

Factura: 001-002-000013239



20161701025P01958

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



|                                 |                      |                                   |                        |                    |              |                 |                              |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| Escritura N°:                   |                      | 20161701025P01958                 |                        |                    |              |                 |                              |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>         |                      |                                   |                        |                    |              |                 |                              |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |                      |                                   |                        |                    |              |                 |                              |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:          |                      | 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (12:41) |                        |                    |              |                 |                              |
| <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                        | MARKASOFT CIA. LTDA  | REPRESENTADO POR                  | RUC                    | 1792384559001      | ECUATORIA NA | GERENTE GENERAL | MONICA AGUSTINA PILCO NAUÑAY |
| <b>A FAVOR DE</b>               |                      |                                   |                        |                    |              |                 |                              |
| Persona                         | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente                | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa       |
| <b>UBICACION</b>                |                      |                                   |                        |                    |              |                 |                              |
| Provincia                       |                      | Cantón                            |                        | Parroquia          |              |                 |                              |
| PICHINCHA                       |                      | QUITO                             |                        | MARISCAL SUCRE     |              |                 |                              |
| <b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>   |                      |                                   |                        |                    |              |                 |                              |
| <b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>    |                      |                                   |                        |                    |              |                 |                              |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:    |                      | 25270.00                          |                        |                    |              |                 |                              |

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

0000001



ESCRITURA No. 2016-17-01-025-P01958

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADA POR:

COMPañIA MARKASOFT CIA. LTDA

CUANTIA:

DE: USD \$ 400,00

A: USD \$ 25.670,00

AUMENTO DE: USD \$ 25.270,00

DI: 2 C

J.T.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes nueve (9) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) ante mí, DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora MÓNICA AGUSTINA PILCO NAUÑAY, en su calidad de Gerente General, de la Compañía MARKASOFT CIA. LTDA., según el nombramiento que se agrega como habilitante, debidamente autorizado por la Junta General de la misma, según se desprende del nombramiento y acta que se agregan como documentos habilitantes.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de

1 edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, con capacidad legal para  
2 contratar y obligarse que la ejerce de la forma antes indicada, a quien de  
3 conocer doy fe por haberme presentado su documento de identidad,  
4 además expresamente autoriza se adjunte como habilitante el documento  
5 generado en la consulta realizada al Sistema Nacional de Identificación  
6 Ciudadana de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y  
7 Cedulación, conforme a lo dispuesto en la resolución número setenta y  
8 ocho guión dieciséis dictada por el Consejo de la Judicatura; quien  
9 advertido que fue de los efectos y consecuencias del acto que a celebrar  
10 procede en forma libre y voluntaria, me solicita que eleve a escritura  
11 pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: "Señor  
12 Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase  
13 incorporar una en la cual conste el siguiente Aumento de Capital y  
14 Reforma de Estatutos Sociales que efectúa la compañía MARKASOFT  
15 CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-  
16 COMPARECIENTES: Comparece al otorgamiento de la presente  
17 escritura pública, la Sra. Mónica Agustina Pilco Nauñay en su calidad de  
18 Gerente General, de la Compañía MARKASOFT CIA. LTDA., según el  
19 nombramiento que se agrega como habilitante; la compareciente es de  
20 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad,  
21 domiciliada en Quito debidamente facultada por la Junta General  
22 Universal de Socios de la compañía en sesión realizada el siete de  
23 septiembre del dos mil dieciséis (2016), la cual se agrega también como  
24 habilitante a la presente escritura.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a)  
25 MARKASOFT CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública  
26 otorgada el quince (15) de junio del dos mil doce (2012), ante la Notaría  
27 primera (1ª) de Quito e, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el trece  
28 (13) de julio del dos mil doce (2012).- b) Mediante escritura pública

0000002

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

## NOTARIO

NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

1 otorgada ante el Notario decima séptima (17º) de Quito el nueve (9) de  
 2 agosto del dos mil doce (2012), inscrita en el Registro Mercantil de  
 3 veintitrés (23) de Agosto del dos mil doce (2012), se hicieron cesiones de  
 4 participaciones, por lo que el capital actual de la compañía es de  
 5 cuatrocientos dólares (\$ 400), y sus socios son la Sra. Haydeé Elizabeth  
 6 Pilco Ñauñay con doscientos sesenta (260) participaciones de un dólar  
 7 cara una y la Sra. Mónica Agustina Pilco Nauñay con ciento cuarenta  
 8 (140) participaciones de un dólar cada una.- c) La Junta General  
 9 Universal Extraordinaria de Socios de MARKASOFT CIA LTDA, en  
 10 sesión celebrada el siete de septiembre del dos mil dieciseis (2016),  
 11 resolvió por unanimidad aumentar el capital y reformar los estatutos de la  
 12 compañía.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** La Compareciente, en  
 13 su calidad de Representante Legal de la MARKASOFT CIA. LTDA.,  
 14 aumenta el capital social de la compañía en la suma de VEINTICINCO  
 15 MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
 16 DE NORTEAMÉRICA (US\$.25.270), el mismo que ha sido suscrito y  
 17 pagado en efectivo según el detalle que consta en el cuadro que sigue:

| SOCIO                               | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>AUMENTADO | CAPITAL<br>TOTAL | NUMERO<br>DE<br>PARTICI-<br>PACIONES |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Mónica Agustina<br>Pilco Ñauñay     | 140               | 8.845                | 8.985            | 8.985                                |
| Haydeé<br>Elizabeth Pilco<br>Ñauñay | 260               | 16.425               | 16.685           | 16.685                               |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>400</b>        | <b>25.270</b>        | <b>25.670</b>    | <b>25.670</b>                        |

1 **CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS:** En cumplimiento de lo resuelto por  
2 la Junta General Universal Extraordinaria de Socios celebrada el siete de  
3 septiembre del dos mil dieciseis (2016), la compareciente reforma el Artículo  
4 Quinto de los Estatutos Sociales, sustituyendo la primera oración por la  
5 siguiente: "El capital de la compañía es de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS  
6 SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  
7 (\$25,670), dividido en VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA (25.670)  
8 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1,00)  
9 cada una, numeradas del uno (1) al veinticinco mil seiscientos setenta  
10 (25.670)."- **QUINTA.- DECLARACION:** El compareciente, en su calidad de  
11 Representante Legal de MARKASOFT CIA. LTDA., declara bajo juramento,  
12 que los fondos del aumento de capital ya fueron depositados en la cuenta  
13 bancaria de Markasoft Cía. Ltda.; que el detalle de la integración de capital  
14 que se suscribe y paga en el presente aumento de capital es el correcto y  
15 responde a las decisiones tomadas por la Junta General de Socios en sesión  
16 celebrada el siete de septiembre del dos mil dieciseis (2016) y a los datos  
17 constantes en la contabilidad de la compañía. Después de inscrita la presente  
18 escritura, se emitirán los nuevos certificados de participaciones, para  
19 canjearlos por los actuales.- **SEXTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se  
20 agrega a la presente escritura pública como documentos habilitantes, una  
21 copia certificada del acta de la Junta General Universal Extraordinaria de  
22 Socios, del siete de septiembre del dos mil dieciseis (2016) y una copia  
23 auténtica e inscrita del nombramiento de Gerente General de la compañía.-  
24 Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo  
25 necesarias para la plena validez del presente instrumento.- **HASTA AQUÍ LA**  
26 **MINUTA,** copiada textualmente.- El compareciente ratifica la minuta inserta, la  
27 misma que se encuentra firmada por el doctor Francisco Correa Monge, con  
28 matrícula profesional número dos mil quinientos treinta y nueve del Colegio



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



1 de Abogados de Pichincha".- Para el otorgamiento de esta escritura pública  
2 se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue  
3 la compareciente por mí el Notario, ésta se afirma y ratifica en todo su  
4 contenido y firma conmigo el Notario en unidad de acto, de todo lo cual doy  
5 fe.-

6

7

8

9

*Mónica Agustina Pilco Nañay*

10 SRA: MÓNICA AGUSTINA PILCO NAÑAY

11 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARKASOFT CIA. LTDA.

12 C.C. 1713805859

13 P.V. 011-0258

14

15

16

17

18

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS.

19

NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.

20

21

22

23

Factura No. 001-002-000013239

24

25

26

27



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1713805859

Nombres del ciudadano: PILCO NAUÑAY MONICA AGUSTINA

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 27 DE ABRIL DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.SIST.INFORMATICA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DIEGO R MALDONADO LEIVA

Fecha de Matrimonio: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Nombres del padre: SEGUNDO VICENTE PILCO

Nombres de la madre: LUZ DOMITILA NAUÑAY

Fecha de expedición: 24 DE OCTUBRE DE 2008

Información certificada a la fecha: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emisor: JOSE ROBERTO TORRES FLORES - PICHINCHA-QUITO-NT 25 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JOSE ROBERTO TORRES FLORES  
TROYA FUENTES  
Date: 2016.09.09 13:56 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3323V2222

CASADO ----- DIEGO R. MALDONADO LEIVA -----

SUPERIOR ----- ING. SISTEM. E. INFORMA -----

SEGUNDO VICENTE PILCO

LUZ DOMITILA NAURAY

QUITO ----- 24/10/2008

REN 0472583

24/10/2020

FORMA

DE LA NOTARIA

PUBLICITARIO

0000004

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 171380585-9

PILCO NAURAY MONICA AGUSTINA

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

27 ABRIL 1976

005-0151-03497

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1976

Monica Pilco

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011-0258 1713805859

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PILCO NAURAY MONICA AGUSTINA

PICHINCHA

PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2

QUITO BENISARIO QUEVEDO 4

CANTON PARROQUIA 2014

PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18, de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí

Quito,

09 SET. 2016

DR. FELIPE ITURZA GAVARRO

NOTARIO





Quito, D.M., 16 de junio de 2015

46690

Señora  
Mónica Agustina Pilco Nauñay  
Ciudad.

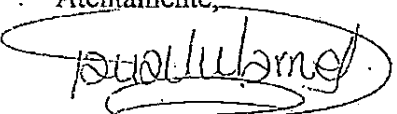
De mis consideraciones

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MARKASOFT COMPAÑIA LIMITADA**, llevada a cabo el día 15 de junio de 2015, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de Tres (3) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

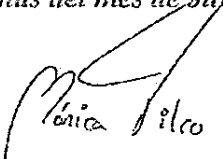
Le corresponde a la Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvasse aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,

  
**Diana Elizabeth Villarruel Toscano**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

*Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente General de la compañía **MARKASOFT COMPAÑIA LIMITADA**. En Quito D.M., a los dieciséis (16) días del mes de Junio de dos mil quince (2015).*

  
**Mónica Agustina Pilco Nauñay**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 1713805859**

**Antecedentes de la Compañía.-**

La compañía **MARKASOFT COMPAÑIA LIMITADA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor David Maldonado Viteri, el 15 de junio de 2012; y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de julio de 2012. H 2241

0000005



TRÁMITE NÚMERO: 46690



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

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 32371                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 11/07/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10868                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | MARKASOFT COMPAÑIA LIMITADA  |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PILCO NAUÑAY MONICA AGUSTINA |
| IDENTIFICACIÓN            | 1713805859                   |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL              |
| PERIODO(Años):            | 3                            |

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM: 2241 DEL: 13/07/2012. NOT. 1(S) DEL: 15/06/2012 JTM

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015.

*[Firma]*  
 DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ: (DELEGADA - RESOLUCION 003-RM-Q-2015)  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
 del Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí  
 Quito, 09 SET 2015

DR. FELIPE ALVARO DAVILA  
 A.P.O.



Página 1 de 1



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792384559001  
RAZÓN SOCIAL: MARKASOFT COMPAÑIA LIMITADA

NOMBRE COMERCIAL: MARKASOFT  
REPRESENTANTE LEGAL: PILCO NAUÑAY MONICA AGUSTINA  
CONTADOR: MESIAS BRAVO ALFREDO VINICIO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 31/07/2012  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/07/2012 FEC. ACTUALIZACIÓN: 14/11/2013  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

DESARROLLO INFORMATICO EN GENERAL, DISEÑO DE SOFTWARE, CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MIRAFLORES Calle: AV. EUSTORGIO SALGADO Numero: N19-275 Interseccion: SANTA ROSA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL COLEGIO LUIGI GALVANI Telefono Domicilio: 025131945 Email: monica.pilco@markasoft.ec Celular: 09845100909 Email: monypilco@hotmail.com Celular: 0984510909 Telefono Domicilio: 0225131945

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1                   | ABIERTOS | 1 |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 91 PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2016000393543

Fecha: 20/04/2016 16:16:51 PM

0000006



## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001

Estatus:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. HUBO ACT:

10/07/2012

NOMBRE COMERCIAL: MARKASOFT

FEC. CIERRE:

FEC. RENOV:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA:

DESARROLLO INFORMÁTICO EN GENERAL, DISEÑO DE SOFTWARE, CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS.  
CAPACITACION Y FORMACION TECNOLÓGICA.  
ASesorIA INFORMATICA Y EMPRESARIAL.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: MIRAFLORES Calle: AV. EUSTORGIO SALGADO Número: 1718-275 Intersección: SANTA ROSA Referencia: A UNA CUADRA DEL COLEGIO LUIGI GALVANI Teléfono Domicilio: 025131945 Email: monica.pilco@markasoft.ec Celular: 09845100909 Email: morypilco@hotmail.com Celular: 0984510099 Teléfono Domicilio: 0225151945

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3  
del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 10 9 SET 2016

DR. FELIPE JIMÉNEZ DAVILA  
NOTARIO



Código: RIMRUC2016000393543

Fecha: 20/04/2016 16:16:51 PM

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE MARKASOFT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy 07 de septiembre del 2016 a las 09h30, en las oficinas ubicadas en la calle Eustorgio Salgado N19-275 y Santa Rosa de esta ciudad, se reúnen la Sra. Haydeé Elizabeth Pilco Nauñay con la Sra. Mónica Agustina Pilco Nauñay quienes asiste por sus propios derechos y en su calidad de Presidente y Gerente General respectivamente de la compañía; las asistentes representan la totalidad de las participaciones y la totalidad de los socios de la compañía Markasoft Cía. Ltda. y deciden instalarse en Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO: Aumento de capital y reforma de estatutos**

Actúa como Presidente la señora Haydeé Elizabeth Pilco Nauñay y como Secretaria la infrascrita Gerente, Sra. Mónica Agustina Pilco Nauñay, quienes ponen a consideración de los asistentes el único punto del orden del Día:

Toma la palabra la Sra. Haydeé Elizabeth Pilco Nauñay quien manifiesta que es necesario aumentar el capital de la compañía, para lo cual aportarían las señoras Haydeé Elizabeth Pilco Nauñay con \$8.845 y la Sra Mónica Agustina Pilco Nauñay con \$16.425, que se han depositado ya en la compañía en numerario. Estos aportes suponen también la renuncia al derecho de preferencia a aumentar el capital según sus participaciones actuales de la Sra. Haydeé Elizabeth Pilco Nauñay en \$0.50 a favor de la Sra. Mónica Agustina Pilco Nauñay. Agrega, que si se aprueba el aumento, será necesario reformar la primera oración del artículo quinto de los Estatutos sustituyéndola por la siguiente:

"El capital de la compañía es de \$25.670, dividido en 25.670 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar US\$ 1,00 cada una, numeradas del 1 al 25.670."

El cuadro del aumento de capital sería:

| SOCIO                            | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>AUMENTADO | CAPITAL<br>TOTAL | NUMERO<br>DE<br>PARTICI-<br>PACIONES |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Mónica Agustina Pilco<br>Nauñay  | 140               | 8.845                | 8.985            | 8.985                                |
| Haydeé Elizabeth Pilco<br>Nauñay | 260               | 16.425               | 16.685           | 16.685                               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>400</b>        | <b>25.270</b>        | <b>25.670</b>    | <b>25.670</b>                        |

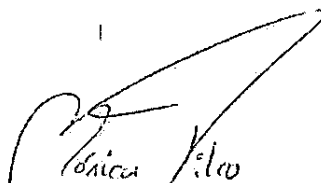
La Junta decide por unanimidad aprobar la moción presentada, y lo socia Haydeé Elizabeth Pilco Nauñay renuncia en forma individual a suscribir el aumento de capital en proporción a su derecho de preferencia. Las socias declaran bajo juramento que han entregado los fondos a la compañía.

A través de Secretaría se entregará una copia certificada de la presente acta, a fin de que se proceda con la suscripción de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos para su posterior inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito, después de lo cual se emitirán los certificados de participación.

Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10:15 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaría se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:35, en constancia firman todos los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifica. En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 07 de septiembre del 2016



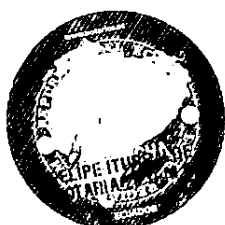
Haydeé Elizabeth Pilco Nañay  
PRESIDENTA

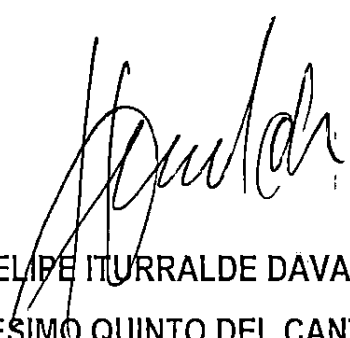


Mónica Agustina Pilco Nañay  
GERENTE SECRETARIO

FACTURA: 001- 002-000013330 COPIA DE ARCHIVO N° 2016-17-01-025-000991

Se otorgó ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, del **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES** otorgada por **COMPAÑÍA MARKASOFT CIA. LTDA.**; a petición verbal de **MARKASOFT CIA. LTDA.** con RUC numero 1792384559001; debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito, quince de septiembre del año dos mil dieciséis.



  
DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



0000008



Factura: 001-002-000013330



20161701025000991

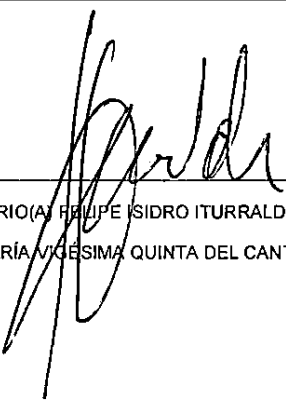
EXTRAQTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701025000991

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| NOTARIO OTORGANTE:    | FELIPE ITURRALDE DAVALOS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO |
| FECHA:                | 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (10:35)                   |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | 3                                                    |
| ACTO O CONTRATO:      | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMNA DE ESTATUTOS           |

| OTORGANTES           |                                               |                        |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR         |                                               |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE                            | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| MARKASOFT CIA. LTDA  | REPRESENTADO POR MONICA AGUSTINA PILCO NAUÑAY | RUC                    | 1792384559001      |
| A FAVOR DE           |                                               |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE                            | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 09-09-2016           |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | MARKASOFT CIA. LTDA. |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 1792384559001        |

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | AUEMNT0 DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR LA COMPANIA MARKASOFT CIA. LTDA. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

  
 NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS  
 NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-004-000029072

0000009



20161701001001663



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

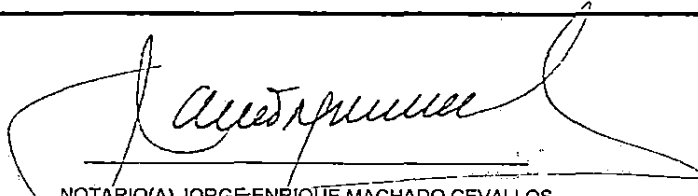
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701001001663.

| MATRIZ                 |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| FECHA:                 | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (9:49) |
| TIPO DE RAZÓN:         | AUMENTO DE CAPITAL                |
| ACTO O CONTRATO:       |                                   |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 15-06-2012                        |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   |                                   |

| OTORGANTES                   |                          |                        |                    |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                 |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL         | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº. IDENTIFICACIÓN |
| RIOS MOREJRA JONATHAN ANDRES | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 1723819163         |
| A FAVOR DE                   |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL         | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Nº. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |            |
|------------------------|------------|
| ACTO O CONTRATO:       |            |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20-09-2016 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   |            |

  
NOTARIO(A) JORGE-ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



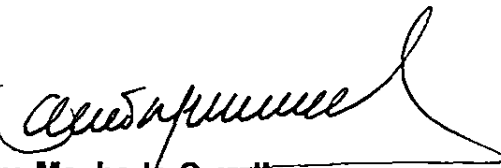
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

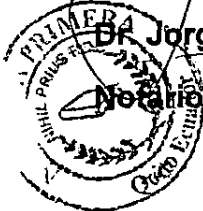
**RAZON:** Tomé nota del presente AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, cuyo texto antecede; al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía MARKASOFT CIA. LTDA., celebrada en esta notaría, el quince de junio de dos mil doce.-

Quito, veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.-

Imc/.



  
**Dr. Jorge Machado Cevallos,**  
**Notario Primero del Cantón Quito,**



**TRÁMITE NÚMERO: 59713**

**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:  | 42878                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 28/09/2016                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4253                        |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                      | Calidad en que comparece |
|----------------|------------------------------|--------------------------|
| 1713805859     | PILCO NAUÑAY MONICA AGUSTINA | 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 VIGESIMA QUINTA /QUITO /09/09/2016                                                        |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MARKASOFT CIA. LTDA.                                                                              |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                                                             |

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2241 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 13 DE JULIO DE 2012, TOMO 143.-

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 28 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-72 Y GASPAR DE VILLAROELO