



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

0000001

ESCRITURA NUMERO: 2015-17-01-44-P-000075

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

OTORGADO POR

ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

CUANTIA: USD 41.380,00

DI 3 COPIAS

K.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy VIERNES NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ante mi Doctora URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparece a la celebración de la presente escritura pública, la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., legalmente representada por el señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, en su calidad de Gerente, según copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en el cantón Quito, provincia de Pichincha, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse., de quien doy fe de conocer por haberme presentado su respectiva cédula de ciudadanía; y dice que eleve a escritura pública, el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA: 517** el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una **aumento** de capital y reforma de estatuto social, al tenor de las siguientes cláusulas.



PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., legalmente representada por el señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, en su calidad de Gerente, según copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en el cantón Quito, provincia de Pichincha, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse.-

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., es una compañía constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el diecisiete de noviembre del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el ocho de febrero del año dos mil doce; b) La Junta General de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., integrada por los socios señores: EDGAR RAÚL ÁLVAREZ CALVACHI; y, LUZ AMÉRICA CALVACHI SANTOS, celebrada el siete de julio de dos mil catorce, por acuerdo unánime resolvió lo siguiente: Uno) Autorizar el aumento del capital suscrito de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA. en la suma de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (USD 41.380,00), a fin de que luego del aumento el capital suscrito ascienda a CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 41.780,00), dividido en cuarenta y un mil setecientos ochenta (41.780) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una; Dos) Autorizar que el aumento del capital suscrito sea pagado mediante compensación de créditos, a través de la capitalización de la cuenta por



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

0000002

pagar por el valor CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (USD 41.380,00) que la compañía mantiene con el socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, que se encuentra registrada en la cuenta contable número dos punto seis punto nueve (2.6.9) "Cuentas por pagar accionistas" como pasivo a largo plazo; por lo tanto, se dispone la emisión de cuarenta y un mil trescientas ochenta (41.380) nuevas participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una, atribuibles al socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi; la señora LUZ AMÉRICA CALVACHI SANTOS, en calidad de socia manifiesta que acepta y está de acuerdo con las nuevas participaciones atribuidas al señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi y que renuncia el derecho preferente sobre este acto. Tres) Autorizar al Gerente señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, para que realice todos los trámites y/o otorgue la escritura pública de aumento de capital, y para que obtenga su aprobación de conformidad con la Ley.- **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, en su calidad de Gerente y como representante legal de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., declara que como consecuencia de las resoluciones adoptadas por la Junta General mencionada en la cláusula segunda de este instrumento, se reforma el estatuto social de la compañía de la siguiente: Uno) Reformar el artículo cinco (5) del estatuto social de la compañía cuyo texto en adelante dirá: "ARTÍCULO CINCO: CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- El capital social es de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 41.780,00), dividido en CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA



PARTICIPACIONES SOCIALES, de un valor nominal de un dólar americano (USD 1) cada una." Dos) Reformar la cláusula cuarta de la escritura de constitución de la compañía cuyo texto en adelante dirá: "CUARTA: INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- El capital social de la Compañía es de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS DÓLARES AMERICANOS (USD 41.780), cuyas participaciones se encuentran integradas de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Edgar Álvarez Calvachi	\$41,776	\$41,776	41776	99,99%
Luz América Calvachi Santos	\$4	\$4	4	0,01%
TOTAL	\$41,780	\$41,780	41780	100%

CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA.- El compareciente, en su calidad de Gerente de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., ratifica y declara bajo juramento que las modificaciones al estatuto social de la indicada compañía, son verídicas y responden a su real situación jurídica, contable y financiera, así como que la compañía a la que representa, no mantiene obligaciones pendientes con instituciones del sector público. Usted señora Notaria se servirá agregar las cláusulas pertinentes para la plena validez del presente instrumento.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal y se halla firmada el abogado Lucio Telvit Aguilar, con registro profesional número cero siete guión mil novecientos noventa y seis guión uno del Colegio de Abogados de El Oro. Para el otorgamiento de la presente



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

0000003

escritura pública, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere, y leída que les fue a los comparecientes, se ratifican en todo su contenido y para constancia firman, en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.



EDGAR RAÚL ÁLVAREZ CALVACHI

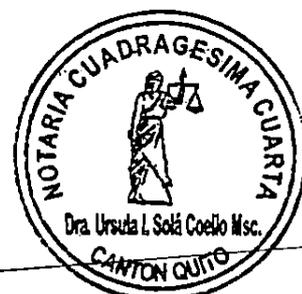
C.C: 1709431512

C.V: 003-0187



DRA. URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792358558001
RAZON SOCIAL: ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ACTITUD & TALENTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
CONTACTO: MUÑOZ PILAY IRIS LEONELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/03/2012 **FEC. CONSTITUCION:** 08/02/2012
FEC. INSCRIPCION: 05/03/2012 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 21/06/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ENTRENAMIENTO, FORMACION, CAPACITACION, COACHING DE HABILIDADES Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: ZAMORA Número: S/N Intersección: PASAJE SANCHEZ Conjunto: AVECILLA 2 Oficina: CASA 5 Referencia ubicación: A SEIS CUADRAS DEL CLUB L.D.U. DEL VALLE DE LOS CHILLOS Teléfono Trabajo: 022868687 Celular: 099800077 Email: ealvarez@actitudytalento.com Web: WWW.ACTITUDYTALENTO.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: DG2V0304

Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1702358558001

RAZON SOCIAL: ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

0000004

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 08/02/2012

NOMBRE COMERCIAL: ACTITUD & TALENTO

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ENTRENAMIENTO, FORMACION, CAPACITACION, COACHING DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES, GERENCIALES Y DIRECTIVAS.
ASESORIA, CONSULTORIA, ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS, ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL.
ASESORIA, CONSULTORIA ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.
ASESORIA, CONSULTORIA, ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING EN TALENTO, RECURSOS, CAPITAL HUMANO
ASESORIA, CONSULTORIA, ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING EN FINANZAS, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: ZAMORA Número: S/N Intersección: PASAJE SANCHEZ
Referencia: A SEIS CUADRAS DEL CLUB L.D.U. DEL VALLE DE LOS CHILLOS Conjunto: AVECILLA 2 Oficina: CASA 5 Telefono
Trabajo: 022868687 Celular: 099800077 Email: eaivarez@actitudytalento.com Web: WWW.ACTITUDYTALENTO.COM

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 02 HOJAS OBL (s) dos
Quito a 05 - 01 - 2012
[Firma]
Dra. Úrsula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 JUN. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SANGOLQUI

[Firma del contribuyente]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: DC2000000000 Lugar de emisión: QUITO AV. LUIS CORDERO Fecha y hora: 21/06/2012 11:58:00

SRI.gob.ec



Quito, 11 de marzo del 2014

Señor
EDGAR RAUL ALVAREZ CALVACHI
Presente

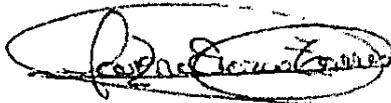
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que, la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA.LTDA.**, celebrada el día de ayer, resolvió designarlo a Usted como **GERENTE**, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Según el Artículo Trece (13), literal d) del Estatuto, le corresponde al Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"**ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA.LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de Noviembre de 2011, ante Notario Primero del Cantón Quito; legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero del 2012.

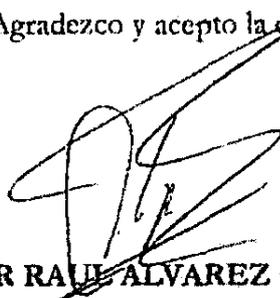
Atentamente,



PAULINA ALEXANDRA OROZCO TORRES
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación.

Quito, 11 de marzo de 2014



EDGAR RAUL ALVAREZ CALVACHI
1709431512

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTÓRIO:	8577
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3314
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/03/2014
FECHA ACEPTACION:	11/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTITUD & TALENTO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709431512	ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 353 DEL 08/02/2012 NOT. PRIMERA DEL 17/11/2011.- BD.

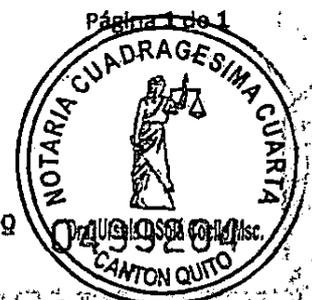
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 02 HOJAS (s) dos
Quito a 18-03-2014
[Firma]
Dra. Úrsula I. Sola Coello, Msc.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSILACION

CEDULA DE CIUDADANIA N. 1709431512

APellidos y Nombres: ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO, 2008-06-11

FECHA DE EXPIRACION: 2018-06-11

ESTADO CIVIL: Casado
PAULINA ALEXANDRA GREGORIO TORRES

INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION ING. DE SISTEMAS

APellidos y Nombres de Padre: ALVAREZ CARRILLO RAUL OLIVO

APellidos y Nombres de la Madre: CALVACHI SANTOS LUZ AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUAYACUIL, 2008-06-11

FECHA DE EXPIRACION: 2018-06-11

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0187 1709431512
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL

PROVINCIA QUITO CIRCUNSCRIPCION QONOCOTO 0
CANTÓN BARRACUDA 0 ZONA

PREIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 01 HOJAS DE PAPEL LDO

Quito a 05 de 01 de 2017

Ursula I. Solá Coello

Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

0000006

ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**

A los siete días del mes de julio del año dos mil catorce, a las catorce horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Zamora s/n y Pasaje Sánchez, Conjunto Avecilla 2, casa 5, de la Parroquia Conocoto del Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA. bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Edgar Raúl Álvarez Calvachi	\$396	\$396	396	99%
Luz América Calvachi Santos	\$4	\$4	4	1%
TOTAL	\$400	\$400	400	100%

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta, el Gerente General y socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi; y como secretaria ad-hoc la señora Paulina Alexandra Orozco Torres, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

❖ **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**

Debidamente instalada la reunión y luego de algunas deliberaciones, el punto del orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta Universal Extraordinaria de socios que resuelven:

1. Autorizar el aumento del capital suscrito de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA. en la suma de cuarenta y un mil trescientos ochenta dólares americanos (USD 41.380), a fin de que luego del aumento el capital suscrito ascienda a cuarenta y un mil setecientos ochenta dólares americanos (USD 41.780), dividido en cuarenta y un mil setecientos ochenta (41.780) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar americano (USD 1) cada una.
2. Autorizar que el aumento del capital suscrito sea pagado mediante compensación de créditos, a través de la capitalización de la cuenta por pagar por el valor de USD 41.380,78 que la compañía mantiene con el socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, que se encuentra registrada en la cuenta contable No. 2.6.9 "Cuentas por pagar accionistas" como pasivo a largo plazo; por lo tanto, se dispone la emisión de cuarenta y un mil trescientos ochenta (41.380) nuevas participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar americano (USD 1) cada una, atribuibles al socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, la señora LUZ AMÉRICA CALVACHI SANTOS, manifiesta que acepta y está de acuerdo con las nuevas participaciones atribuidas al señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi y que renuncia el derecho preferente sobre este acto.



3. Reformar el artículo 5 del estatuto social de la compañía cuyo texto en adelante dirá:
 "Artículo 5°. Capital y Participaciones.- El capital social es de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS DÓLARES AMERICANOS (USD 41.780), dividido en CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA (41.780) PARTICIPACIONES SOCIALES, de un valor nominal de un dólar americano (USD 1) cada una."
4. Reformar la cláusula cuarta de la escritura de constitución de la compañía cuyo texto en adelante dirá:
 "CUARTA. INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- El capital social de la Compañía es de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS DÓLARES AMERICANOS (USD 41.780), cuyas participaciones se encuentran integradas de la siguiente manera:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Edgar Álvarez Calvachi	\$41,776	\$41,776	41776	99,99%
Luz América Calvachi Santos	\$4	\$4	4	0,01%
TOTAL	\$41,780	\$41,780	41780	100%

5. Autorizar al Gerente General señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, para que realice todos los trámites y/o otorgue la escritura pública de aumento de capital, y para que obtenga su aprobación de conformidad con la Ley.

Acuerdo tomado por unanimidad de votos por los socios presentes que representan el 100% del Capital suscrito.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. El señor Presidente de la sesión levanta la sesión a las 15h00. Firman todos los presentes.

SOCIOS:



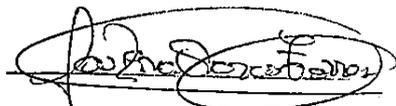
Edgar Raúl Álvarez Calvachi

C.C. 170943151-2



Luz América Calvachi Santos

C.C. 170283142-9

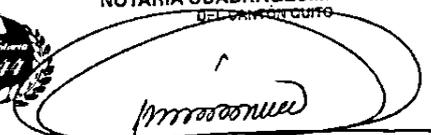


Paulina Alexandra Orozco Torres

Secretaria ad-hoc

0000007

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL, otorgada por la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., sellada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, nueve de enero del dos mil quince.


NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
DEL CANTON QUITO




DRA. ÚRSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



0000008

TRÁMITE NÚMERO: 50570



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)

NÚMERO DE REPERTORIO:	35057
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3834
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1709431512	ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA /QUITO /09/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 353 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2012..-

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 27 DÍA(S) DEL MES DE JULIO 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 VILLARQUEL



Factura: 002-002-000010522

0000009



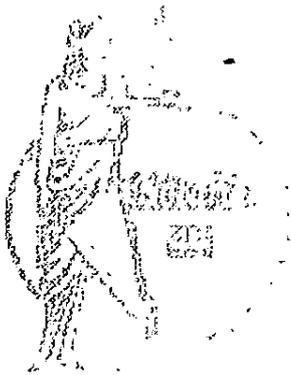
20151701044P04036

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20151701044P04036						
ACTO O CONTRATO:							
ACLARATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (16:34)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ACTITUD & TALENTO ACTUAL CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792358558001		GERENTE	EDGAR RAÚL ÁLVAREZ CALVACHI
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		ALANGASI			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO





R.U.C.: 0400933180001

FACTURA

No. 002-002-000010522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211201516354204009331800011117720489

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/11/2015 16:35:42.106

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1211201501040093318000120020020000105220001047319



SOLA COELLO URSULA IVANOVA

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA - PICHINCHA - QUITO

Dirección Matriz: AV. ILALO S4-372 Y 3RA. TRANSVERSAL(ENTRE RIO AMAZONAS Y RIO PASTAZA VIA AL TINGO SOBRE EL PUENTE NUEVO)

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA. RUC / CI: 1792358558001

Fecha Emisión: 12/11/2015

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS HABILITANTES	5.60	0	5.60
		1	ACLARATORIA	70.80	0	70.80

Información Adicional

Matrizador KAREN ALEXANDRA AGUILAR NOVILLO

NÚMERO DE LIBRO 20151701044P04036

Email Cliente facturacion2015quito@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	76.4
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.40
DESCUENTO	0
ICE	0
IVA 12%	9.17
PROPINA	0
VALOR TOTAL	85.57



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

0000010

ESCRITURA NUMERO: 2015-17-01-44-P-004036

ACLARATORIA

OTORGADO POR
ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA
DI 3 COPIAS
K.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy JUEVES DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ante mi Doctora URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparece a la celebración de la presente escritura pública, la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., legalmente representada por el señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, en su calidad de Gerente, según copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en el cantón Quito, provincia de Pichincha, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, de quien doy fe de conocer por haberme presentado su respectiva cédula de ciudadanía; y dice que eleve a escritura pública, el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una aclaratoria de aumento de capital, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., legalmente representada por el señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, en su calidad de Gerente, según copia certificada del nombramiento que se adjunta como



documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en el cantón Quito, provincia de Pichincha, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**, es una compañía constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el diecisiete de noviembre del año dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el ocho de febrero del año dos mil doce; b) La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**, celebrada el siete de julio de dos mil catorce, resolvió autorizar el aumento del capital suscrito de la compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**; c) Mediante escritura de fecha nueve de enero del dos mil quince, ante la doctora Úrsula Ivanova Solá Coello, Notaria Cuadragésima Cuarta de Quito, se celebró la escritura de aumento de capital, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintisiete de julio del dos mil quince; y, d) con fecha seis de noviembre del dos mil quince, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**, autorizó al Gerente, señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi a realizar la presente escritura de aclaratoria.- **CLÁUSULA TERCERA: ACLARATORIA.-** El señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, en su calidad de Gerente y como representante legal de la compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.**, aclara que por un error involuntario en el orden del día, numeral dos, del acta de La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía, celebrada el siete de julio de dos mil catorce, se hizo constar que los siguiente: dos) Autorizar que el aumento del capital suscrito sea pagado mediante compensación de créditos, a través de la capitalización de la cuenta por pagar por el valor cuarenta y un mil trescientos ochenta dólares de los estados unidos américa con setenta y



NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

0000011

ocho centavos (USD 41.380,78), siendo el valor correcto CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (USD 41.380,00).- **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA E INSCRIPCIÓN.**- El compareciente, en su calidad de Gerente de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., que la compañía a la que representa, no mantiene obligaciones pendientes con instituciones del sector público, el compareciente queda plenamente autorizado a realizar la respectiva inscripción en el Registro Mercantil y cada uno de los trámites necesarios en el perfeccionamiento de este instrumento. Usted señora Notaria se servirá agregar las cláusulas pertinentes para la plena validez del presente instrumento.- HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal y se halla firmada el abogado Lucio Telvit Aguilar, con registro profesional número cero siete guión mil novecientos noventa y seis guión uno del Colegio de Abogados de El Oro. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere, y leída que les fue a los comparecientes, se ratifican en todo su contenido y para constancia firman, en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.


EDGAR RAÚL ALVAREZ CALVACHI

C.C: 1709431512

C.V: 003-0187



DRA. URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEEULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170943151-2

APellidos y Nombres: ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA
Fecha de nacimiento: 1973-08-31
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado civil: Casado
Paulina Alexandra Orozco Torres

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN ING. DE SISTEMAS

Apellidos y Nombres del Padre: ALVAREZ CARRILLO RAUL OLIVO
Apellidos y Nombres de la Madre: CALVACHI SANTOS LUZ AMERICA
Lugar y Fecha de Expedición: GUAYAQUIL 2009-05-11
Fecha de Expiración: 2019-08-11

Director General: [Signature]
Firma del Solicitante: [Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003
003 - 0187 1709431512
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA CONOCOTO 0
QUITO ZONA 0
CANTÓN PARROQUIA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 02 HOJAS DIN 10

Quito a 12/11/2015

[Signature]

Dra. Ursula I. Solá Coello, Mac
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792358558001
RAZON SOCIAL: ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: ACTITUD & TALENTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL
CONTADOR: MUÑOZ PILAY IRIS LEONELA

0000012

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/03/2012 FEC. CONSTITUCION: 08/02/2012
FEC. INSCRIPCION: 05/03/2012 FECHA DE ACTUALIZACION: 21/06/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ENTRENAMIENTO, FORMACION, CAPACITACION, COACHING DE HABILIDADES Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: ZAMORA Número: S/N Intersección: PASAJE SANGHEZ Conjunto: AVECILLA 2 Oficina: CASA 5 Referencia ubicación: A SEIS CUADRAS DEL GLIS L.D.U. DEL VALLE DE LOS CHILLOS Teléfono Trabajo: 022858587 Celular: 099800077 Email: ealvarez@actitudytalento.com Web: WWW.ACTITUDYTALENTO.COM

DOMICILIO ESPECIAL:

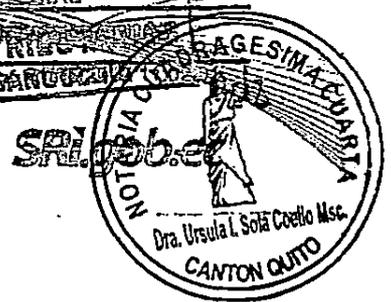
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA CERRADOS: 0

Usuario: DCZV0304

Lugar de emisión: DUT/OIV: LUIS CORDERO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792356556001
RAZON SOCIAL: ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/02/2012
NOMBRE COMERCIAL: ACTITUD & TALENTO FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ENTRENAMIENTO, FORMACION, CAPACITACION, COACHING DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES, GERENCIALES Y DIRECTIVAS.
ASESORIA, CONSULTORIA, ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS, ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL.
ASESORIA, CONSULTORIA ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.
ASESORIA, CONSULTORIA, ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING EN TALENTO, RECURSOS, CAPITAL HUMANO
ASESORIA, CONSULTORIA, ENTRENAMIENTO, FORMACION, COACHING EN FINANZAS, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: ZAMORA Número: S/N Intersección: PASAJE SANCHEZ
Referencia: A SEIS CUADRAS DEL CLUB L.D.U. DEL VALLE DE LOS CHILLOS Conjunto: AVECILLA 2 Oficina: CASA 5 Telefono
Trabajo: 022868687 Celular: 099800077 Email: calvarez@actitudytalento.com Web: WWW.ACTITUDYTALENTO.COM

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 01 HOJAS de uno
Quito a 12.11.12
[Firma]
Dra. Úrsula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 JUN. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CANGOLSI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
Firma del Representante: *[Firma]*

Usuario: DCZAR Lugar de emisión: QUITO/AV. LUIS CORDERO Fecha y hora: 21/06/2012 11:53



Quito, 11 de marzo del 2014

Señor
EDGAR RAUL ALVAREZ CALVACHI
Presente

0000013

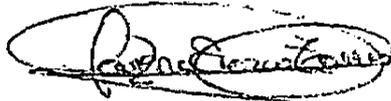
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que, la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA.LTDA.**, celebrada el día de ayer, resolvió designarlo a Usted como **GERENTE**, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Según el Artículo Trece (13), literal d) del Estatuto, le corresponde al Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"**ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA.LTDA.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de Noviembre de 2011, ante Notario Primero del Cantón Quito; legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de febrero del 2012.

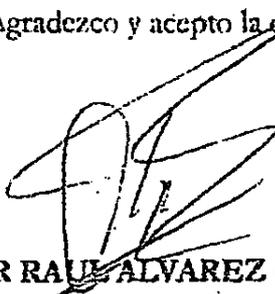
Atentamente,



PAULINA ALEXANDRA OROZCO TORRES
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación.

Quito, 11 de marzo de 2014



EDGAR RAUL ALVAREZ CALVACHI
1709431512



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

NÚMERO DE REPERTORIO:	8577
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3314
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/03/2014
FECHA ACEPTACION:	11/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTITUD & TALENTO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709431512	ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 353 DEL 08/02/2012 NOT. PRIMERA DEL 17/11/2011.- 8D.

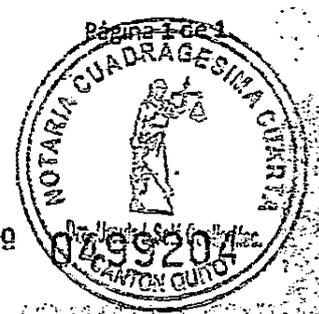
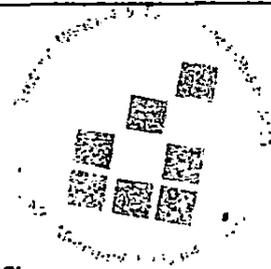
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NSC 78 Y CASAP DE VILLAROEL

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DDY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN: 01 HOJAS 001 (S) - 009
Quito a 12 / III / 2014
[Signature]
Dra. Ursula K. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA



0000014

ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

A los seis días del mes de noviembre del año dos mil quince, a las catorce horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Zamora s/n y Pasaje Sánchez, Conjunto Aveclia 3, casa 5, de la Parroquia Conocoto del Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta, el Gerente General y socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi; y como secretario ad-hoc el Dr. Bernardo Chaves Chimbo, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- ❖ REALIZAR UNA ACLARATORIA AL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.

Toma la palabra el socio, señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, quien manifiesta que la escritura de aumento de capital, celebrada el nueve de enero del dos mil quince, ante la doctora Úrsula Ivanova Solá Coello, Notaria Cuadragésima Cuarta de Quito, ha sido observada por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores, en la que expresan que existe un error en el orden del día, numeral dos, del acta de La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía, celebrada el siete de julio de dos mil catorce, en la que se hace constar que: El valor de USD 41.380,73 que la compañía mantiene con el socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, es incorrecto, por lo cual es necesario proceder a corregir dicha acta, la misma que se corrige de la siguiente manera: "2. Autorizar que el aumento del capital suscrito sea pagado mediante compensación de créditos, a través de la capitalización de la cuenta por pagar por el valor de USD 41.380,00 que la compañía mantiene con el socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, que se encuentra registrada en la cuenta contable No. 2.6.9 "Cuentas por pagar accionistas" como pasivo a largo plazo; por lo tanto, se dispone la emisión de cuarenta y un mil trescientas ochenta (41.380) nuevas participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar americano (USD 1) cada una, atribuibles al socio señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi".



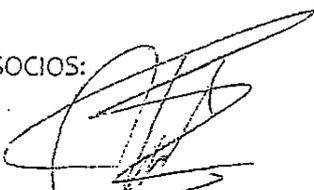
Debidamente instalada la reunión y luego de algunas deliberaciones, el punto del orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios que resuelven:

1. Autorizar al Gerente General señor Edgar Raúl Álvarez Calvachi, para que realice todos los trámites y/o otorgue la escritura pública de aclaratoria del aumento de capital, de fecha nueve de enero del dos mil quince, ante la doctora Úrsula Ivanova Solá Coello, Notaria Cuadragésima Cuarta de Quito y para que obtenga su aprobación de conformidad con la Ley.

Acuerdo tomado por unanimidad de votos por los socios presentes que representan el 100% del Capital suscrito.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. El señor Presidente de la sesión levanta la sesión a las 15h00. Firman todos los presentes.

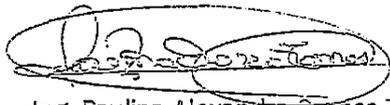
SOCIOS:



Edgar Raúl Álvarez Calvachi
C.C. 170943151-2



Luz América Calvachi Santos
C.C. 170283142-9



Ing. Paulina Alexandra Orozco Torres
Secretario ad-hoc

0000015

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la ACLARATORIA otorgada por ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., sellada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, doce de noviembre del dos mil quince.



NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
DEL CANTÓN QUITO

[Handwritten signature]



DRA. ÚRSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



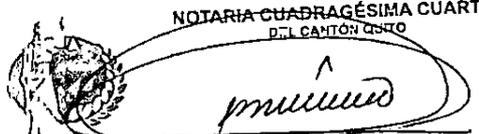
0000016

RAZÓN NÚMERO: 2015-17-01-44-O-00262

RAZÓN: Tomo nota de la escritura pública de ACLARATORIA, otorgada por la compañía ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA., con protocolo número 2015-17-01-44-P-04036, celebrada ante mí, el doce de noviembre del dos mil quince, al margen de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL, que consta en el protocolo a mi cargo, con número 2015-17-01-44-P-00075, de nueve de enero del dos mil quince.

Quito, a 20 de noviembre del 2015

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA
DEL CANTÓN QUITO



DRA. ÚRSULA IVANOVA SOLÁ COELLO MSc.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000010797

20151701044000262

0000017

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20151701044000262

MATRIZ	
FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (17:29)
TIPO DE RAZÓN:	ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-01-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	75

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
ACTITUD & TALENTO ACTUAL CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792358558001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4036

NOTARIO(A) SOLA COELLO URSULA IVANOVA
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 11558

* 9 2 7 2 3 6 0 1 8 K X 0 V P *

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	7827
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	835
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1709431512	ALVAREZ CALVACHI EDGAR RAUL	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

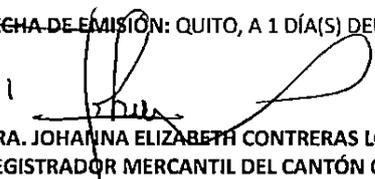
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA /QUITO /12/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTITUD & TALENTO ACTAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 353 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 08 DE FEBRERO DE 2012, TOMO 143; Y, N° 3834 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 27 DE JULIO DE 2015.-

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 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


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 VILLAROEI

