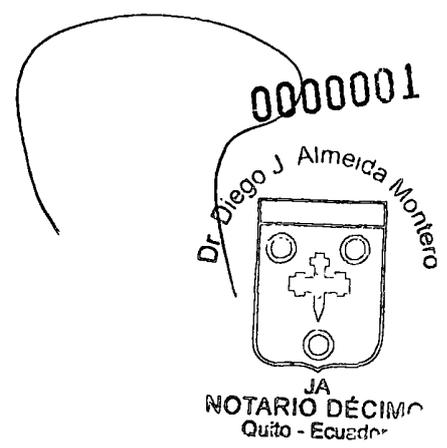


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA No.**



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**QUE OTORGA  
CELCO CIA. LTDA.**

**CUANTIA: USD \$400,000.00**

**DI: 5 COPIAS**

**\*/\* JA \*/\***

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **MIERCOLES CINCO (5) DE AGOSTO** del año **DOS MIL QUINCE**, ante mí, **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, Notario Décimo del Cantón Quito; comparece a la celebración de este instrumento la señora Diana Isabel Fernández Pacheco., en su calidad de Gerente General y como tal representante legal, de la compañía **CELCO CIA. LTDA.**, de conformidad con el respectivo nombramiento que se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante, quien declara ser mayor de edad, de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y de paso por esta ciudad de Quito, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla doy fe en virtud de haberme exhibido su cedula de ciudadanía, la

1 misma que en copia certificada se agrega a la presente escritura.- Bien  
2 instruida por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura de  
3 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía CELCO C.  
4 LTDA., que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la  
5 minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En  
6 el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Aumento  
7 de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía CELCO C. LTDA., al tenor  
8 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparece a  
9 la celebración del presente instrumento la señora Diana Isabel Fernández  
10 Pacheco en su calidad de Gerente General y representante legal de la  
11 compañía CELCO C. LTDA., conforme consta del nombramiento que se  
12 adjunta como documento habilitante, debidamente autorizada por la Junta  
13 General Extraordinaria Universal de Socios, cuya acta se agrega.- La  
14 compareciente es civilmente capaz para contratar y obligarse, de  
15 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada  
16 en la ciudad de Guayaquil y de paso por esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.-**  
17 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada el doce de junio  
18 de mil novecientos setenta y ocho ante el Notario Primero del cantón Quito,  
19 legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el nueve de  
20 agosto de mil novecientos setenta y ocho se constituyó la compañía  
21 denominada Electrónica de Comercio CELCO C. LTDA., b) Mediante  
22 escritura pública otorgada ante el notario Primero del cantón Quito, Doctor  
23 Jorge Machado Cevallos el veinte y cinco de agosto de mil novecientos  
24 ochenta y nueve, se llevo a cabo el aumento de capital y reforma de estatutos  
25 de la compañía Electrónica de Comercio CELCO CIA. LTDA.; c) Mediante  
26 escritura Pública otorgada el trece de mayo de mil novecientos noventa y  
27 ocho, ante el notario Quinto de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del  
28 cantón Quito el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, la

0000002

Dr. Dasso Almeida Notario



1 compañía aumento su capital y reformo su estatuto social; d) Mediante  
2 escritura pública otorgada el cinco de julio de dos mil cuatro ante el Notario  
3 Primero del cantón Quito, la compañía aumento su capital suscrito y pagado,  
4 y cambio su denominación social de Compañía Electrónica de Comercio  
5 CELCO CIA. LTDA. a CELCO CIA. LTDA. e) Mediante Acta de Junta  
6 General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CELCO CIA.  
7 LTDA. de fecha veinte y uno de julio del año dos mil quince, cuya acta se  
8 agrega como documento habilitante, en su numeral uno del orden del día,  
9 resolvió aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía en la suma de  
10 CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
11 AMERICA (USD. 400,000.00) de la manera expresada en la antedicha acta  
12 de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía; de tal  
13 manera que el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía sea de  
14 QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS  
15 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 521,600.00); asimismo, la  
16 mencionada Junta concedió la correspondiente autorización a la Gerente  
17 General de la compañía para que comparezca a la suscripción de esta  
18 Escritura Pública para aumentar el capital y reformar los Estatutos.  
19 **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** Con los  
20 antecedentes señalados, la compareciente, en la calidad que interviene a  
21 nombre y en representación de CELCO CIA. LTDA., declara que en  
22 cumplimiento con la resolución adoptada por la Junta General Extraordinaria  
23 Universal de Socios del veinte y uno de julio del año dos mil quince, aumenta  
24 el capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de cuatrocientos mil  
25 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 400,000.00), el mismo  
26 que es suscrito y pagado por los socios de la Compañía y será cancelado en  
27 su totalidad de conformidad con lo dispuesto por la Junta General  
28 Extraordinaria Universal de Socios de veinte y uno de julio del dos mil quince,

1 con lo cual la empresa pasa a tener un capital suscrito y pagado de  
 2 quinientos veinte y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de  
 3 Norteamérica (US\$ 521,600.00) **CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** La  
 4 compareciente, en la calidad que interviene a nombre y en representación de  
 5 CELCO CIA.. LTDA. declara, que en cumplimiento con la resolución adoptada  
 6 por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios que dispuso el  
 7 Aumento de Capital Suscrito y Pagado y la Reforma de Estatutos que  
 8 antecede, procede a reformar sus Estatutos en el artículo sexto, el mismo que  
 9 una vez concluido el presente proceso societario dirá: "ARTICULO SEXTO.-  
 10 INTEGRACION DE CAPITAL.- El capital suscrito y pagado de la compañía es  
 11 de QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS  
 12 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA dividido en quinientas veinte y un  
 13 mil seiscientas participaciones de un dólar (US\$ 1.00) dólar de los Estados  
 14 Unidos de Norteamérica cada una.", Así mismo se reforma el ARTICULO  
 15 VIGESIMO TERCERO BIS.- INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL.- El  
 16 capital social de la Compañía ha sido suscrito y pagado según el cuadro de  
 17 integración que sigue:\*\*\*\*\*

18

| Nombre de los Socios             | Participaciones | Capital Suscrito US\$ | Capital Pagado US\$ | Capital Total US\$ |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Edgar Francisco Arroyo Ruales ✓  | 81.891          | 81,891.00             | 81,891.00           | 81,891.00 ✓        |
| Carlos Alejandro Arroyo Brito ✓  | 52.160          | 52,160.00             | 52,160.00           | 52,160.00 ✓        |
| Danilo Arroyo Ruales ✓           | 52.160          | 52,160.00             | 52,160.00           | 52,160.00 ✓        |
| Edgar Santiago Arroyo Bufrón ✓   | 52.160          | 52,160.00             | 52,160.00           | 52,160.00 ✓        |
| Diana Isabel Fernández Pacheco ✓ | 283.229         | 283,229.00            | 283,229.00          | 283,229.00 ✓       |
| <b>TOTAL:</b> ✓                  | <b>521.600</b>  | <b>521,600.00</b>     | <b>521,600.00</b>   | <b>521,600.00</b>  |

Dr. Diego J. Almeida Montero  
0000003

1 **QUINTO.- DECLARACIÓN.-** Igualmente, la compareciente, en la calidad que  
2 interviene, declara, bajo juramento, que acredita la real y correcta integración  
3 del aumento de capital suscrito y pagado y que la inversión realizada es  
4 nacional. Asimismo, la señora Diana Fernández, en la calidad que interviene,  
5 declara, bajo juramento, que la compañía por ella representada, no tiene  
6 pendiente contrato u obligación alguna con cualquier institución perteneciente  
7 al Estado Ecuatoriano.- **(Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura**  
8 **pública, con todo el valor legal; y, que la compareciente la acepta en todas y**  
9 **cada una de sus partes, la misma que está firmada por Darío Gómez Morales,**  
10 **Abogado con Matrícula Profesional número nueve mil ochocientos siete del**  
11 **Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente**  
12 **escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue a la**  
13 **compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,**  
14 **de todo cuanto doy fe.**

15

16

17

18



19 DIANA ISABEL FERNANDEZ PACHECO

20 **GERENTE GENERAL**

21 **CELCO CIA. LTDA.**

22

23

24

25

26

27

28



EL NOTARIO

**DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**

**NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN QUITO**



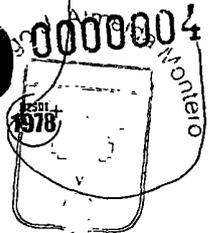


www.celco.com.ec

e-mail: info@celco.com.ec



Energía 100% confiable



NOTARIO DÉCIMO  
QUITO - ECUADOR

Quito, 9 de julio del 2015

Señora Tlga.  
Diana Isabel Fernández Pacheco  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía CELCO CIA. LTDA, celebrada el día 8 de julio del año 2015, tuvo el acierto de reelegirla como Gerente General de la compañía, por el lapso de dos años, ejerciendo usted en consecuencia individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el doce de junio de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el nueve de agosto de mil novecientos setenta y ocho.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Universal de Socios que la eligió.

De usted muy atentamente,

Edgar Francisco Arroyo Ruales  
Presidente

RAZÓN: Acepto el cargo.- Quito, julio 09 del año 2015

Diana Isabel Fernández Pacheco  
CC. 0912330875



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 33591                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 17/07/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11321                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | CELCO CIA. LTDA.               |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | FERNANDEZ PACHECO DIANA ISABEL |
| IDENTIFICACIÓN            | 0912330875                     |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                |
| PERIODO(Años):            | 2                              |

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: 708 DEL: 09/08/1978 NOT. 1 DEL: 12/06/1978 JTM

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 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

*[Signature]*  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Nacional CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió

Quito a. 05 AGO 2015

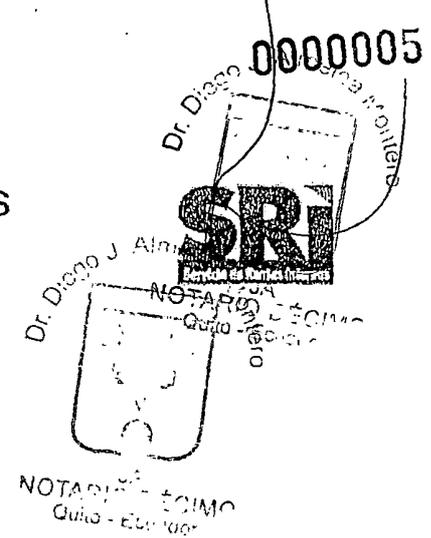


*[Signature]*  
JA Dr. Diego J. Almeida Montero  
NOTARIO DÉCIMO

*[Handwritten signature]*

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790383598001  
**RAZON SOCIAL:** CELCO CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CELCO CIA. LTDA.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FERNANDEZ PACHECO DIANA ISABEL  
**CONTADOR:** BORJA ORTEGA VICTOR HUGO



|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 09/08/1978 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 09/08/1978 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 31/10/1981 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 06/03/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, ELECTRICOS, ELECTRONICO Y

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA FAE Barrio: LA CONCEPCION Calle: ELIA LIUT Número: N45-26 Intersécción: EDMUNDO CHIRIBOGA Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRAY MEDIA DE LABORATORIOS LIFE Teléfono Trabajo: 023936400 Email: victor.borja@celco.com.ec Celular: 0996011026

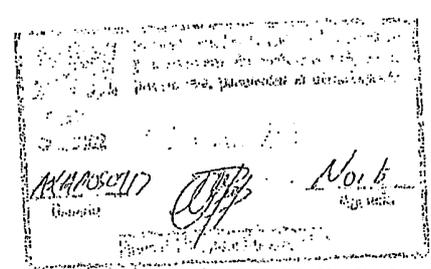
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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

|   |                             |                  |   |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 003              | <b>ABIERTOS:</b> | 3 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA | <b>CERRADOS:</b> | 0 |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AXMP050913 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/03/2014 09:58:31

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790383598001  
RAZON SOCIAL: CELCO CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 09/08/1978  
NOMBRE COMERCIAL: CELCO CIA. LTDA. FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, ELECTRICOS, ELECTRONICO Y MECANICO, MONTAJE, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA FAE Barrio: LA CONCEPCION  
Calle: ELIA LIUT Número: N45-26 Intersección: EDMUNDO CHIRIBOGA Referencia: A UNA CUADRAY MEDIA DE LABORATORIOS LIFE Oficina: PB Telefono Trabajo: 023936400 Email: victor.borja@celco.com.ec Celular: 0996011026

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/08/1992  
NOMBRE COMERCIAL: CELCO CIA. LTDA. FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, ELECTRICOS, ELECTRONICO Y MECANICO, MONTAJE, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VERNAZA NORTE Número: SOLAR 22 Referencia: DETRAS DEL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Manzana: 13 Telefono Trabajo: 042596400 Email: edgar.arroyo@celco.com.ec Telefono Trabajo: 042596444 Fax: 042596400

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO OFICINA FEC. INICIO ACT. 15/06/2013  
NOMBRE COMERCIAL: CELCO CIA. LTDA. FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS: MOTORES, GENERADORES, TRANSFORMADORES ELECTRICOS, APARATOS DE DISTRIBUCION, CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA, ETC., INCLUSO PARTES Y PIEZAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO.  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE USO ESPECIAL N.C.P.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: YANUNCAY Calle: LUIS MOSCOSO Número: S/N Intersección: IGNACIO OCHOA Referencia: A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS Oficina: PB Email: celco@uio.telconet.net Celular: 0996146544 Telefono Trabajo: 072854043 Email: martha.paucar@celco.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

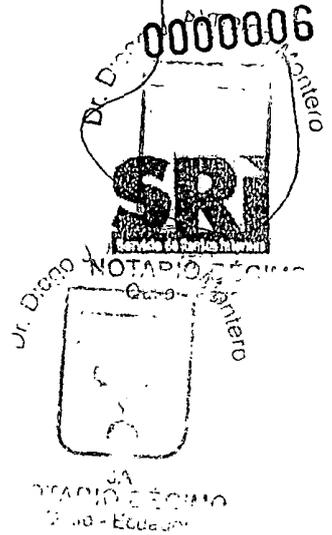
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AXMP050913 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 06/03/2014 09:58:31

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790383598001  
RAZON SOCIAL: CELCO CIA. LTDA.



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió (240208)

Quito a 13 ABR 2015

JA Dr. Diego J. Almeida Montero  
NOTARIO DÉCIMO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AXMP050913 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22/57 Y Fecha y hora: 06/03/2014 09:58:31



www.celco.com.ec

e-mail: info@celco.com.ec

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CELCO CIA. LTDA.  
REALIZADA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de julio del año 2015, siendo las 12H00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Elia Liut N45-26 y Edmundo Chiriboga, se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CELCO CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta los señores socios:

- Ingeniero **EDGAR FRANCISCO ARROYO RUALES**, propietario de diecinueve mil ciento veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a ochenta y cinco mil ciento veinte votos;
- Señor **CARLOS ALEJANDRO ARROYO BRITO**, propietario de doce mil ciento sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a doce mil ciento sesenta votos;
- Ingeniero **FAUSTO DANILO ARROYO RUALES**, propietario de doce mil ciento sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a doce mil ciento sesenta votos; y,
- Señor **EDGAR SANTIAGO ARROYO BUITRÓN** propietario de doce mil ciento sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a doce mil ciento sesenta votos;
- Señora **DIANA ISABEL FERNANDEZ PACHECO**, propietaria de sesenta y seis mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; con derecho a sesenta y seis mil votos; encontrándose en consecuencia presente en la sala la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, por lo que renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo, al amparo de lo



www.celco.com.ec  
e-mail: info@celco.com.ec

dispuesto por el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Resolver sobre el Aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía CELCO CIA. LTDA. y reforma del Estatuto Social de la Compañía en el artículo correspondiente**
- 2. Autorizar a la Gerente General para suscribir los documentos necesarios para el aumento de capital suscrito y pagado y la Reforma del Estatuto Social, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite**

Actúa como Presidente el ingeniero EDGAR FRANCISCO ARROYO RUALES, de acuerdo al Artículo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, quien se encuentra presente, y como Secretario la señora DIANA ISABEL FERNANDEZ PACHECO en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

- 1. Resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía CELCO CIA. LTDA. y reforma del Estatuto Social de la Compañía en el artículo correspondiente.**

Toma la palabra la señora Diana Fernández Pacheco, Gerente General de la compañía, quien señala que con el fin de cumplir fielmente con el objeto social de la Compañía, la misma requiere aumentar su capital en la suma de CUATROCIENTOS mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 400.000,00) a través de la capitalización de utilidades de ejercicios anteriores o acumuladas. El cuadro de conformación del aumento de capital se agrega a esta Acta y forma parte del Expediente de Actas de la Compañía.

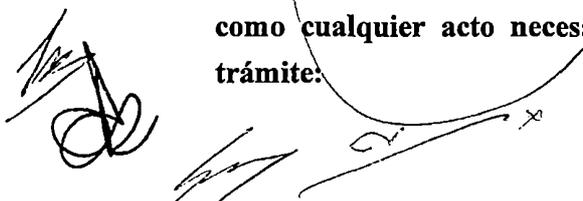
Luego de un intercambio de opiniones al respecto, se aprueba por unanimidad con el voto de los socios de CELCO CIA. LTDA. lo siguiente:

Aumentar el capital suscrito y pagado de CELCO CÍA. LTDA. en CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$400.000,00), con lo cual la Compañía pasa a tener un capital suscrito y pagado de QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 521.600,00);

De esta manera se resuelve reformar el Estatuto de la Compañía como resultado del aumento de capital suscrito y pagado de la empresa, el cual una vez terminado el presente proceso dirá: "ARTICULO SEXTO.- INTEGRACION DE CAPITAL.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA dividido en quinientas veinte y un mil seiscientas participaciones de un dólar (US\$ 1.00) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una." ARTICULO VIGESIMO TERCERO BIS.- INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía ha sido suscrito y pagado según el cuadro de integración que sigue.

| Nombre de los Socios           | Participaciones | Capital Suscrito US\$ | Capital Pagado US\$ | Capital Total US\$ |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Edgar Francisco Arroyo Ruales  | 81.891          | 81,891.00             | 81,891.00           | 81,891.00          |
| Carlos Alejandro Arroyo Brito  | 52.160          | 52,160.00             | 52,160.00           | 52,160.00          |
| Fausto Danilo Arroyo Ruales    | 52.160          | 52,160.00             | 52,160.00           | 52,160.00          |
| Edgar Santiago Arroyo Buitrón  | 52.160          | 52,160.00             | 52,160.00           | 52,160.00          |
| Diana Isabel Fernández Pacheco | 283.229         | 283,229.00            | 283,229.00          | 283,229.00         |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>521.600</b>  | <b>521,600.00</b>     | <b>521,600.00</b>   | <b>521,600.00</b>  |

2. Autorizar al Gerente de la Compañía para que suscriba el presente aumento de capital suscrito y pagado y la Reforma del Estatuto Social, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite:



Toma la palabra el señor Edgar Francisco Arroyo Ruales y señala que para la realización de los actos antes resueltos es necesario autorizar a la Gerente General de la Compañía, señora Diana Isabel Fernández Pacheco, para que suscriba el Aumento de Capital suscrito y pagado y la reforma de Estatutos que antecede, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite. Luego de una breve deliberación se resuelve autorizar a la Gerente General de la Compañía CELCO CIA. LTDA. para que suscriba la Escritura Pública de aumento de capital suscrito y pagado y la reforma de Estatutos que antecede, así como cualquier acto necesario para el perfeccionamiento legal de dicho trámite.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 13h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de CELCO CIA. LTDA.

Para constancia de lo acontecido, suscriben en forma triplicada los Socios de la Junta.

Edgar Francisco Arroyo Ruales  
**Presidente / Socio**

Diana Isabel Fernández Pacheco  
**Secretario / Socio**

Fausto Danilo Arroyo Ruales  
**Socio**

Carlos Alejandro Arroyo Brito  
**Socio**

Edgar Santiago Arroyo Buitrón  
**Socio**

**CELCO CIA LTDA.**

**Cuadro de Aumento de Capital año 2015**

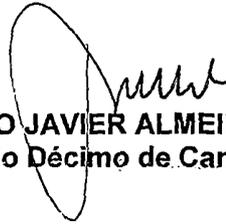
| NOMBRE SOCIO                   | CAPITAL ACTUAL |                 |                      | AUMENTO DE CAPITAL        | NUEVO CAPITAL |                 |                      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
|                                | PORCENTAJE     | PARTICIPACIONES | VALOR USD            | UTILIDADES ACUMULADAS USD | PORCENTAJE    | PARTICIPACIONES | VALOR USD            |
| Edgar Francisco Arroyo Ruales  | 15,7%          | 19.120          | \$ 19.120,00         | \$ 62.800,00              | 15,7%         | 81.920          | \$ 81.920,00         |
| Carlos Alejandro Arroyo Brito  | 10,0%          | 12.160          | \$ 12.160,00         | \$ 40.000,00              | 10,00%        | 52.160          | \$ 52.160,00         |
| Fausto Danilo Arroyo Ruales    | 10,0%          | 12.160          | \$ 12.160,00         | \$ 40.000,00              | 10,00%        | 52.160          | \$ 52.160,00         |
| Edgar Santiago Arroyo Buitrón  | 10,0%          | 12.160          | \$ 12.160,00         | \$ 40.000,00              | 10,00%        | 52.160          | \$ 52.160,00         |
| Diana Isabel Fernandez Pacheco | 54,3%          | 66.000          | \$ 66.000,00         | \$ 217.200,00             | 54,3%         | 283.200         | \$ 283.200,00        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>100%</b>    | <b>121.600</b>  | <b>\$ 121.600,00</b> | <b>\$ 400.000,00</b>      | <b>100%</b>   | <b>521.600</b>  | <b>\$ 521.600,00</b> |

  
Diana Fernández Pacheco  
Gerente General

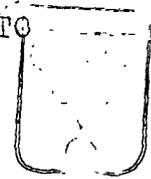
  
Victor Borja Ortega  
Contador General

0000009

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a **CINCO** de **AGOSTO** del año dos mil quince.-



**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
Notario Décimo de Cantón Quito.



JA  
NOTARIO DÉCIMO  
Quito - Ecuador

TRÁMITE NÚMERO: 54378


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b> | 37688                       |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b> | 12/08/2015                  |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b> | 4110                        |
| <b>REGISTRO:</b>             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                           | Calidad en que comparece |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 0912330875     | FERNANDEZ PACHECO DIANA<br>ISABEL | REPRESENTANTE LEGAL      |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

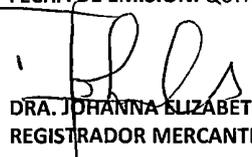
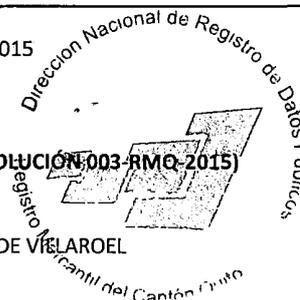
|  |   |
|--|---|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA) |
| <b>DATOS NOTARÍA:</b>                  | NOTARIA DECIMA /QUITO /05/08/2015   |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | CELCO CIA. LTDA.  |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | QUITO   |

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 708 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 09 DE AGOSTO DE 1978, TOMO 109.-

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 12 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015


**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VIELAROE


Datos Públicos