



NOTARIA
TERCERA



Dr. Roberto Salgado Salgado
ESCRITURA NÚMERO: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (11.538) QUITO, ECUADOR

0000001

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

DE LA COMPAÑIA
ALFAMARKETING CIA. LTDA.

DE: USD \$ 400,00
A: USD \$ 81.947,00
AUMENTO: USD \$ 81.547,00

DI: 4 COPIAS

P.R.T.

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día martes cuatro de diciembre del año dos mil doce (2012), ante mí, Doctor ROBERTO SALGADO SALGADO, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, comparecen a la celebración de la presente escritura pública, Comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora Greta Amada de los Ángeles Nuñez Sanchez, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA., según se desprende del nombramiento debidamente otorgado, que se anexa como documento habilitante y estando autorizado para representar legalmente a la Compañía, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de dicha empresa y conforme se desprende del acta de la Junta Universal de Socios que también se anexa. La compareciente es de

Dir: Jorge Washington E4-59 y Av. Amazonas, Edif. Rocafuerte, Quinto Piso
Telefax: 2520-214 / 2528-969 / 2558-336 / 2500-086
Email: principal@notariaterceraquito.com

nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, por cuanto me ha presentado su documento de identidad, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura, bien instruida por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora Greta Amada de los Angeles Nuñez Sanchez, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA., según se desprende del nombramiento debidamente otorgado, que se anexa como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, capaz para contratar y obligarse, domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el veintinueve de marzo del dos mil once, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil



NOTARIA
TERCERA



Dr. Roberto Salgado Salgado

de Quito, el once de mayo del dos mil once. **DOS PUNTO**

DOS (2.2) Mediante Junta General de socios a la que concurrió el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, celebrada en Quito el cinco de octubre del dos mil doce, aprobó el aumento de capital y la reforma de Estatutos de la compañía, en los términos constantes en la Junta mencionada, y que se anexa a la presente escritura como documento habilitante. **TERCERA: AUMENTO DE**

CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes, la señora Greta Amada de los Ángeles Nuñez Sanchez, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA., en cumplimiento de lo decidido por la Junta General de Socios de fecha cinco de octubre del dos mil doce, que se adjunta, procede a aumentar el capital, de la compañía de la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$400,00) en la cantidad de OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 81.547,00) en numerario, por lo que el capital social suscrito y pagado de la compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA. asciende a la cantidad de OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$81.947,00), y se reforma los artículos cuarto y vigésimo primero de los Estatutos Sociales, los mismo que en adelante dirá: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL: El capital social de la sociedad es OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES

R. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 81.947,00), íntegramente suscrito y pagado por los socios, dividido en OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE (81.947) participaciones iguales acumulativas e indivisibles, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1,00) cada una." y "ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- INTEGRACION Y PAGO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social suscrito y pagado, en numerario es de OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se encuentra distribuido de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL USD \$	CAPITAL AUMENTO NUMERARIO USD \$	CAPITAL ACTUAL USD \$	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Greta Amada de los Á. Nuñez Sanchez	398,00	41.547,00	41.945,00	41.945	51,19
Mili del Roció E. Ramos Levicek	1,00	-----	1,00	1	0,001
Leonardo Mauricio Zanella Martínez	1,00	40.000,00	40.001,00	40.001	48,81
TOTAL	400,00	81.547,00	81.947,00	81.947	100,00



NOTARIA
TERCERA



Dr. Roberto Salgado Salgado

La socia Sra. Mili del Roció Elvira Ramos Levicek declara que renuncia voluntariamente a su derecho preferencia de aumentar el capital. Los socios suscriptores del aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana. **CUARTA: DECLARACION**

JURADA.- La señora Greta Amada de los Ángeles Nuñez Sanchez, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA., declara que los datos constantes para la realización del presente aumento de capital y reforma de estatutos, son verdaderos, y guardan relación con la contabilidad de la compañía, además declara bajo juramento que la mencionada compañía no es deudora del Estado Ecuatoriano, ni de ninguno de sus organismos o instituciones; y, adicionalmente aclara que no ha celebrado contratos con el Estado de los que se pueda derivar un pasivo a cargo de la empresa, a favor del Estado Ecuatoriano.- **QUINTA: DISPOSICION TRANSITORIA.-** El aumento de capital entrara en vigencia, a partir de la fecha de inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Quito. El Abogado Marco Rivadeneira Villa, está expresamente autorizado para ejecutar todas las gestiones legales requeridas para obtener la aprobación e inscripción de esta escritura pública, al tenor de las disposiciones de ley. Se autoriza a los señores Notarios del Cantón Quito sentar la razón del presente aumento de capital, una vez que esta escritura haya sido aprobada por la Superintendencia de Compañías. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se

agregan como documentos habilitantes: copia certificada del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios y el nombramiento de la GERENTE GENERAL conferido a favor del compareciente. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez del presente instrumento público. (FIRMADO) Abogado Marco Rivadeneira Villa, matrícula número diecisiete guion dos mil doce guion ciento seis del Foro de Abogados. "HASTA AQUÍ LA MINUTA". Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente, íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Sra. Greta Amada de los Ángeles Nuñez Sanchez
C.C. 1704242070



Es. de Nuñez

Quito, 11 de mayo del 2011



Señora:
GRETA AMADA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ SÁNCHEZ
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que de acuerdo a lo determinado en la disposición transitoria de la escritura de constitución de la Compañía "ALFAMARKETING CIA. LTDA.", se resolvió designar a Usted GERENTA GENERAL de la Compañía en mención, por el período de CINCO años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

De Usted, muy atentamente,

Mili del Rocío Elvira Ramos Levichek
PRESIDENTA
CC. 1704632015

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTA GENERAL de la Compañía "ALFAMARKETING CIA LTDA", cargo para el cual he sido designada, comprometiéndome a trabajar con la más absoluta eficiencia y responsabilidad.

Quito, mayo 11 del 2011

Greta Amada de los Ángeles Núñez Sánchez
GERENTA GENERAL
CC. 1704242070

Fecha de constitución: 29 de marzo del 2011 en la Notaría Vigésima Primera de Quito, a cargo del Dr. Marco Vela Vasco.

Inscripción: 11 de mayo del 2011.

La representación legal de la Compañía "ALFAMARKETING CIA LTDA", la ejercerá la Gerenta General señora Greta Amada de los Ángeles Núñez Sánchez.

Quito, 11 de mayo del 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6295** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **16 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN

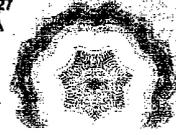
CÉDULA DE CIUDADANÍA **170424207-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
**NUÑEZ SANCHEZ
 GRETA AMADA DE LOS ANGELES**

LUGAR DE NACIMIENTO
**BOLIVAR
 CHIMBO
 MADALENA CHAFACOTO**

FECHA DE NACIMIENTO **1955-02-27**
 NACIONALIDAD **EQUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
**JOSE FRANCISCO A
 CAMPANA**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PUBLICO** **V2331V1142**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NUÑEZ TIRSO EUDOFILO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ AMADA GEORGINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-12-14

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-12-14

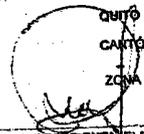
 **DIRECTOR GENERAL**  **REGISTRAR**


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011
352-0147 **1704242070**
NÚMERO **CÉDULA**

NUÑEZ SANCHEZ GRETA AMADA DE LOS ANGELES

PICHINCHA **QUITO**
PROVINCIA **CANTÓN**
CHAUPICRUZ **ZONA**
PARROQUIA


F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



NOTARIA TERCERA

QUITO - ECUADOR

0000005

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De DOS foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.
Quito a 4 de diciembre del 2.012



[Handwritten signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALFAMARKETING CIA. LTDA. 000006

En la ciudad de Quito, a las doce horas del día cinco de octubre del dos mil doce, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Los Motilones E14-400 y Juan de Illanes de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **ALFAMARKETING CIA. LTDA**, los señores: Sra. Greta Amada de los Angeles Nuñez Sanchez, por sus propios derechos, la Sra. Mili del Roció Elvira Ramos Levicek, por sus propios derechos y el Sr. Leonardo Mauricio Zanella Martínez, por sus propios derechos. Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Preside la sesión la titular Sra. Mili del Roció Elvira Ramos Levicek, en calidad de Presidenta y, actúa como Secretaria la Gerenta General, la Sra. Greta Amada de los Angeles Nuñez Sanchez. A la hora indicada la Presidenta, dispone que por Secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y se pasa a tratar el orden del día:

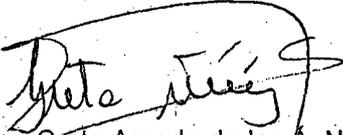
1.- Se procede a tratar el único punto del orden del día: Los socios aprueban en forma unánime el aumento de capital de la compañía de la cantidad de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$400,00)** en la cantidad de **OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 81.547,00)** en numerario, por lo que el capital social suscrito y pagado de la compañía **ALFAMARKETING CIA. LTDA.** asciende a la cantidad de **OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$81.947,00)**, y se reforman los artículos cuarto y vigésimo primero de los Estatutos Sociales, los mismos que en adelante dirán: **"ARTICULO CUARTO.- CAPITAL: El capital social de la sociedad es OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 81.947,00), íntegramente suscrito y pagado por los socios, dividido en OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE (81.947) participaciones iguales acumulativas e indivisibles, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1,00) cada una"** y **"ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- INTEGRACION Y PAGO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social suscrito y pagado, en numerario es de OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA."**

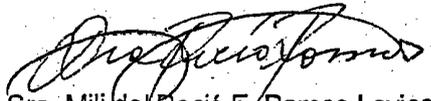
El capital suscrito y pagado se encuentra distribuido de acuerdo al siguiente cuadro:

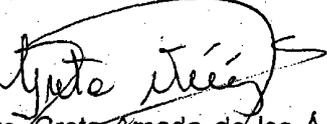
SOCIOS	CAPITAL ACTUAL USD \$	CAPITAL AUMENTO NUMERARIO USD \$	CAPITAL ACTUAL USD \$	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Greta Amada de los A. Nuñez Sanchez	398,00	41.547,00	41.945,00	41.945	51,19
Mili del Roció E. Ramos Levicek	1,00	-----	1,00	1	0,001
Leonardo Mauricio Zanella Martínez	1,00	40.000,00	40.001,00	40.001	48,81
TOTAL	400,00	81.547,00	81.947,00	81.947	100,00

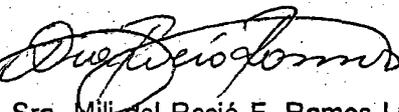
La socia Sra. Mili del Roció Elvira Ramos Levicek declara que renuncia voluntariamente a su derecho preferencia de aumentar el capital.

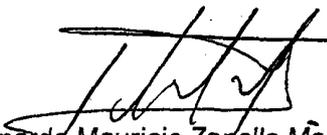
Como el único punto del orden del día ha sido conocido, resuelto y aprobado por la Junta, la Presidenta concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las trece horas.


Sra. Greta Amada de los A. Nuñez Sanchez
GERENTA GENERAL - SECRETARIA


Sra. Mili del Roció E. Ramos Levicek
PRESIDENTA


Sra. Greta Amada de los A. Nuñez Sanchez
SOCIA


Sra. Mili del Roció E. Ramos Levicek
SOCIA

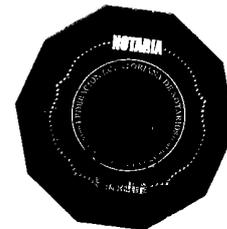

Sr. Leonardo Mauricio Zanella Martínez
SOCIO

Se otor-

Dr. Roberto Salgado Salgado



gó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía Alfamarketing Cía. 000007 Ltda., sellada y firmada en Quito, a cuatro de diciembre del dos mil doce.




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

NOTARIA TERCERA



NOTARIA
TERCERA

Dr. Roberto Salgado Salgado

ZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución número SC.IJ.DJC.Q.13.002447, de fecha catorce de mayo del dos mil trece, expedida por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, tomé nota al margen de la escritura matriz, otorgada ante mí, de la aprobación del aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía Alfamarketing Cía. Ltda., en los términos constantes en esta escritura. Quito, a veinte de mayo del dos mil trece.


RS
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR



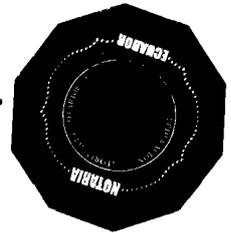
RAZON: Tome nota de la Resolución SC.IJ.DJC.Q.13.002447 de 14 de mayo del 2013, dictada por el Dr. Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías de Quito, por la que se aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía ALFAMARKETING CIA. LTDA. a que se refiere la presente escritura al margen de constitución otorgada ante mí el 29 de marzo del 2011.- Quito, 28 de mayo del 2013.-

0000009



DR. MARCO VELA VASCO

NOTARIO 21



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 24686

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

11

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	21554
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2328
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704242070	NUNEZ SANCHEZ DE LOS GRETA AMADA ANGELES	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	04/12/2012
NOTARÍA:	NOTARIA TERCERA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJC.Q.13.002447
FECHA RESOLUCIÓN:	14/05/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. OSWALDO NOBOA LEÓN
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALFAMARKETING CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

Página 1 de 2

Nº 0171998

IMP. KGM. ee

Registro Mercantil de Quito

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	81547,00
Capital	81947,00

5. DATOS ADICIONALES:

AUMENTO DE CAPITAL DE 400.00 A 81.947.00 SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1519 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11 DE MAYO DEL 2011.-

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 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGLIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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