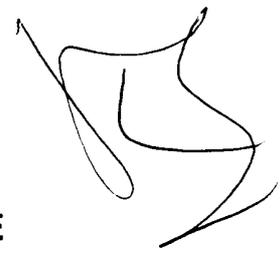


NOTARIA TERCERA
DAULE-Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN
NOTARIO



ESCRITURA # 2019-09-06-003-P01363

**ESCRITURA REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA COMPAÑÍA UFFICIO CIA. LTDA.-----**

CUANTÍA: INDETERMINADA-----

1 En la ciudad de Daule, cabecera cantonal del mismo nombre,
2 Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy
3 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISINUEVE, ante
4 mí, **ABOGADO JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN**, Notario Titular
5 Tercero de este Cantón, comparece la señorita **DIANA TEREZ**
6 **CSIZMADIA VITERI**, mayor de edad, estado civil casada, de
7 profesión estudiante, domiciliada en el Cantón Guayaquil, de
8 transito por esta ciudad, por los derechos que representa de la
9 compañía **UFFICIO CIA. LTDA.**, en su calidad de Gerente
10 General tal como lo demuestra con el documento que se agrega
11 como habilitante. La compareciente es capaz para obligarse y
12 contratar, a quien por haberme presentado sus cédulas de
13 ciudadanía de conocerlo doy fe.- Bien instruidos en el objeto y
14 resultados de ésta Escritura Pública de **REFORMA DE**
15 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA UFFICIO CIA. LTDA.**, a la
16 que procede como queda expresado y con amplia y
17 entera libertad para su otorgamiento me presentan la
18 minuta del tenor siguiente.-----

19 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su
20 cargo, sírvase insertar el cambio de objeto social y reforma de
21 estatuto de la compañía **UFFICIO CIA. LTDA.**, al tenor de las
22 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
23 Comparece al otorgamiento y suscripción de la presente
24 escritura, por una parte, la señorita **DIANA TEREZ CSIZMADIA**

N° TRAMITE: 31470-0041-9
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 135477
14/05/19 15:02



NOTARIA TERCERA
DAULE-Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN
NOTARIO

1 VITERI, quien es de estado civil casada, de nacionalidad
2 ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio y residencia en la
3 ciudad de Guayaquil; y, en su calidad de Gerente General,
4 conforme consta del nombramiento y debidamente autorizado
5 por la Junta General Extraordinaria y universal de Socios de la
6 empresa denominada **UFFICIO CIA. LTDA.**, de fecha veintitrés
7 de Abril del dos mil diecinueve, para que proceda a realizar
8 todas las diligencias legales, para que se instrumente dicha
9 escritura pública, quien es hábil para contratar y obligarse.

10 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Por escritura pública de
11 constitución de compañía, que autoriza el Doctor Piero Gaston
12 Aycart Vincenzini, Notario Público Titular Trigésimo del Cantón
13 Guayaquil, el veintiocho de enero del dos mil once e inscrita en
14 el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el nueve de
15 febrero del dos mil once, se constituyó con domicilio en La
16 ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,
17 la compañía **UFFICIO CIA. LTDA. TERCERO: CAMBIO DE**
18 **OBJETO SOCIAL-** En la Junta General Extraordinaria y
19 universal de la compañía **UFFICIO CIA. LTDA.**, En su sesión
20 celebrada el día veintitrés de Abril del dos mil diecinueve,
21 aprobó por unanimidad el voto el cambio de objeto social y la
22 reforma del estatuto. **CUARTA: DECLARACIONES.-** Con los
23 antecedentes expuestos y en el cumplimiento de lo resuelto Junta
24 General Extraordinaria y universal de socios de la compañía
25 **UFFICIO CIA. LTDA.**, celebrada el día veintitrés de Abril del dos mil
26 diecinueve, la suscrita señorita DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI
27 en mi calidad de Gerente General declara A).- Que se cambie el
28 objeto social de la compañía a las actividades de asesoramiento

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0913306726

Nombres del ciudadano: CSIZMADIA VITERI DIANA TEREZ



Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
(SAGRARIO)

Fecha de nacimiento: 1 DE OCTUBRE DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ARCOS PASTOR FRANCISCO JAVIER

Fecha de Matrimonio: 18 DE JULIO DE 2014

Nombres del padre: CSIZMADIA GERGELY TIBOR

Nacionalidad: ITALIANA

Nombres de la madre: VITERI MARCET MARIA DEL CARMEN

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 21 DE JULIO DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 29 DE ABRIL DE 2019

Emisor: GUIDO PAUL VERA HENRIQUEZ - GUAYAS-DAULE-NT 3 - GUAYAS - DAULE



Lcdo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



UFFICIO CIA. LTDA.

Guayaquil, 23 de abril 2019

Señorita
DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI
Ciudad.-

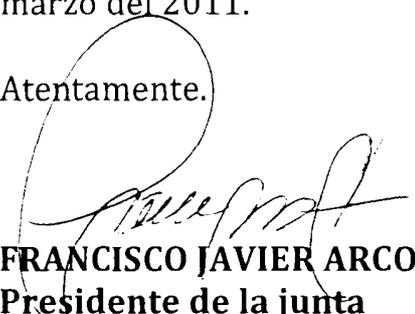
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de **UFFICIO CIA. LTDA.**, celebrada en día de hoy, se procedió a elegir como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

UFFICIO CIA. LTDA., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el **Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini**, el 28 de Enero del 2011, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de marzo del 2011.

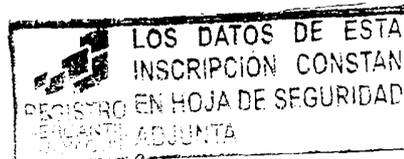
Atentamente.


FRANCISCO JAVIER ARCOS PASTOR
Presidente de la junta

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

GUAYAQUIL, 23 de abril 2019


DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI
C.C. N.O. 091330672-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:18.473
FECHA DE REPERTORIO:23/abr/2019
HORA DE REPERTORIO:13:28

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

1.- Con fecha veintitres de Abril del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **UFFICIO CIA. LTDA.**, a favor de **DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI**, de fojas **17.974 a 17.977**, Registro de Nombramientos número **5.126**.

ORDEN: 18473

•••••

•••••

•••••

•••••



Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 24 de abril de 2019

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0593335

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UFFICIO CIA. LTDA.**

En Guayaquil, siendo las 13:00 horas del día 23 de abril del 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de la compañía UFFICIO CIA. LTDA., en las calles de URDESA NORTE CALLE SEGUNDA 208 Y AVENIDA TERCERA, Provincia del Guayas, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

a) La señorita **DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI**, propietario de 200 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

B) El señor **FRANCISCO JAVIER ARCOS PASTOR**, propietario de 200 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO: preside la sesión el señor **FRANCISCO JAVIER ARCOS PASTOR** en su calidad de presidente y actuó como secretaria la señorita **DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI**.

QUÓRUM:

El presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de los socios cuyas aportaciones representan el 100 por ciento de las participaciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta de socios.

AGENDA:

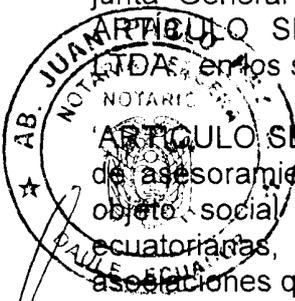
A continuación, se dio lectura al tema de la agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por el siguiente asunto:

1. CAMBIO DE OBJETO Y REFORMA DE ESTATUTO.

Toma la palabra el secretario de la junta en calidad de Representante legal y manifiesta en virtud de las actividades comerciales que la empresa tiene es necesario el CAMBIO DE OBJETO Y REFORMAR EL ESTATUTO de la Compañía UFFICIO CIA. LTDA., luego de ciertas deliberaciones al respecto la junta General de socios por unanimidad de votos decide REFORMAR EL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO de la Compañía UFFICIO CIA.

LTDA. en los siguientes términos:

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. La Compañía se dedicará a las actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas, podrá asociarse con otras compañías mediante acuerdos o asociaciones que serán sujetas al control de las autoridades competente"



2.- RENOVACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES.

Toma la palabra el secretario de la junta en calidad de Representante legal y manifiesta que los nombramientos actuales están caducados y que es necesario renovar los mismos que es puesta en consideración de la junta.

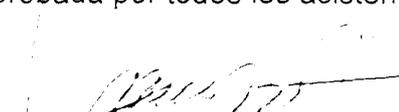
Luego de lo cual la junta delibero y aprobó en unanimidad de acto lo siguiente:

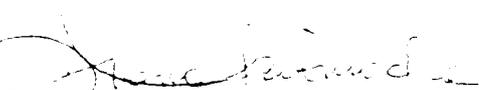
- a) Renovar el nombramiento de presidente por un periodo de cinco años cuyo cargo será ejercido por el señor **FRANCISCO JAVIER ARCOS PASTOR.**
- b) Renovar el nombramiento de gerente general por un periodo de cinco años cuyo cargo será ejercido por la señorita **DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI.**

3.- AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Finalmente la junta trato el tercer punto de la orden del día, y resolvió de forma unánime autorizar a la Gerente General de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura y los demás tramites legales para el perfeccionamiento de los actos resueltos en la presenta junta.

No habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 13:50 horas del mismo día, se levanto la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita y aprobada por todos los asistentes en señal de su aprobación.


FRANCISCO JAVIER ARCOS PASTOR
C.C. 090889301-9 C.V. 0001-168
PRESIDENTE - SOCIO


DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI
C.C. 091330672-6
C.V. 0003-270
GERENTE GENERAL- SECRETARIA
DE LA JUNTA Y SOCIA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO DE REGISTRO: 199778039001
 RAZÓN SOCIAL: OFICIO CIA. LTDA.
 NOMBRE DE DOMICILIO:
 TIPO DE CONTRIBUYENTE: OTROS
 ACTIVIDADES LEGALES: SOCIEDAD ALTERNATIVA TERESA
 DISTRITO: CALEDONIA (CANTÓN) PUEBLO NUEVO

REGIÓN ADMINISTRATIVA:	OTROS	REG. CONSOLIDACIÓN:	NO
REG. DE FUNDACIÓN:	OTROS	FECHA DE ACTIVACIÓN:	1997-01-01

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD PRINCIPAL

Descripción de la actividad principal de la sociedad, detallando el giro de negocio y los servicios que presta.

LISTA DE SOCIOS Y PARTICIPANTES:
 Información detallada sobre los socios, sus participaciones y roles dentro de la sociedad.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE DISTRIBUCIÓN:	SI / NO	ACTIVIDADES DE SERVICIO:	SI / NO
ACTIVIDADES DE INVESTIMIENTO:	SI / NO	ACTIVIDADES DE TRANSACCIONES:	SI / NO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lugar de Emisión: CALEDONIA, PUEBLO NUEVO, CALEDONIA (CANTÓN) PUEBLO NUEVO

Fecha: 1997-01-01

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 096271508001
RAZON SOCIAL: SERVICIO CIA LTDA.

FECHA DE INSCRIPCIÓN REGISTRARÍOS:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01/01/2010

EMPRESARIO

OFICINA DE RENTAS INTERNAS

ESTADO DE GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES, GUAYACANES

Fecha de emisión

SRI.gob.ec

NOTARIA TERCERA
DAULE-Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN
NOTARIO

1 empresarial y en materia de gestión. B).- Que se reforma en
2 consecuencia el en su Artículo segundo en lo que concierne a
3 su objeto, de acuerdo a la cláusula que antecede y en los
4 términos del Acta de la sesión Junta General Extraordinaria y
5 universal de socios ya referida el día veintitrés de Abril del dos
6 mil diecinueve y como cuya copia debidamente certificada, se
7 agrega a la matriz de la presente escritura pública para que
8 forme parte integrante de ella en la calidad de documento
9 habilitante.- **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- La
10 señorita DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI, declara bajo
11 juramento, que su representada la compañía **UFFICIO CIA.**
12 **LTDA.**, no es contratista de Obra Pública alguna, cumpliendo
13 con lo establecido en el artículo ochenta y seis de la Ley de
14 Seguridad Social. **SEXTA: HABILITANTES.**- Inserte usted
15 señor Notario, en la escritura a otorgarse el texto del Acta de la
16 sesión de Junta Extraordinaria y universal de socios referida que
17 se acompaña, y que consta en el libro respectivo, en la que se
18 contienen las declaraciones anteriores y la expresión de la
19 voluntad de la totalidad de los socios de la compañía, así como
20 el nombramiento que legitima mi intervención. Agregue usted
21 señor Notario, las demás cláusulas de estilo que consulten la
22 validez y eficacia de esta escritura pública.- Firmado Abogada
23 DANIEL SAENZ, Registro número cuatrocientos uno – dos mil
24 catroce, del foro de abogados del guayas.- **Hasta aquí la**
Minuta.- En consecuencia los comparecientes se ratifican en el
contenido de la Minuta inserta la misma que de conformidad con
la Ley, se eleva a escritura pública.- Leída esta escritura de
principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, este



NOTARIA TERCERA
DAULE-Ecuador
AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN
NOTARIO

1 la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto
2 conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-----
3

4 *Diana Terez Csizmadia Viteri*

5 **Sr. DIANA TEREZ CSIZMADIA VITERI**
6 **C.C. 091330672-6 C.V. 0003-270**
7 **GERENTE GENERAL**
8 **UFFICIO CIA. LTDA.**
9 **RUC. 0992718099001**

10
11
12
13 **AB. JUAN PABLO HAZ VILLAGRÁN**
14 **NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN**
15

Se Otorga ante mi, en fe de ello
conliere esta..... *29/04/19*.....
Copia. en..... *2*..... fojas útiles
rubricados por mi EL NOTARIO
que sello y firmo en Daule.

J.P. Haz V.
Ab. Juan Pablo Haz V.
NOTARIO TERCERO
DAULE ECUADOR

29 ABR 2019



Factura: 002-002-000038421



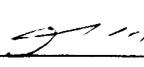
20190906003P01363

NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON DAULE

EXTRACTO

Escritura N°:		20190906003P01363					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE ABRIL DEL 2019, (10:16)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	CSIZMADIA VITERI DIANA TEREZ	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0913306726	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	UFFICIO CIA. LTDA.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		DAULE			DAULE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



 NOTARIO(A) JUAN PABLO HAZ VILLAGRAN
 NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN DAULE





Factura: 002-003-000073164



20190901030001329

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20190901030001329



MATRIZ	
FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019, (14:21)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIONES MARGINALES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-01-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	11

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
UFFICIO CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992718099001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-04-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01363

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20190901030001329

MATRIZ	
FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019, (14:21)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIONES MARGINALES
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-01-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	11

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
UFFICIO CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992718099001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-04-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01363



Ab. JESSICA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARÍA TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

4.03
31 05'19
N° TRAMITE: 31470-004-1-19
DOCUMENTO: Razón

NOTARIO(A) JESSICA ALICIA RODRIGUEZ ENDARA
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

PARAGUAY
MISIONES

PARAGUAY
MISIONES

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.501
FECHA DE REPERTORIO:29/abr/2019
HORA DE REPERTORIO:14:55

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

1.- Con fecha veintinueve de Abril del dos mil diecinueve queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **UFFICIO CIA. LTDA.**, de fojas **19.701 a 19.709**, Registro Mercantil número **1.724**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 19501



Guayaquil, 02 de mayo de 2019

REVISADO POR

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0579663

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

RECIBIDO
16 MAY 2019 HORA
10:32

FIRMA: _____

