

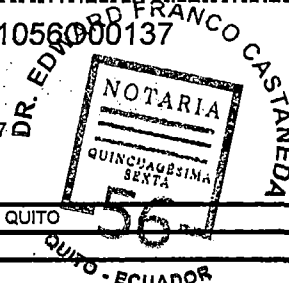


Factura: 001-004-000023994



20181701056000137

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701056000137



NOTARIO OTORGANTE:	DOCTOR EDWARD ANIBAL FRANCO CASTAÑEDA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	16 DE MAYO DEL 2018, (15:49)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR MYRIAM JEANNETTE GARCES CORTES	RUC	1790454762001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-05-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1790454762001

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) EDWARD ANIBAL FRANCO CASTAÑEDA
NOTARIA QUINCUAGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 46835-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
11/06/18 2.1.1





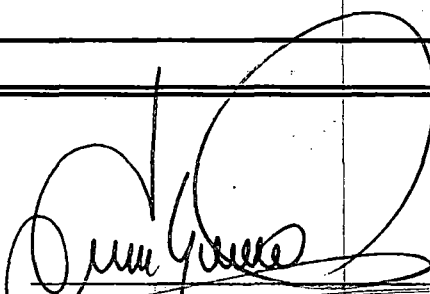
Factura: 001-004-000023993



20181701056P01169

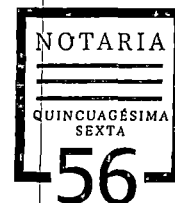
NOTARIO(A) EDWARD ANIBAL FRANCO CASTAÑEDA
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20181701056P01169						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE MAYO DEL 2018, (15:49)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1790454762001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	MYRIAM JEANNETTE GARCES CORTES
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		TABABELA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	8000.00						


NOTARIO(A) EDWARD ANIBAL FRANCO CASTAÑEDA
NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



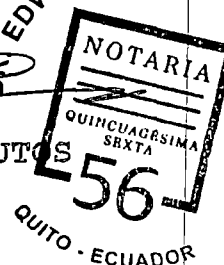
Dr. Edward Franco C.
NOTARIO



2018	17	01	56	P01169
------	----	----	----	--------

Dr. Edward Franco C.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS



Que otorga:

PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.

Cuantía: \$8.000.00

Dí: 3 copias

&&&&&&&&& JPG &&&&&&&&&

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles dieciséis (16) de mayo del año dos mil diez y ocho, ante mí DOCTOR EDWARD ANIBAL FRANCO CASTAÑEDA., Notario Quincuagésimo Sexto del Cantón Quito, comparece la señora MYRIAM JEANNETTE

GARCÉS CORTÉS en calidad de Gerente General de la Compañía **PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.**, conforme consta del nombramiento que se agrega como habilitante; y, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, conforme consta de los documentos que se agregan como habilitantes; la compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, vecina de esta ciudad de Quito, hábil capaz ante la ley, a quien conozco de que doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación, y dice:- que eleva a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor es éste.- **"SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una en la cual conste una de aumento de capital y Reforma de Estatuto de la **PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**

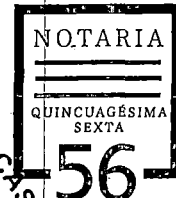
COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración del presente instrumento, la señora **MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS** en su calidad de Gerente General de la **PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.**, quien de acuerdo al estatuto de la compañía, ejerce la representación legal de forma individual, de acuerdo al nombramiento que se agrega como habilitante de este instrumento público, y solicita se eleve a escritura pública de aumento de capital y Reforma de Estatuto de la Compañía de su representación al siguiente tenor:

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañía



Dr. Edward Franco C.

NOTARIO



PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Doctor Edmundo Cueva Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y uno de julio del mismo año, con un capital inicial de cien mil sucres (S/. 100.000,00). **b)** Mediante escritura pública otorgada el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, doctor Napoleón Lombeyda Arguello e inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón el veinte y nueve de noviembre del mismo año, se elevó el capital social a la suma de dos millones cien mil sucres (S/. 2'100.000) y se reformó el artículo sexto de los estatutos. **c)** Mediante escritura pública otorgada el treinta de abril del dos mil tres antes la Notaría Tercera del cantón Quito, se aumentó el capital suscrito y pagado de la compañía a la suma de Un mil cuatrocientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (U\$S1.416,00). **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes expuestos, la señora MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS, a nombre y en representación legal de la compañía PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el veinte y tres de abril de dos mil dieciocho, declara

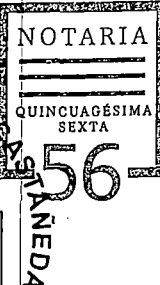
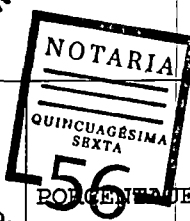
que aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (USD 8.000,00), el que es pagado inmediatamente en su totalidad en numerario, que la compañía que representa lo tiene recibido a satisfacción. De esta forma queda cancelado el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, de tal suerte que el capital pagado de la compañía queda determinado en la suma de nueve mil cuatrocientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (USD 9.416,00). Adicionalmente la señora MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS, a nombre y en representación legal de la compañía PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el veinte y tres de abril de dos mil dieciocho, procede a reformar el artículo sexto de los Estatutos Sociales, el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL.- El capital social de la compañía es de NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 9.416,00) representado en nueve mil cuatrocientas dieciséis (9.416) participaciones nominativas e indivisibles de (USD 1,00) un dólar de los estados unidos de Norteamérica, de conformidad con el siguiente detalle: "-----



Dr. Edward Franco C.

NOTARIO

R. EDWARD FRANCO



SOCIO	CAPITAL ACTUAL EN (USD)	VALOR TOTAL DEL AUMENTO EN NUMERARIO (USD)	NUERO CAPITAL TOTAL SUSCRITO Y PAGADO (USD)	
MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS	723,00	8.000,00	8.723,00	92,64
MARTIN RIFFRANI GARCÉS	552,00	0,00	552,00	5,86
GUNTER FELIPE LISKEN CARRION	141,00	0,00	141,00	1,50
TOTALES	1.416,00	8.000,00	9.416,00	100,00

El aporte de este aumento de capital se realiza por la socia que lo suscribe en su totalidad como inversión de carácter nacional." Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento, de igual suerte deberá insertar copia certificada del Acta en mención de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA. celebrada el veinte y tres de abril de dos mil dieciocho, así como el nombramiento del Gerente General de dicha empresa.- Firmado) Abogado Adolfo Cadena, con matrícula profesional número diez y siete guión dos mil cuatro guión ciento seis del Foro De Abogados Del Consejo De La Judicatura."- (Hasta aquí la minuta que

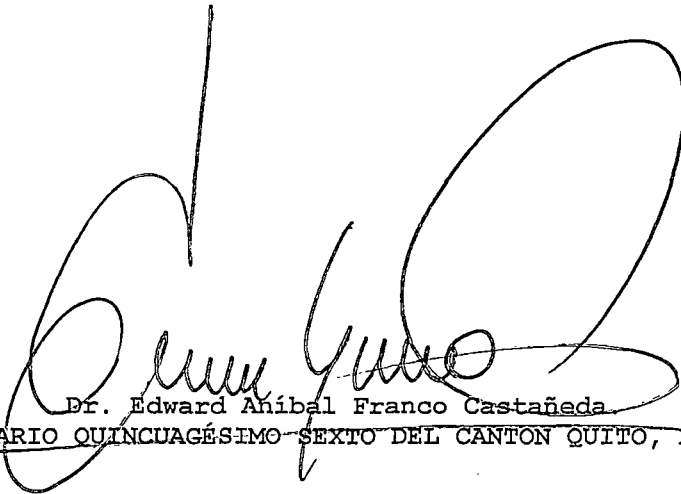
la compareciente la ratifica en todas sus partes).-
Se cumplieron los preceptos legales del caso; y leída
que fue esta escritura íntegramente a la otorgante
por mí el Notario, esta se ratifica en todo lo
expuesto, y firma, conmigo en unidad de acto de todo
lo que doy fe.-



MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS

C.C. 170242973-7

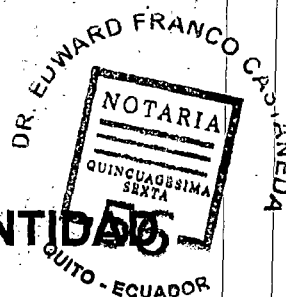
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PUBLICIDAD LAUTREC
CIA. LTDA.



Dr. Edward Aníbal Franco Castañeda
~~NOTARIO QUINCUAGÉSIMO-SEXTO DEL CANTON QUITO, D.M.~~

EL PO...





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Jeannette de Riffraui

Número único de identificación: 1702429737

Nombres del ciudadano: GARCÉS CORTÉS MYRIAM JEANNETTE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 9 DE AGOSTO DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: JUBILADO

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: RIFFRANI JULIO

Nombres del padre: GARCÉS WILFRIDO

Nombres de la madre: CORTÉS MYRIAM

Fecha de expedición: 11 DE ENERO DE 2018

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2018

Emisor: JASON JACOBO PILA GONZALEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 56 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 186-121-75848



186-121-75848

Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
BACHILLERATO JUBILADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCÉS WILBERDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORTÉS MYRIAM
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-01-1
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-01-1

74443V4242

10110037

REPUBLICA DE GUAYMAL

REPUBLICA DE GUAYMAL

 REPUBLICA DE COLOMBIA	CERTIFICADO DE VOTACION 4 DE FEBRERO 2012	 CNE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL		
005 JUNTA	005-286 NUMERO	1702429737 CEBIA		
	GARCES CORTES MYRIAM JEANNETTE APELLIDOS Y NOMBRES <table><tr><td data-bbox="641 954 764 1043"> PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON INAGUITO PARROQUIA </td><td data-bbox="764 954 1093 1043"> CIRCUNSCRIPCION ZONA 2 </td></tr></table> 		PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON INAGUITO PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCION ZONA 2
PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON INAGUITO PARROQUIA	CIRCUNSCRIPCION ZONA 2			

NOTARÍA QUINGUAGÉSIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: foja(s) útil(es)

Gulto-DM

16 MAY 2018

23943

DR. EDUARDO FRANCO GARCIA
NOTARIA
1911 CALLE 100
1911
56

Dr. Edward Franco Castañeda
NOTARIO QUINCUAGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO

QUITO - ECUADOR

NOTARIO QUINTAGESIMO SE
DEL CANTON QUITO

**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANO(A)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

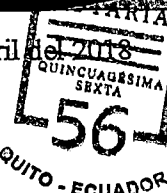
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Coordinadora
F. PRESIDENTA DE LA JRV

REP. IGM. M.J.

LAUTREC

Quito D.M., 24 de abril del 2018



Señora
Myriam Jeannette Garcés Cortés
Presente.-

De mi consideración:

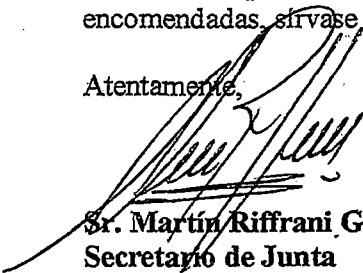
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía PUBLICIDAD LAUTREC C LTDA, celebrada el 23 de abril del dos mil dieciocho, ha sido designada como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según sus deberes y atribuciones que se encuentran detallados en el artículo décimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 18 de junio de 1980, ante el Notario cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 21 de julio de 1980.

En caso de falta, ausencia o impedimento, lo subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

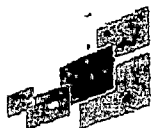
Atentamente,


Sr. Martín Riffrañi Garcés
Secretario de Junta

Fecha: Quito D.M., 24 de abril 2018

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sra. Myriam Jeannette Garcés Cortés
C.C. No. 170242973-7



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 31517



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	85588
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7615
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUBLICIDAD LAUTREC CI LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GARCÉS CORTÉS MYRIAM JEANNETTE
IDENTIFICACIÓN	1702429737
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 682 DEL 21/07/1980 - NOT. 4 DEL 18/06/1980 AR
--

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

AB: MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

2018-17-01-56-D

NOTARIA QUINCUAGESIMA SEXTA. - En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 2 foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 16 MAYO 2018

RAZÓN: Factura N°

23993



Dr. Edward Franco Castañeda
NOTARIO QUINCUAGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790454762001
RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: LAUTREC ADVERTISING GROUP
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: GARCES CORTES MYRIAM JEANNETTE
CONTADOR: CONDOR PAUCAR WILMER DARIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/07/1980 FEC. CONSTITUCION: 21/07/1980
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/05/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENCIA DE PUBLICIDAD.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: HUGO MONCAYO Número: E11-94 Intersección:
GREGORIO MUNGA Referencia ubicación: A TRES CUADRAS DEL COLEGIO GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 022465413
Telefono Trabajo: 022458075 Email: gerencia@lautrec.com.ec Celular: 0997704617

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: ZONA 9 PICHINCHA

Myriam Jeannette Garces Cortes
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: MEPB010415 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 14/05/2018 13:07:22

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0
3034871 14 MAYO 2018
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790454762001
RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	21/07/1980
NOMBRE COMERCIAL:	LAUTREC ADVERTISING GROUP				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENCIA DE PUBLICIDAD.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: HUGO MONCAYO Número: E11-94 Intersección: GREGORIO MUNGA Referencia: A TRES CUADRAS DEL COLEGIO GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 022465413 Telefono Trabajo: 022468076 Email: gerencia@lautrec.com.ec Celular: 0997704817

2018-17-01-56-D

NOTARIA QUINCUAGESIMA SESTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 2 foja(s) útil(es)

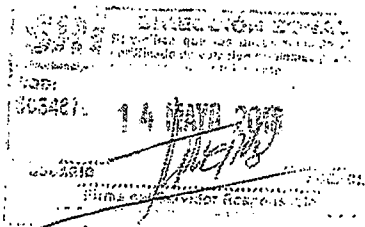
Quito-DM, a 16 MAYO 2018

RAZÓN: Factura N°

23993



Dr. Edward Franco Castañeda
NOTARIO QUINCUAGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO



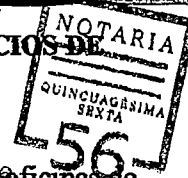
[Firma del Contribuyente]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: MEPB010415 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 14/05/2018 13:07:22

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2018**



CANEDA

En la ciudad de Quito, D.M., hoy día 23 de abril de 2018, a las 18h30, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Hugo Moncayo E11 94 y Gregorio Munga, se reúnen los socios de **PUBLICIDAD LAUTREC Cia. Ltda.**, siendo estos:

	CEDULA	SOCIO	PARTICIPACIONES
1	1702429737	MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS	723
2	1708903297	MARTIN RIFFRANI GARCÉS	552
3	0908875792	GUNTER FELIPE LISKEN CARRION	141

El secretario general a fin de dar inicio a la reunión, pasa la lista de asistentes con base en el libro de participaciones y socios y constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía. Con lo anterior informa a los asistentes de dicho particular, dejando constancia, mediante documento de asistencia. Inmediatamente los socios, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de **PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como presidente de la junta la señora Jeannette Myriam Garcés Cortés, y como secretario de la misma, el señor Martín Riffrani Garcés.

Al efecto se pone a consideración de los socios, los siguientes puntos del orden del día:

1. **Aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía**
2. **Conocimiento y resolución de la retribución de los administradores para el 2018**
3. **Conocimiento de renunciaciones presentadas por la Administración de la compañía, y designación para gerente general y presidente.**

A continuación, la junta procede a conocer y tratar cada uno de los puntos del orden del día descritos anteriormente:

1. Aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía

El gerente general de la compañía pone en conocimiento de la junta general que dado que la circunstancia económica por la que atraviesa el país es compleja, se torna recomendable aumentar el capital para de esta forma robustecer su estructura interna y darle mayor fortaleza financiera para afrontar cualquier tipo de problema que pueda suscitarse, ayudando también este aumento de capital, a posicionarse mejor en el mercado.

Los socios, luego de discutir por un momento la recomendación realizada por el gerente general deciden por unanimidad el aumento de capital en ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 8.000,00), el que será pagado en su totalidad mediante aporte en numerario; por lo que después del aumento, la compañía tendrá un capital de nueve mil cuatrocientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (USD 9.416,00). Los socios Gunter Felipe Liskén Carrión y Martín Riffrani Garcés renuncian expresamente al ejercicio del derecho preferente en este aumento de capital. La señora Myriam Jeannette Garcés Cortés toma la palabra y manifiesta su

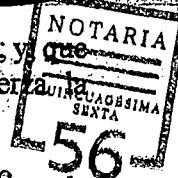


- a. Aceptar la renuncia al cargo de gerente general presentada por el señor Martín Riffirani Garcés, y en su reemplazo designar a la señora Myriam Jeannette Garcés Cortés, para que ejerza la representación legal de la compañía por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el registro mercantil.
- b. Aceptar la renuncia al cargo de presidente presentada por la señora Myriam Jeannette Garcés Cortés, y en su reemplazo designar al señor Martín Riffirani Garcés, por el periodo estatutario de dos años contados a

LAUTREC

D.E.S.O.E. 179.6.11

partir de la inscripción de su nombramiento en el registro mercantil, y ^{que} en caso de impedimento o ausencia del gerente general, ejerza la representación legal de la compañía.



Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, siendo las 19h30, se concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta.

Siendo las 19h50 minutos se reinstala la Junta General con los mismos socios indicados al inicio, y se da lectura al acta elaborada por secretaria, la cual es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara terminada la reunión.

MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS
Presidente de junta

MARTIN RIEFRANI GARCÉS
Secretario de junta

MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS
Socia

MARTIN RIEFRANI GARCÉS
Socio

GUNTER FELIPE LISKEN CARRION
Socio

LAUTREC

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA
CELEBRADA EN QUITO EL 23 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, antes de declarar instalada la Junta General Universal Extraordinaria de socios de PUBLICIDAD LAUTREC CIA LTDA, el señor Secretario, Martín Riffrani Garcés, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

Myriam Jeannette Garcés Cortés, propietaria de setecientos veinte y tres participaciones (723) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) de valor nominal correspondiéndole setecientos veinte y tres votos;

Martín Riffrani Garcés, propietario de quinientos cincuenta y dos participaciones (552) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) de valor nominal correspondiéndole quinientos cincuenta y dos votos.

Gunter Felipe Liskén Carrión, propietario de ciento cuarenta y un participaciones (141) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) de valor nominal correspondiéndole ciento cuarenta y un votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados la señora Presidente, y el señor Secretario de Junta quien certifica.

Jeannette de Riffrani

MYRIAM JEANNETTE GARCÉS CORTÉS
Presidente de junta

Martin Riffrani

MARTIN RIFFRANI GARCÉS
Secretario de junta

2018-17-01-56-D

NOTARIA QUINCUAGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(s) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 4 foja(s) útil(es)

Quito-DM, a **16 MAYO 2018**



Edward Franco Castañeda
Dr. Edward Franco Castañeda
NOTARIO QUINCUAGESIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Factura N° **23993**



Dr. Edward Franco C.

NOTARIO



RAZON.- Se otorgó ante mí DOCTOR EDWARD ANIBAL FRANCO CASTAÑEDA., Notario Quincuagésimo sexto del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada por **PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.**, debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.



Dr. Edward Franco Castañeda
NOTARIO QUINCUAGÉSIMO SEXTO
DEL CANTÓN QUITO



RAZON: Tomo nota del **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS**, al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA"**, celebrada el 18 de junio de 1980, ante el Dr. Edmundo Cueva Cueva, Notario Cuarto del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo. Quito, 29 de mayo del 2018.



DR. DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO.
NOTARIO CUARTO (e) DEL CANTON QUITO



MS

FACTURA 000000649(4).



Factura: 003-002-000000649



20181701004O02119

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701004O02119

MATRIZ	
FECHA:	29 DE MAYO DEL 2018, (16:33)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA"
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-06-1980
NÚMERO DE PROTOCOLO:	/

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GARCES CORTES MYRIAM JEANNETTE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1702429737
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

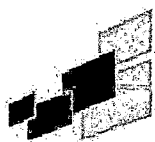
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701056P01169

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 5407-DP17-2018-VS





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 39083



* 3 2 2 2 1 4 3 J P L B O T C *

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:	91497
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2909
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1702429737	GARCES CORTES MYRIAM JEANNETTE	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:	NOTARÍA QUINCUAGÉSIMA SEXTA /QUITO /16/05/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PUBLICIDAD LAUTREC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 682 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 21 DE JULIO DE 1980, TOMO 111.-

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 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 VIGA PAR DE VILLAROEEL

