 LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
 FECHA DE NACIMIENTO: **1960-07-31**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO

N. **060075001-2**



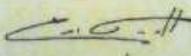


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL** **V3343I2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PINOS RUPERTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HERNANDEZ INES**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2013-04-19**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-04-19**




001186962

 
 DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

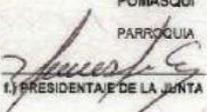



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
025 - 0160 **0600750012**
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	POMASQUI	
QUITO		1
CANTÓN	PARRROQUIA	ZONA


 I. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad:

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Illanes Ojales, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A." Quito DM, 02 de abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ**, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NUMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5853
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACION:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPU-EQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0502750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/12/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/04/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Número: OE6-201 Intersección: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicación: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Teléfono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cpinos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	5	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170441243-4

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO
NOMBRES Y APELLIDOS
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
06 NOVIEMBRE 1959
LUGAR DE NACIMIENTO
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 015- 0089 11645 M
TOMO PAG. ZONA SEXO
PICHINCHA/QUITO
LUGAR Y AÑO DE EMISIÓN
GONZALEZ SUAREZ 1959

[Firma]

FIRMA DEL TITULAR



EQUATORIANA***** V43420442

CASADO CRISTINA DEL PILAR ALVAREZ A.
NOMBRES Y APELLIDOS
SUPERIOR PROGM. DE COMPUTADOR
NIVEL DE ESTUDIOS
MARIO JARAMILLO
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
GRIAM GABELA
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
QUITO 20/02/2003
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
20/02/2015
FECHA DE EXPIRACIÓN

FORMA Pch 0450990

[Firma]



FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

016
016 - 0079 1704412434
NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
RUMIPAMBA
PARROQUIA
ZONA

[Firma]

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULACION No. 170766959-2

ALVAREZ KAROLYS CRISTINA DEL PILAR
NOMBRES Y APELLIDOS
02 JUNIO 1983
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
16 J 039 11958
TOMO PAG. ZONA SEXO
PICHINCHA/QUITO
LUGAR Y AÑO DE EMISIÓN
GONZALEZ SUAREZ 89

[Firma]

FIRMA DEL TITULAR



EQUATORIANA***** V43420442

CASADO MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
NOMBRES Y APELLIDOS
SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
NIVEL DE ESTUDIOS
MARCELO ALVAREZ
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE
MARIA KAROLYS
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE
QUITO 22-06-81
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
MARTA HUERTE DE SU TITULAR

[Firma]

1694868



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
170766959-2 004 - 0101

ALVAREZ KAROLYS CRISTINA DEL PILAR
PICHINCHA QUITO
RUMIPAMBA RUMIPAMBA
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00701
4226246 28/01/2015 12:35:05
4226246

IMP. IGRM 82



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 03 días del mes de diciembre del año 2014, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 - 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos; propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$ 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde al señor Mario Arturo Jaramillo Gabela en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad - Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde al señor Mario Arturo Jaramillo Gabela en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se motiona la compra de acciones que posee el señor **MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, por el valor de **\$ 50.000 USD**, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.



Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista



José Luis Pinos Vargas
Accionista



Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta



Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 04 de Diciembre del 2014

Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ
Presidente Ejecutivo
Ciudad.-

Ref. Cesión de Acciones Mario Jaramillo Gabela – Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.

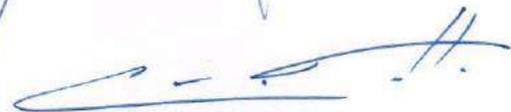
De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones realizada en la compañía **MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y cuyo detalle es el siguiente:

	CEDENTE	CESIONARIO
NOMBRE:	Mario Arturo	Computadores y Equipos
APELLIDOS:	Jaramillo Gabela	COMPUEQUIP DOS S.A.
CC. / CC.	170441243-4	1790885186001
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
VALOR DE ACCION	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
NO. DE ACCIONES	50	50
TIPO DE INVERSIÓN:	Nacional	Nacional
NUMERACIÓN DE LAS ACCIONES	451 a la 500	
TITULO NEGOCIADO	08	

A fin de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 21 de la Ley de Compañías estamos informando a ustedes que la arriba descrita transferencia de acciones ha sido debidamente registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.**, con fecha 04 de Diciembre de 2014.


Mario Arturo Jaramillo Gabela
CC. 170441243-4


Carlos Enrique Pinos Hernandez
CC. 060075001-2
Gerente General
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.


Cristina del Pilar Alvarez Karolys
CC. 170766959-2


Carlos Enrique Pinos Hernandez
Presidente Ejecutivo
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
 LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
 FECHA DE NACIMIENTO: **1960-07-31**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO

N. **060075001-2**



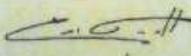


INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL** **V3343I2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PINOS RUPERTO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HERNANDEZ INES**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2013-04-19**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-04-19**




001186962

 
 DIRECTOR GENERAL PRIMA DEL CEDULADO

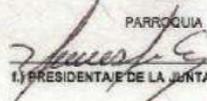



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
025 - 0160 **0600750012**
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	POMASQUI	
QUITO		1
CANTÓN	PARRROQUIA	ZONA


 I. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad:

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Illanes Ojalvo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A." Quito DM, 02 de abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ**, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5853
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACION:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPU-EQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0502750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Número: OE6-201 Intersección: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicación: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Teléfono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cpinos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	5	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170441243-4

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO
 NOMBRES Y APELLIDOS
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 06 NOVIEMBRE 1959
 LUGAR DE NACIMIENTO
 REG. CIVIL 015-0089 11645 M
 FECHA DE NACIMIENTO
 PICHINCHA/QUITO
 LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO
 GONZALEZ SUAREZ 1959



FIRMADO POR: *[Signature]*

ECUATORIANA***** V43420442
 CASADO CRISTINA DEL PILAR ALVAREZ A.
 SUPERIOR PROG. DE COMPUTADOR
 MARIO JARAMILLO
 GRIAM GABELA
 QUITO 20/02/2003
 FECHA DE EMISION 20/02/2015
 FORMA Pch 0450990
 PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

016
016 - 0079 1704412434
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1
 PROVINCA RUMIPAMBA 4
 QUITO PARROQUIA ZONA
 CANTÓN

FIRMADO POR: *[Signature]*
 REPRESENTANTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA 170766959-2
 ALVAREZ KAROLYS CRISTINA DEL PILAR
 02 JUNIO 1983
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 16 J 039 11958
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 89



FIRMADO POR: *[Signature]*

ECUATORIANA***** V43420442
 CASADO MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
 SECUNDARIA QUEHACER. DOMESTICOS
 MARCELO ALVAREZ
 MARIA KAROLYS
 QUITO 22-06-81
 MARITA HUERTE DE SU TITULAR
 1694868



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
 170766959-2 004 - 0101

ALVAREZ KAROLYS CRISTINA DEL PILAR
 PICHINCHA QUITO
 RUMIPAMBA RUMIPAMBA
 DUPLICADO USD: 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00701
 4226246 28/01/2015 12:35:05
4226246



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 03 días del mes de diciembre del año 2014, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 - 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos; propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$ 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde al señor Mario Arturo Jaramillo Gabela en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad - Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde al señor Mario Arturo Jaramillo Gabela en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se motiona la compra de acciones que posee el señor **MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, por el valor de **\$ 50.000 USD**, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra Maria Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.


Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista


José Luis Pinos Vargas
Accionista


Alexandra Maria Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

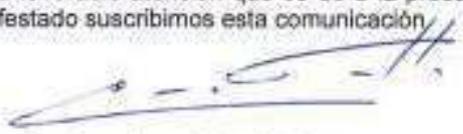
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

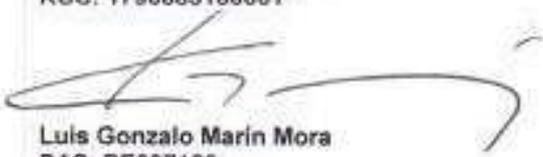
Belisario Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

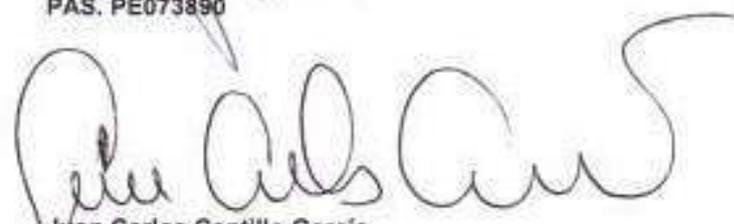
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

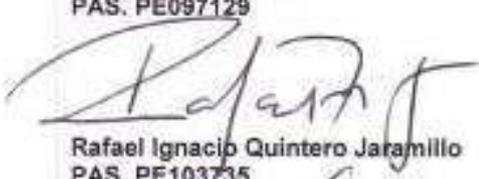
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

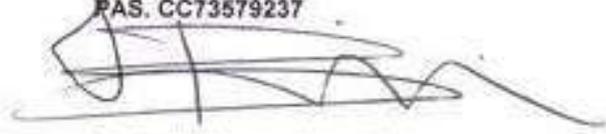

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL

1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO

025 - 0160
NÚMERO DE CERTIFICADO

0600750012
CÉDULA

PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA

0
1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Numero: OE6-201 Interseccion: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicacion: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Telefono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

**CEDENTE**

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique
Fuentes Gomez
CC 75062902
Colombiana
USD \$ 10,00
401 – 425
Ext. Directa
006
25

CESIONARIO

Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
401 – 425
Nacional

CEDENTE

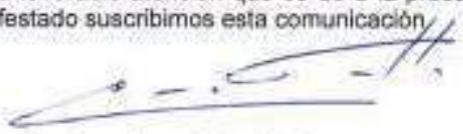
Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Belisario
Moreno Castiblanco
AN495845
Colombiana
USD \$ 10,00
426 – 450
Ext. Directa
007
25

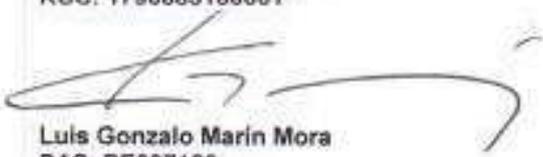
CESIONARIO

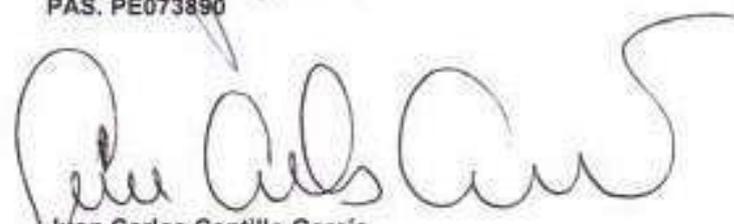
Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
426 – 450
Nacional

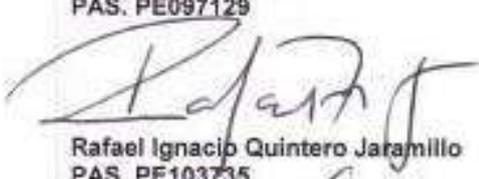
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

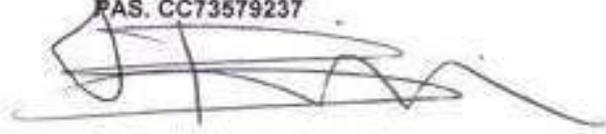

Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2
Gerente General
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
RUC. 1790885186001


Germán Augusto Borrero Quintero
PAS. PE073890


Luis Gonzalo Marín Mora
PAS. PE097129


Juan Carlos Cantillo García
PAS. CC73579237


Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
PAS. PE103735


Belisario Moreno Castiblanco
PAS. AN495845


Jorge Enrique Fuentes Gómez
PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



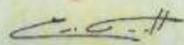
CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Ojeda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
C.C. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Numero: OE6-201 Interseccion: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicacion: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Telefono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

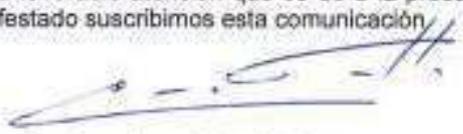
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

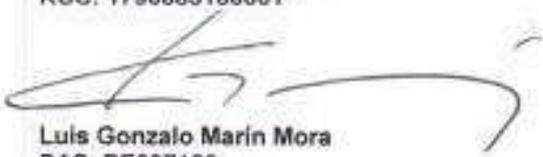
Belisario Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

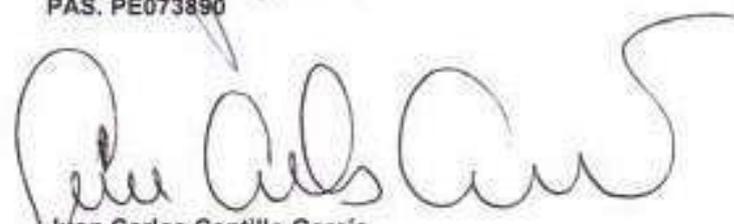
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

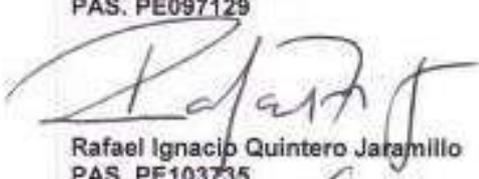
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

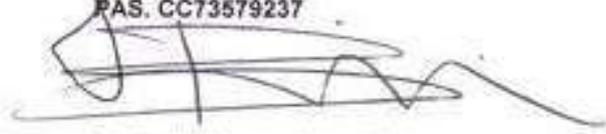

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Numero: OE6-201 Interseccion: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicacion: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Telefono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique
 Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

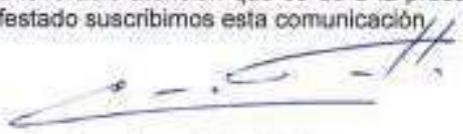
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

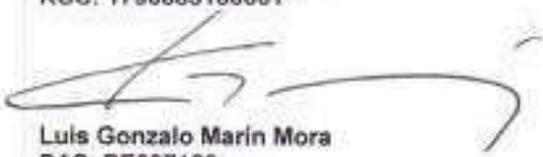
Belisario
 Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

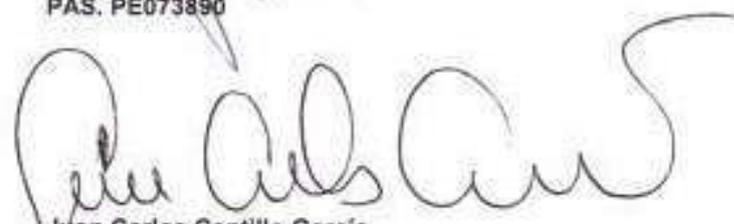
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

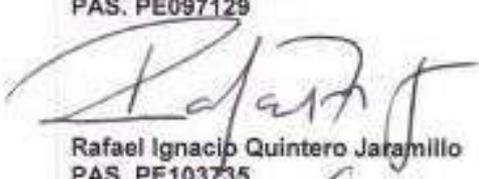
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

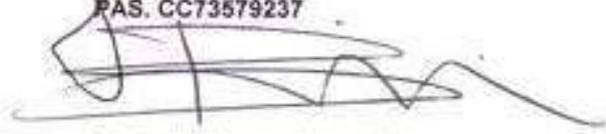

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Número: OE6-201 Intersección: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicación: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Teléfono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marin Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marin Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARIN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

**CEDENTE**

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique
Fuentes Gomez
CC 75062902
Colombiana
USD \$ 10,00
401 – 425
Ext. Directa
006
25

CESIONARIO

Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
401 – 425
Nacional

CEDENTE

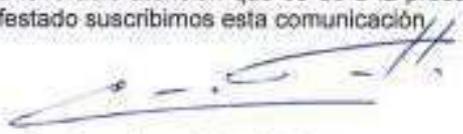
Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Belisario
Moreno Castiblanco
AN495845
Colombiana
USD \$ 10,00
426 – 450
Ext. Directa
007
25

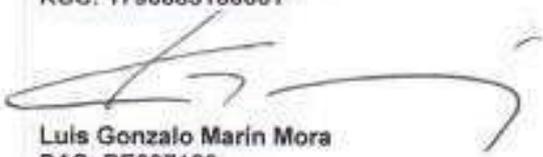
CESIONARIO

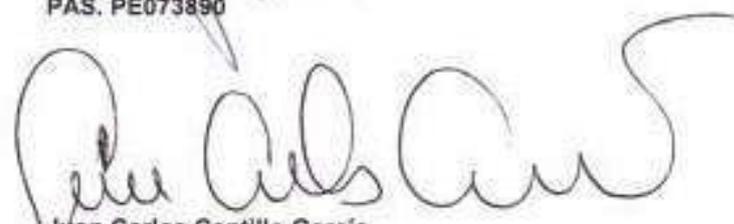
Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
426 – 450
Nacional

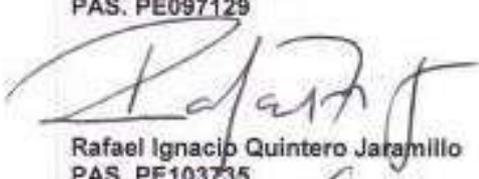
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

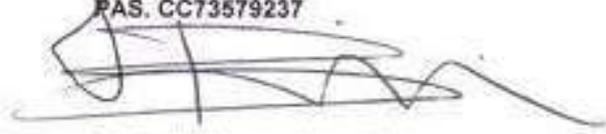

Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2
Gerente General
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
RUC. 1790885186001


Germán Augusto Borrero Quintero
PAS. PE073890


Luis Gonzalo Marín Mora
PAS. PE097129


Juan Carlos Cantillo García
PAS. CC73579237


Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
PAS. PE103735


Belisario Moreno Castiblanco
PAS. AN495845


Jorge Enrique Fuentes Gómez
PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

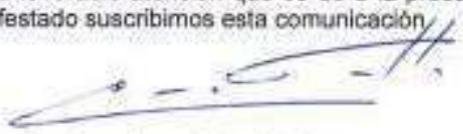
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

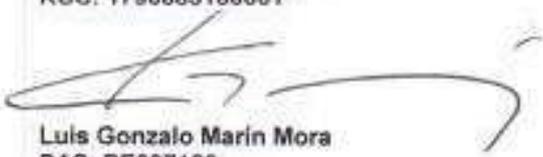
Belisario Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

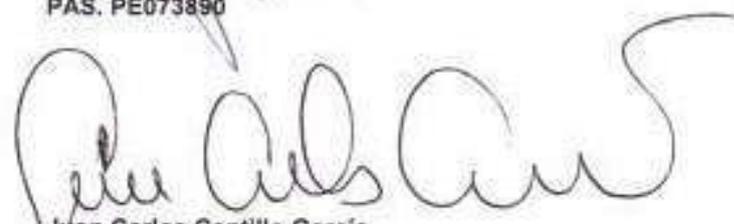
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

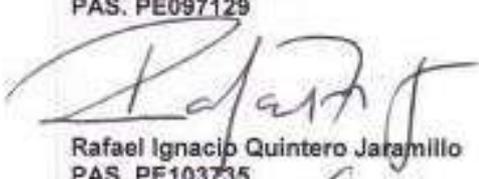
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

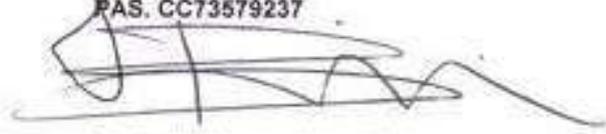

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Numero: OE6-201 Interseccion: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicacion: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Telefono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

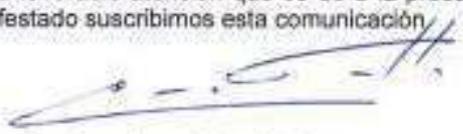
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

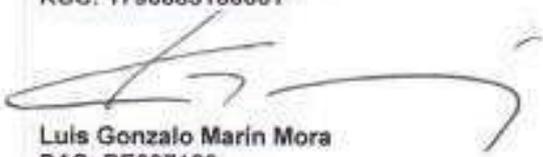
Belisario Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

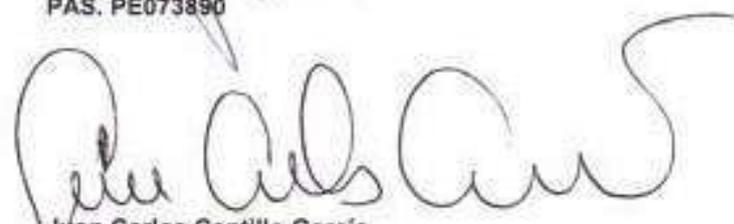
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

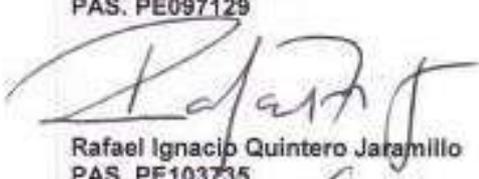
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

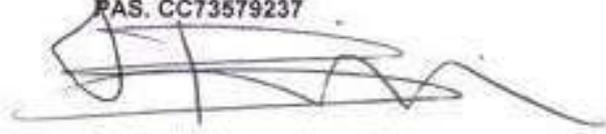

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2

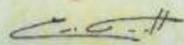


CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL** V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PINOS RUPERTO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **HERNANDEZ INES**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2013-04-19**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-04-19**



DIRECTOR GENERAL 1994 DEL CSE/ALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO **025 - 0160** CÉDULA **0600750012**
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA **QUITO**
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
PCMASQUI
PARROQUIA **1**
ZONA



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Numero: OE6-201 Interseccion: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicacion: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Telefono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

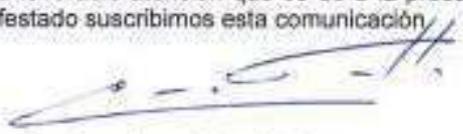
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

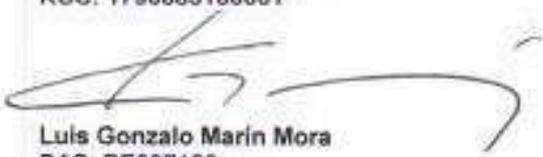
Belisario Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

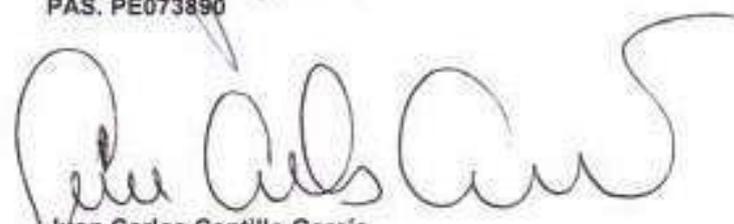
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

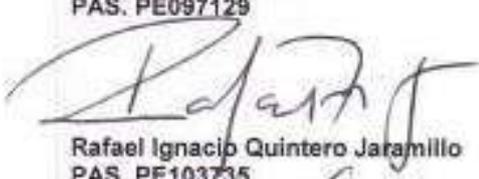
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

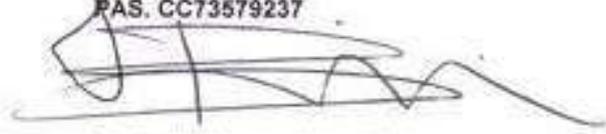

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Numero: OE6-201 Interseccion: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicacion: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Telefono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

**CEDENTE**

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique
Fuentes Gomez
CC 75062902
Colombiana
USD \$ 10,00
401 – 425
Ext. Directa
006
25

CESIONARIO

Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
401 – 425
Nacional

CEDENTE

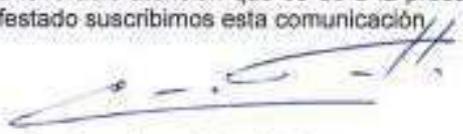
Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Belisario
Moreno Castiblanco
AN495845
Colombiana
USD \$ 10,00
426 – 450
Ext. Directa
007
25

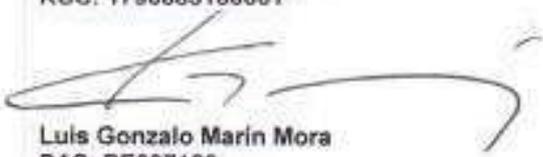
CESIONARIO

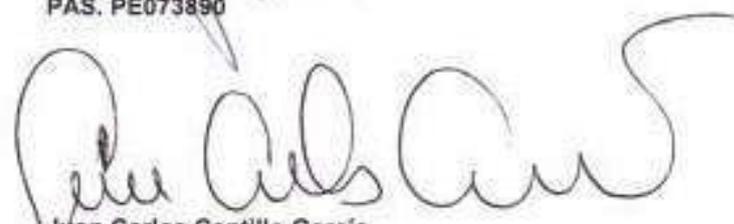
Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
426 – 450
Nacional

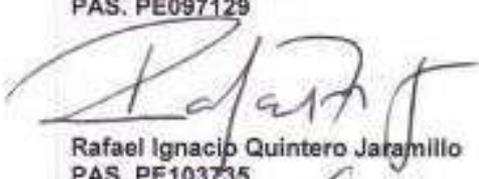
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

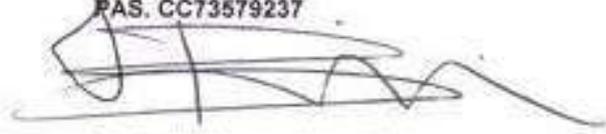

Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2
Gerente General
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
RUC. 1790885186001


Germán Augusto Borrero Quintero
PAS. PE073890


Luis Gonzalo Marín Mora
PAS. PE097129


Juan Carlos Cantillo García
PAS. CC73579237


Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
PAS. PE103735


Belisario Moreno Castiblanco
PAS. AN495845


Jorge Enrique Fuentes Gómez
PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



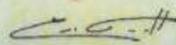
CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL



Página 1 de 1

NE 0086020



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

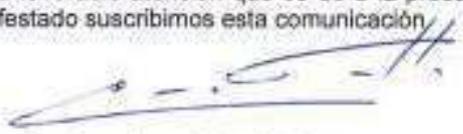
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

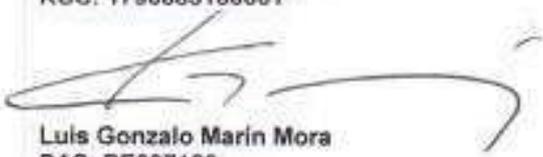
Belisario Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

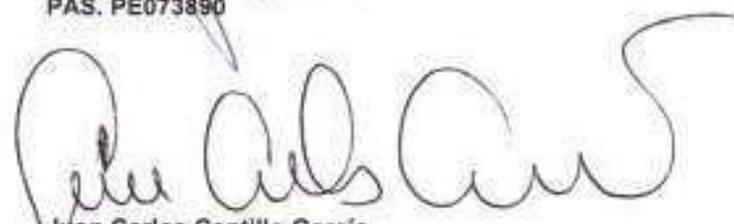
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

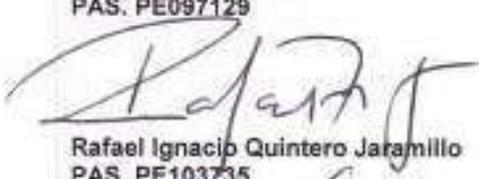
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

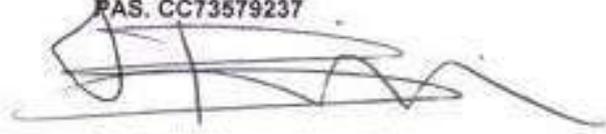

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



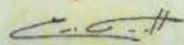
CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CSE/ALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Número: OE6-201 Intersección: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicación: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Teléfono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

CEDENTE

CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique Fuentes Gomez
 CC 75062902
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Ext. Directa
 006
 25

Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 401 – 425
 Nacional

CEDENTE

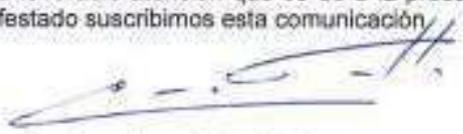
CESIONARIO

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

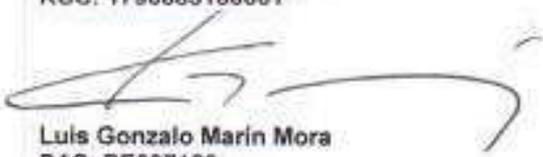
Belisario Moreno Castiblanco
 AN495845
 Colombiana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Ext. Directa
 007
 25

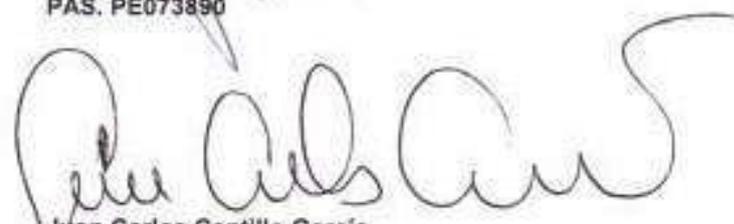
Computadores y Equipos
 COMPUEQUIP DOS S.A.
 1790885186001
 Ecuatoriana
 USD \$ 10,00
 426 – 450
 Nacional

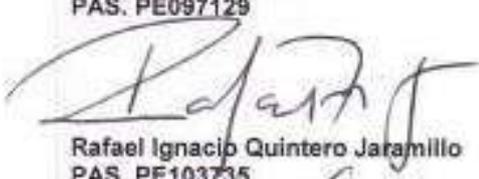
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

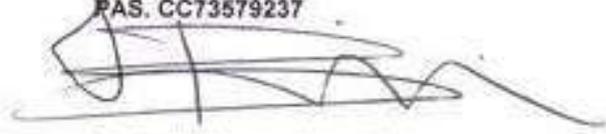

 Carlos Enrique Pinos Hernández
 CC. 060075001-2
 Gerente General
 Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
 RUC. 1790885186001


 Germán Augusto Borrero Quintero
 PAS. PE073890


 Luis Gonzalo Marín Mora
 PAS. PE097129


 Juan Carlos Cantillo García
 PAS. CC73579237


 Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
 PAS. PE103735


 Belisario Moreno Castiblanco
 PAS. AN495845


 Jorge Enrique Fuentes Gómez
 PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025
NÚMERO DE CERTIFICADO
025 - 0160

0600750012
CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PCMASQUI
PARROQUIA
1
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Oñativos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
C.C. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc



Quito DM, 16 de Diciembre del 2015

**Señor Ingeniero
Carlos Enrique Reátegui Ramírez
Gerente General
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Presente.-**

Ref. Cesión de Acciones MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación nos dirigimos Usted para poner en su conocimiento la Cesión de Acciones a realizarse en la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a fin de que sea registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Germán Augusto	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Borrero Quintero	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE073890	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	206 – 275	206 – 275
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	002	
Número de Acciones:	70	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Luis Gonzalo	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Marín Mora	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	PE067665	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	276 – 340	276 – 340
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	003	
Número de Acciones:	65	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Rafael Ignacio	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Quintero Jaramillo	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	AM840892	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	341 – 375	341 – 375
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	004	
Número de Acciones:	35	

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres/ Razón Social:	Juan Carlos	Computadores y Equipos
Apellidos/ Razón Social:	Cantillo Garcia	COMPUEQUIP DOS S.A.
Pasaporte/ RUC:	CC 73579237	1790885186001
Nacionalidad:	Colombiana	Ecuatoriana
Valor de cada Acción:	USD \$ 10,00	USD \$ 10,00
Numeración de las Acciones:	376 – 400	376 – 400
Tipo de Inversión:	Ext. Directa	Nacional
Título Negociado:	005	
Número de Acciones:	25	

**CEDENTE**

Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Jorge Enrique
Fuentes Gomez
CC 75062902
Colombiana
USD \$ 10,00
401 – 425
Ext. Directa
006
25

CESIONARIO

Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
401 – 425
Nacional

CEDENTE

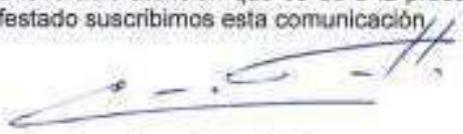
Nombres/ Razón Social:
Apellidos/ Razón Social:
Pasaporte/ RUC:
Nacionalidad:
Valor de cada Acción:
Numeración de las Acciones:
Tipo de Inversión:
Título Negociado:
Número de Acciones:

Belisario
Moreno Castiblanco
AN495845
Colombiana
USD \$ 10,00
426 – 450
Ext. Directa
007
25

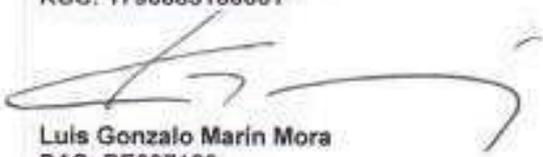
CESIONARIO

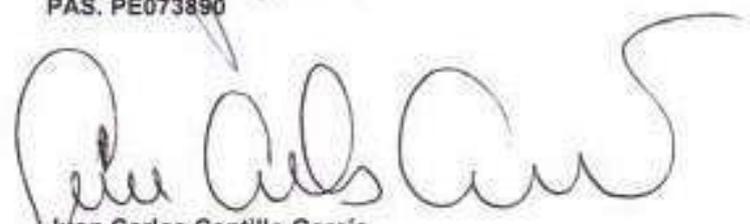
Computadores y Equipos
COMPUEQUIP DOS S.A.
1790885186001
Ecuatoriana
USD \$ 10,00
426 – 450
Nacional

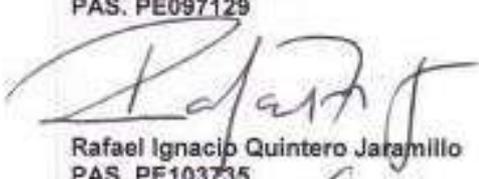
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento, en constancia de lo manifestado suscribimos esta comunicación.

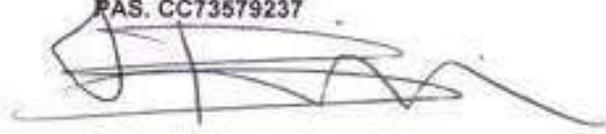

Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2
Gerente General
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.
RUC. 1790885186001


Germán Augusto Borrero Quintero
PAS. PE073890


Luis Gonzalo Marín Mora
PAS. PE097129


Juan Carlos Cantillo García
PAS. CC73579237


Rafael Ignacio Quintero Jaramillo
PAS. PE103735


Belisario Moreno Castiblanco
PAS. AN495845


Jorge Enrique Fuentes Gómez
PAS. CC75062902

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 060075001-2



CÉDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO CHUNCHI
FECHA DE NACIMIENTO **1960-07-31**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V3343I2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PINOS RUPERTO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERNANDEZ INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2013-04-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-19



00118098

DIRECTOR GENERAL
1994 DEL CESALADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

025
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

025 - 0160 **0600750012**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA PCMASQUI
QUITO PARRQUIA 1
CANTÓN ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ
Ciudad

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 02 de Abril del 2013.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", en sesión celebrada el día 01 de abril del 2013, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (05) AÑOS**, debiendo sin embargo continuar con su cargo aun después de expirar el periodo para el cual es elegido, hasta ser debidamente reemplazado.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y administrará la misma sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social. Los demás facultades del Gerente General constan en el Artículo Decimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de Noviembre de 1988 ante el Notario Decimo Octavo del cantón Quito, Doctor Remigio Aguilar Aguilar e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Diciembre de 1988.

La transformación del tipo social de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS CIA. LTDA." de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, su reforma de estatuto y nueva razón social, se realizó mediante escritura pública celebrada el 23 de Julio de 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Doctor Felipe Iturza de Ojeda, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2002, constando la nueva razón de la empresa como "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento:


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Carlos Enrique Pinos Hernández
CC. 060075001-2

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNÁNDEZ** aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 02 de Abril del 2013.


Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12699

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

NÚMERO DE REPERTORIO:	13794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUIP ODS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500750012	PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLARREAL

Página 1 de 1

NE 0086020



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790885186001
RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL: COMPUEQUIP DOS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PINOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: GUADAMUD KUONQUI MARIUXI ISABEL
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: SIN **NÚMERO:** SIN

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/12/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/12/1988 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/04/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

COMERCIALIZACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: URBANIZACION EL CONDADO Barrio: CONDADO Calle: AV. MARISCAL SUCRE
 Numero: OE6-201 Interseccion: JOSE MIGUEL CARRION Referencia ubicacion: DIAGONAL A DIARIO EL HOY Telefono Trabajo: 022992900 Apartado Postal:
 17116344 Fax: 022992900 Email: cplnos@compuequip.com

DOMICILIO ESPECIAL

SIN

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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
5	5	0
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, a las 12h00 PM, en el domicilio de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", ubicado en la Avenida Occidental N71 – 282 y José Miguel Carrión, se reúnen los siguientes accionistas:

- **CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHO MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO (208.318)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **JOSE LUIS PINOS VARGAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **DOS MIL CUARENTA Y OCHO (2.048)**, acciones de **DIEZ 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Pagado, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 2.103.660.00)** dividido en **doscientas diez mil trescientos sesenta y seis (210.366)** acciones ordinarias y nominativas, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

Preside la sesión la señora Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, y como Secretario Ad – Hoc por decisión de los accionistas el señor Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de que formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, procediéndose a tratar el primer punto del orden del día:

1. **Autorización otorgada por la Junta de Accionistas de la Compañía "COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP S.A.", al señor Ingeniero Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Gerente General, para que a nombre y representación de la empresa adquiera las acciones que le corresponde a los señores Germán Augusto Borrero Quintero, Luis Gonzalo Marín Mora, Rafael Ignacio Quintero Jaramillo, Juan Carlos Cantillo García, Jorge Enrique Fuentes Gómez, Belisario Moreno Castiblanco, en la compañía MQA DOS Soluciones Empresariales S.A., para lo cual podrá suscribir cualquier documento público o privado que se le requiera.**

La Presidenta haciendo uso de la palabra manifiesta a la Junta de Accionistas, que de acuerdo a los procesos de expansión comercial y consolidación empresarial que delinea la compañía en el mercado ecuatoriano, se mociona la compra de acciones que poseen los señores **GERMÁN AUGUSTO BORRERO QUINTERO, LUIS GONZALO MARÍN MORA, RAFAEL IGNACIO QUINTERO JARAMILLO, JUAN CARLOS CANTILLO GARCÍA, JORGE ENRIQUE FUENTES GÓMEZ, BELISARIO MORENO CASTIBLANCO**, dentro de la compañía **MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.**, a valor nominal, con la finalidad de potenciar a la mencionada empresa y encaminarla en la visión comercial y de negocios que mantiene **COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.**, motivo por el cual es necesario otorgar autorización al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que suscriba cuanto documento público o privado sea necesario con la finalidad de conseguir este mandato. Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba la moción planteada autorizando expresamente al Gerente General de la empresa señor Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, para que realice y gestione todos los trámites pertinentes, suscriba los documentos públicos o privados que sean necesarios o se le requiera con la finalidad de obtener el mandato encomendado.



Quedando resuelto el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las 13h00 PM.

Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta y el Secretario Ad Hoc que certifica. f) Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño, Presidenta de la Junta; f) Ing. Carlos Enrique Pinos Hernández, Accionista; f) Sr. José Luis Pinos Vargas, Accionista; f) Abg. Santiago Herrera Mora, Secretario Ad - Hoc.

Carlos Enrique Pinos Hernández
Accionista

José Luis Pinos Vargas
Accionista

Alexandra María Fernanda Vargas Cedeño
Presidenta de la Junta

Abg. Santiago Herrera Mora
Secretario Ad - Hoc