



Factura: 003-002-000097481

20171701004O05609

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701004O05609

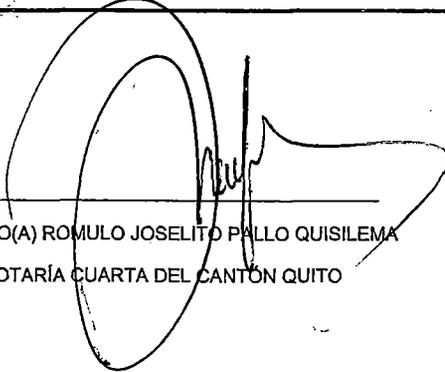


NOTARIO OTORGANTE:	ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	12 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:08)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR NAPOLEON METTERNICH ZAMBRANO RON	RUC	1792373115001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-12-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	NAPOLEON METTERNICH ZAMBRANO RON
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1715575716

OBSERVACIONES:

  
 NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA  
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 29-0041-18  
 DOCUMENTO: Escritura



02/01/18

2.1.1



Factura: 003-002-000097480



20171701004P11733

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20171701004P11733					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:07)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792373115001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	NAPOLEON/METTERNICH ZAMBRANO RON
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			SANTA PRISCA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		5500,00					

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



1 ...rio

2

3 **FACTURA No.003-002-000097480**

4 **ESCRITURA No.20171701004P11733**

5

6 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS**  
7 **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SIBULE ASESORES LEGALES**  
8 **CIA. LTDA.**

9

10 **OTORGADA POR:**

11 **AB. NAPOLEON ZAMBRANO RON**

12 **CUANTÍA: USD \$ 5.500**

13 **DI 3 COPIAS**

14 **J.A.**

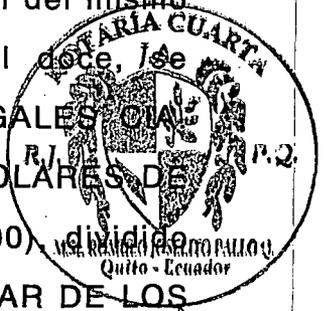
15

16 En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
17 Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de  
18 hoy **DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE,**  
19 ante mí doctor **RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA,**  
20 **NOTARIO CUARTO DE ESTE CANTÓN,** comparecen a la  
21 celebración de este instrumento con plena capacidad, libertad  
22 y conocimiento, el Señor Napoleón Metternich Zambrano Ron,  
23 de su calidad de Gerente General **SIBULE ASESORES**  
24 **LEGALES CIA. LTDA.,** conforme se desprende del instrumento  
25 público adjunto a la presente. El compareciente es de  
26 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de  
27 edad, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil para ejercer  
28 derechos y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe;

1 en virtud de haberme exhibido sus documentos de  
2 identificación, y autorizado por las compareciente para  
3 descargar el certificado electrónico de datos de identidad del  
4 Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro  
5 Civil, los mismos que se agregan a la presente escritura, bien  
6 instruidas por mí el Notario, en el objeto y resultados de esta  
7 escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, me  
8 solicita elevar a escritura pública la minuta que me entrega,  
9 cuyo tenor literal a continuación transcribo: "**SEÑOR**  
10 **NOTARIO.-** En el protocolo de escrituras públicas que reposa a  
11 su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el aumento  
12 de capital y Reforma de Estatutos Sociales, al tenor de las  
13 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**  
14 Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el  
15 Señor Napoleón Metternich Zambrano Ron, en su calidad de  
16 Gerente General y por tanto Representante Legal de la  
17 Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., conforme  
18 se desprende del nombramiento adjunto a la presente. El  
19 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
20 casado, mayor de edad, domiciliado en la calle Fernando  
21 Ayarza E13-170 y Carlos Montufar, Edificio Elite Plaza II,  
22 Departamento C9, de ésta ciudad de Quito, con número de  
23 teléfono tres tres dos cuatro ocho uno seis (3324816) y correo  
24 electrónico: napo\_z@hotmail.com; hábil para ejercer derechos  
25 y contraer obligaciones, conforme en derecho se requiere.  
26 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública de  
27 fecha catorce de Marzo de dos mil doce, otorgada ante el  
28 Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Fabián

*Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito*  
*Dr. Rómulo José Pallo Q.*  
*Notario*

1 Solano Pazmiño, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
2 cantón el veinte y cuatro de Abril de dos mil doce, José  
3 constituyó la Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA.  
4 LTDA., cuyo capital social es de QUINIENTOS DOLARES DE  
5 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 500), dividido en  
6 en QUINIENTAS (500) participaciones de UN DÓLAR DE LOS  
7 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1) cada una. b) La  
8 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la  
9 Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.,  
10 celebrada el día once de Diciembre de dos mil diez y siete,  
11 por unanimidad resolvió el Aumento del Capital Social y la  
12 Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía, todo lo  
13 cual, conforme al Acta de Junta General Extraordinaria y  
14 Universal de Socios que se la agrega como documento  
15 habilitante a la presente escritura. **TERCERA.- AUMENTO DE**  
16 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA**  
17 **COMPAÑÍA:** Con los antecedentes expuestos, el Abogado  
18 Napoleón Metternich Zambrano Ron, por los derechos que  
19 representa en la Compañía SIBULE ASESORES LEGALES  
20 CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General de la misma y  
21 debidamente autorizado por lo resuelto en la Junta General  
22 Extraordinaria y Universal de Socios de dicha Compañía,  
23 celebrada el once de Diciembre de dos mil diez y siete,  
24 expresamente declara: **UNO.-** Aumentar el Capital Social de la  
25 Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., en la  
26 suma de CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS  
27 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 5.500,00), para lo  
28 cual se suscribirán CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) nuevas



*Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito*  
*Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.*  
*Notario*

1 participaciones sociales, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS  
2 UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una, aumento de  
3 capital que es cancelado una parte mediante la capitalización  
4 de la cuenta "aportes futuras capitalizaciones" que proviene  
5 de utilidades que no fueron distribuidas a los socios de la  
6 Compañía, del ejercicio económico del año dos mil doce y otra  
7 parte en "numerario" realizado por cada uno de los socios, en  
8 el monto estipulado en el Acta antes mencionada. Por tanto  
9 con dicho aumento de capital que realizan los socios, el nuevo  
10 capital suscrito y pagado de la Compañía asciende a la  
11 cantidad de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
12 DE AMERICA (USD \$ 6.000,00) y que estará dividido en SEIS  
13 MIL (6.000,00) participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS  
14 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una, los  
15 cuales se encuentran íntegramente pagadas y suscritas por  
16 cada uno de los socios, en la forma que consta en el Acta  
17 antes indicada. **DOS.-** En virtud del mencionado aumento de  
18 capital, se reforma igualmente el artículo trigésimo cuarto de  
19 los Estatutos Sociales de la Compañía, por lo que el nuevo  
20 cuadro distributivo del capital social quedaría integrado de la  
21 siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL USD \$	Aumento por utilidades no Distribuidas USD \$	Aumento de capital por numerario USD \$	NUEVO CAPITAL USD \$	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Santiago Alonso Naranjo Mendoza	\$ 255,00	\$ 918,00	\$ 827,00	\$ 2.000,00	2.000
Nelson Eduardo Sánchez Figueroa	\$ 122,00	\$ 439,20	\$ 1.438,80	\$ 2.000,00	2.000

*Notaría Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito*  
*Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.*  
*Notario*

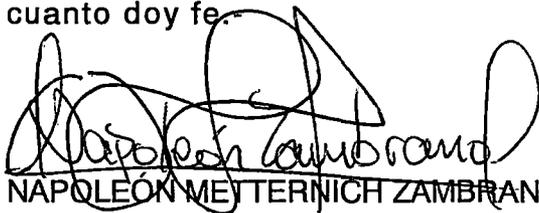
Napoleón Metternich Zambrano Ron	\$ 123,00	\$ 442,80	\$ 1.434,20	\$ 2.000,00	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500,00</b>	<b>\$ 1.800,00</b>	<b>\$ 3.700,00</b>	<b>\$ 6.000,00</b>	<b>6.000</b>

1  
2 **TRES.-** Que la citada Junta General Extraordinaria y Universal de  
3 de Socios, celebrada el once de Diciembre de dos mil dos  
4 siete, además resolvió Reformar los Estatutos Sociales de la  
5 Compañía, en la parte pertinente al capital social, es decir el  
6 ARTICULO CUARTO del Estatuto Social, el mismo que  
7 ahora en adelante dirá: "ARTICULO CUARTO.- El capital  
8 social de la Compañía, es de SEIS MIL DÓLARES DE LOS  
9 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 6.000,00), dividido  
10 en SEIS MIL (6.000) participaciones sociales de un dólar de  
11 cada una, las mismas que, podrán ser transmisibles y  
12 transferibles únicamente de conformidad, con lo dispuesto en  
13 el presente Estatuto, en la Ley de Compañías y en sus  
14 respectivos Reglamentos." **CUARTA.- DECLARACIONES:** El  
15 compareciente, en cumplimiento a la ley y más resoluciones  
16 pertinentes, declara bajo juramento: **Uno.-** Que el capital  
17 suscrito en el aumento de capital efectuado por el presente  
18 acto, se encuentra totalmente pagado y se encuentran  
19 reflejadas en su contabilidad. **Dos.-** Que el capital suscrito en  
20 el presente aumento de capital, está correctamente integrado.  
21 **Tres.-** Que todos los socios de la compañía son de  
22 nacionalidad ecuatoriana. **Cuatro.-** Que la compañía se  
23 encuentra al día en sus obligaciones para con el Instituto  
24 Ecuatoriano de Seguridad Social. **Cinco.-** Que al momento la  
25 Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., no es  
26 contratista del Estado. **QUINTA.- CUANTIA:** La cuantía de la



Notaria Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito  
Dr. Rómulo Josefito Pallo Q.  
Notario

1 presente escritura, es por el mismo valor del aumento de  
2 capital que se realiza; es decir por la cantidad de CINCO MIL  
3 QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
4 AMERICA (USD 5.500,00). Usted Señor Notario se dignará  
5 agregar las demás cláusulas de estilo, para la perfecta validez  
6 de esta clase de actos. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- El  
7 compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se  
8 encuentra firmada por el Abogado Napoleón Zambrano Ron,  
9 con matrícula profesional número once mil ochocientos ocho  
10 del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento  
11 de la presente escritura pública se observaron todos y cada  
12 uno de los preceptos legales del caso y leída que les fue  
13 íntegramente a los comparecientes por mí el Notario, se  
14 ratifican y firman conmigo el Notario en unidad de acto,  
15 quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo  
16 cuanto doy fe.

17 

18 ~~NAPOLEÓN METTERNICH ZAMBRANO RON~~

19 C.C. No. 1715575716

20  
21  
22  
23  
24 DOCTOR RÓMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA  
25 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

26  
27 El nota...  
28

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE N.º **171557571-6**

**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ZAMBRANO RON  
 NAPOLEON METTERNICH**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1981-06-02**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**DANELA CARLOTA  
 MORENO VASQUEZ**




INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **ABOGADO** E33333222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ZAMBRANO GUIDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RON AMORES MERCEDES DIGNA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO  
 2014-06-06**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-06-06**

REGISTRAR GENERAL

SECRETARÍA GENERAL





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**005** JUNTA NO. **005 - 294** NÚMERO **1715575716** CÉDULA

**ZAMBRANO RON NAPOLEON METTERNICH**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

QUITO CANTÓN ZONA: 3

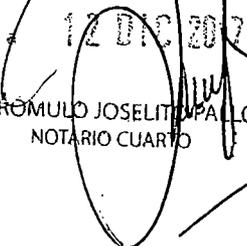
IRAQUITO PARROQUIA




NOTARÍA CUARTA CANTÓN QUITO  
 RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que se me exhibió en el momento de su entrega. En .....foja(s)

Quito, a **12 DE ABRIL 2017**

**M.Sc. ROMULO JOSE LITO PALLO Q.**  
 NOTARIO CUARTO






## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1715575716

**Nombres del ciudadano:** ZAMBRANO RON NAPOLEON METTERNICH

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 2 DE JUNIO DE 1981

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ABOGADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MORENO VASQUEZ DANIELA CARLOTA

**Fecha de Matrimonio:** 11 DE OCTUBRE DE 2013

**Nombres del padre:** ZAMBRANO GUIDO

**Nombres de la madre:** RON AMORES MERCEDES DIGNA

**Fecha de expedición:** 9 DE MAYO DE 2014

Información certificada a la fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA - PICHINCHA-QUITO-NT 4 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 179-077-16468



179-077-16468

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Quito, 30 de Marzo de 2017

Señor Abogado  
Napoleón Metternich Zambrano Ron  
Presente.-



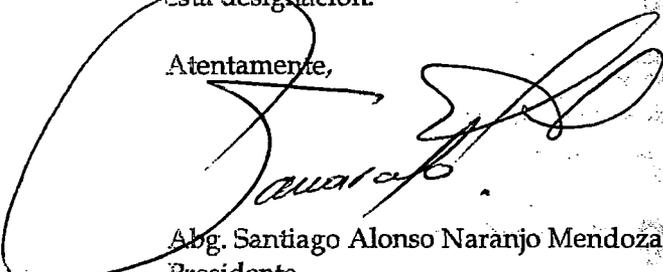
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.**, reunida el 30 de Marzo de 2017, designó a Usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) años, pudiendo ser reelegido en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que establecen el Estatuto Social, la Ley de Compañías y sus reglamentos, en tal condición Usted, y por sí solo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 14 de Marzo de 2012, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Fabián Solano Pazmiño e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Abril de 2012.

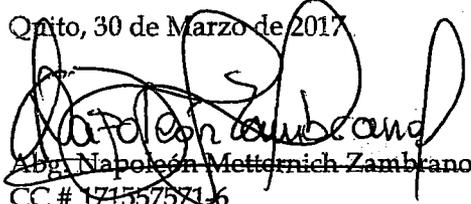
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,

  
Abg. Santiago Alonso Naranjo Mendoza  
Presidente

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía **SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.**

Quito, 30 de Marzo de 2017

  
Abg. Napoleón Metternich Zambrano Ron  
CC # 1715575716

TRÁMITE NÚMERO: 26431



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	20284
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6364
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ZAMBRANO RON NAPOLEON METTERNICH
IDENTIFICACIÓN:	1715575716
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1288 DEL 24/04/2012 NOT. 22 DEL 14/03/2012.- DS

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 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

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

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

NOTARÍA CUARTA CANTÓN QUITO  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18.5 de la Ley  
Notarial, CERTIFICO que la FOTOCOPIA es IGUAL al documento  
ORIGINAL que se me exhibió y se devolvió. En ..... foja(s)

Quito, a

12 DIC 2017

M.Sc. ROMULO JOSELITO PAVLO Q.  
NOTARIO CUARTO

J.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA**

En el cantón y ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Diciembre de 2017, a las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Reina Victoria 1539 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, piso 9, oficina 907, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA y para el efecto concurren los siguientes socios: el Señor Santiago Naranjo Mendoza, que representa el 51% del capital social, el Señor Nelson Sánchez Figueroa, que representa el 24,4% del capital social, el Señor Napoleón Zambrano Ron, que representa el 24,6% del capital social. De tal manera se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., esto es el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía.
2. Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

Preside la Junta el Abogado Santiago Naranjo Mendoza, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Abogado Napoleón Zambrano Ron, en su calidad de Gerente General de la Compañía, para lo cual se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Señor Presidente, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  
PAGADO DE LA COMPAÑÍA.**

Se concede la palabra al socio Nelson Sánchez Figueroa, quien expone que es necesario realizar un aumento de capital, en virtud de que el capital que mantiene la Compañía en la actualidad es muy bajo, y la misma no sería sujeto de crédito en caso de requerir financiamiento.

En dicho sentido mociona que se aumente el capital en USD \$ 5.500,00, a fin de que el capital suscrito y pagado que mantenga la Compañía, sea de USD \$ 6.000,00, toda vez que actualmente el capital de la Compañía es únicamente de USD \$ 500,00, para lo cual se deberán emitir CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) nuevas participaciones sociales y fruto del aumento y distribución del capital, todos los socios de la Compañía, tengan una participación igualitaria, para lo cual el aumento de capital se realizaría de la siguiente manera:

Se capitalizará la cuenta aportes futuras capitalizaciones, por el valor de USD \$ 1.800,00 Dólares de los Estados Unidos de América, cuenta que proviene de las utilidades no distribuidas del ejercicio económico del año 2012 y que se encuentran dentro del patrimonio social de la Compañía, valores que serán repartidos de acuerdo a la participación social que mantiene cada socio en la Compañía.

Adicionalmente, los socios Santiago Naranjo Mendoza y Napoleón Zambrano Ron, renunciarán a su derecho preferente y cada socio deberá realizar un aporte en numerario, para llegar al valor propuesto del aumento de capital, en el caso del Ab. Santiago Naranjo



Mendoza, deberá aportar la suma de USD \$ 827,00 Dólares de los Estados Unidos de América, en el caso del Ab. Nelson Sánchez Figueroa, deberá aportar la suma de USD \$ 1.438,80. Dólares de los Estados Unidos de América; y en el caso del Ab. Napoleón Zambrano Ron, deberá aportar la suma de USD \$ 1.434,20 Dólares de los Estados Unidos de América.

**RESOLUCION:** Una vez que todos los socios de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.**, han analizado la moción presentada, por unanimidad resuelven: Aprobar el aumento de capital social de la compañía, por la suma de CINCO MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 5.500,00), mediante la emisión de CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) nuevas participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una, los cuales se pagan capitalizando la cuenta "aporte futuras capitalizaciones" que proviene de utilidades no distribuidas del año 2012 y por aporte "en numerario", para lo cual cada uno de los socios han procedido a depositar en la cuenta de la Compañía, los valores estipulados en la presente acta, por lo que dichos valores se encuentran íntegramente pagadas y suscritas en su totalidad, para lo cual los socios Santiago Naranjo Mendoza y Napoleón Zambrano Ron, renuncian a su derecho preferente.

Por efecto del aumento de capital, el nuevo cuadro de integración de capital, quedaría estructurado en los siguientes términos:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL USD \$	Aumento por utilidades no Distribuidas USD \$	Aumento de capital por numerario USD \$	NUEVO CAPITAL USD \$	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Santiago Alonso Naranjo Mendoza	\$ 255,00	\$ 918,00	\$ 827,00	\$ 2.000,00	2.000
Nelson Eduardo Sánchez Figueroa	\$ 122,00	\$ 439,20	\$ 1.438,80	\$ 2.000,00	2.000
Napoleón Metternich Zambrano Ron	\$ 123,00	\$ 442,80	\$ 1.434,20	\$ 2.000,00	2.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500,00</b>	<b>\$ 1.800,00</b>	<b>\$ 3.700,00</b>	<b>\$ 6.000,00</b>	<b>6.000</b>

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

## 2. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

Se concede la palabra al Ab. Nelson Sánchez Figueroa, quien manifiesta que en virtud del aumento de capital aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, mociona que se reforme el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, cuyo texto en adelante dirá:

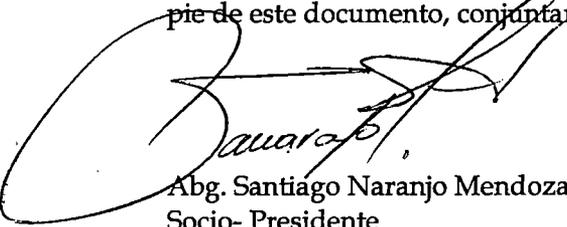
"ARTICULO CUARTO.- El capital social de la Compañía, es de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 6.000,00) dividido en SEIS MIL (6.000) participaciones sociales de un dólar cada una, las mismas que, podrán ser transmisibles y transferibles únicamente de conformidad, con lo dispuesto en el presente Estatuto, en la Ley de Compañías y en sus respectivos Reglamentos".

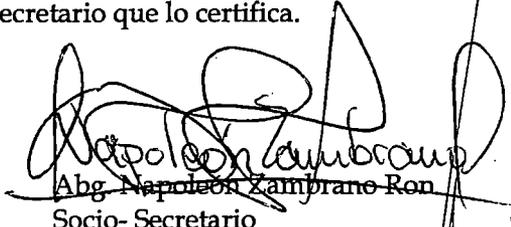
RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, reformar el artículo cuarto del estatuto social, el mismo que en adelante dirá:

"ARTICULO CUARTO.- El capital social de la compañía, es de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 6.000,00) dividido en SEIS MIL (6.000) participaciones sociales de un dólar cada una, las mismas que, podrán ser transmisibles y transferibles únicamente de conformidad, con lo dispuesto en el presente Estatuto, en la Ley de Compañías y en sus respectivos Reglamentos."

Adicionalmente y por unanimidad se resuelve entregar todas las facultades necesarias al Gerente General de la Compañía, para que cumpla con todos los requisitos necesarios para el perfeccionamiento del aumento de capital.

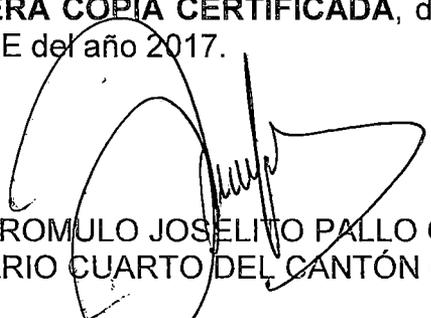
Una vez finalizados todos los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta. Siendo las 11h00, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento, conjuntamente con el Secretario que lo certifica.

  
Abg. Santiago Naranjo Mendoza  
Socio- Presidente

  
Abg. Napoleon Zambrano Ron  
Socio- Secretario

  
Abg. Nelson Sánchez Figueroa  
Socio

Se otorgó ante mí Doctor ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA, Notario Cuarto del cantón Quito, en la fecha que consta en el presente Instrumento Público de: **AUMENTO DE CAPITAL: OTORGADO POR: SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.** y en fe de ello confiero ésta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada en Quito, a 12 de DICIEMBRE del año 2017.

  
DOCTOR ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN QUITO.





Factura: 001-004-000029219



20171701022002397

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20171701022002397

MATRIZ	
FECHA:	15 DE DICIEMBRE DEL 2017, (11:09)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA. S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-03-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2840

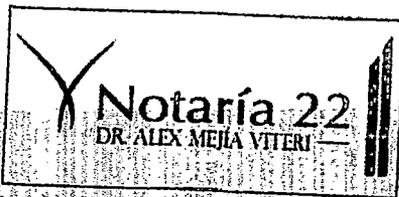
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SIBULE ASESORES LEGALES CIA.LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1792373115001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA SIBULE ASESORES LEGALES CIA.LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	11733

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



**MEJIA VITERI ALEX DAVID**

**RUC: 0201340650001**

**Matriz: HERMANO PAZMIÑO E4-87 Y AV. 6 DICIEMBRE**

**Mail: facturacioncorporativo@notaria22quito. Telef.: 2503980-2504214**

**Contribuyente Especial Nro. NO**

**RAZON SOCIAL: SIBULE ASESORES LEGALES CIA.LTDA**

**DIRECCIÓN: REINA VICTORIA 15-39 Y AV. COLON EDIF BANCO GUAYAQUIL**

**EMAIL: ejciacoop@gmail.com**

**TELF: 2502307**

**FACTURA**

**No. 001-004-000029219**

**FECHA EMISION: 15/12/2017**

**Autorización SRI No**

**1512201701020134065000120010040000292190002921911**

**Fecha Autorización SRI: 15/12/2017 11:09:57**

**AMBIETE: PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN: NORMAL**

**Clave Acceso**



**\*1512201701020134065000120010040000292190002921911\***

**RUC/C.I: 1792373115001**

**CIUDAD:**

**GERMANIA ELIZABETH SOTO**

**Otorga: 20171701022002397**

**A Favor De:**

**Cuántia: 0.00**

**CÓDIGO**

**DESCRIPCIÓN**

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
1.00	75.00	0.00	75.00

**(4) RAZÓN MARGINAL (MATRIZ Y TESTIMONIOS ESCRITURAS)**

**FORMA PAGO:**

Vence	Plazo	Descripción	Valor
15/12/2017	0	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.00
15/12/2017	0	RETENCION FUENTE	6.00
15/12/2017	0	RETENCION IVA	9.00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>75.00</b>
<b>SUBTOTAL 12 %</b>	<b>75.00</b>
<b>SUBTOTAL 0 %</b>	<b>0.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12 %</b>	<b>9.00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>84.00</b>

RECEIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

**RAZON MARGINAL.-** Al margen de la escritura de constitución de la compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, el catorce de marzo del dos mil doce, cuyo protocolo se encuentra a mi cargo, tomé nota de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Quito doctor Rómulo Joselito Pallo Quisilema, el doce de diciembre del dos mil diecisiete, por el señor Napoleón Metternich Zambrano Ron, en su calidad de Gerente General de la Compañía.- Quito a quince de diciembre del dos mil diecisiete.-

**DR. ALEX DAVID MEJÍA VITERI**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**



0920161708305329M

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



Vertical stamp or text on the left side of the page, partially obscured and difficult to read.

Faint text located below the "ESPACIO EN BLANCO" stamp.

Faint text at the bottom left corner of the page.

TRÁMITE NÚMERO: 80407



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	61810
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5879
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1715575716	ZAMBRANO RON NAPOLEON METTERNICH	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /QUITO /12/12/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1288 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 24 DE ABRIL 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 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

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

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

