

D86  
Dfue

0000001



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros

1 **ESCRITURA NUMERO: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS (2786)**

2 ACTO:

3 **REFORMA DE ESTATUTOS**

4 OTORGANTE:

5 RAZON SOCIAL

CEDULA/PASAPORTE/RUC

6 **PROAUDIT CIA. LTDA.**

**RUC.1791902882001**

7 CUANTIA: INDETERMINADA

8 **DI 3 COPIAS \*\*WGP\*\***

9 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del  
10 Ecuador, hoy día **CUATRO (04) de AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS**, ante mí  
11 **DOCTOR GUSTAVO ARIAS CASTELLANOS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON**  
12 **QUITO SUPLENTE**, por licencia concedida a su titular Doctor Enrique  
13 Díaz Ballesteros, mediante Acción de Personal número nueve dos cero-  
14 DP-DDP del Consejo Nacional de la Judicatura, de fecha tres de Julio  
15 del dos mil seis, comparece el señor Ingeniero JAVIER FITZGERALD  
16 SORIA SUAREZ, en su calidad de Gerente General de **PROAUDIT COMPAÑIA**  
17 **LIMITADA**, de conformidad con el nombramiento que se adjunta como  
18 documento habilitante; y, debidamente autorizado para el efecto por  
19 la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, documento  
20 que se agrega como habilitante. El compareciente es de nacionalidad  
21 ecuatoriana, mayor de edad, divorciado, domiciliado en esta ciudad  
22 de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de  
23 conocer doy fe, ya que me presenta sus documentos de identidad; bien  
24 instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta  
25 escritura, a la que procede libre y voluntariamente de conformidad  
26 con la minuta que me presentan para que eleve a instrumento público,  
27 cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
28 escrituras públicas que se encuentran a su cargo, sírvase insertar una

1 de reforma de estatutos de la compañía PROAUDIT COMPAÑÍA LIMITADA, al  
2 tenor de siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al  
3 otorgamiento del presente contrato el señor Javier Fitzgerald Soria  
4 Suárez, con el cargo de Gerente General y representante legal de la  
5 compañía. El compareciente es mayor de edad, profesional, de estado  
6 civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la  
7 ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para contratar y  
8 obligarse; **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** En la Notaría Cuarta del Cantón  
9 Quito, a cargo del Doctor Jaime Aillón Albán, se realizó la escritura  
10 de la constitución de la compañía PROAUDIT COMPAÑÍA LIMITADA, con  
11 fecha del veinte y siete de agosto del dos mil tres, y la reforma con  
12 fecha catorce de Noviembre de dos mil tres, matrices que reposan en la  
13 Notaría Cuarta. **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** La reforma de la  
14 escritura es en la cláusula SEGUNDA, que fue aprobada por unanimidad  
15 por todos sus miembros tal como consta en la acta adjunta y queda  
16 aprobada como sigue.- **ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** El objeto  
17 social de la compañía comprenderá únicamente y exclusivamente las  
18 actividades relacionadas con la auditoria externa y los servicios de  
19 contabilidad. Todo el resto de la escritura sigue Igual como esta en  
20 la original. Usted señor Notario se dignará agregar las demás  
21 cláusulas de estilo que fueren necesarias para la plena validez de  
22 este instrumento." **HASTA AQUI LA MINUTA,** la misma que queda elevada  
23 a escritura pública con todo el valor legal y se encuentra firmada  
24 por el Doctor Abelardo Fernández, Abogado con matrícula profesional  
25 número dos mil setecientos siete del Colegio de Abogados de Quito.-  
26 Para la celebración de la presente se observaron todos los  
27 preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente  
28 por mí el Notario, se ratifica en todas y cada una de

0000002

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEBULACION

CEBULA DE IDENTIFICACION No. *[Redacted]*

Nombre y Apellidos: *[Redacted]*

DIRECCION: *[Redacted]*

FECHA DE NACIMIENTO: *[Redacted]*

SEXO: *[Redacted]*

FECHA DE EMISION: *[Redacted]*

*[Signature]*

Notaria Décimo Octavo

REN 0124661

*[Fingerprint]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

51831

FORIA SUREZ JAVIER MITZGERAL

PICHINCHA CUITO

BEALCHAZA

DUPLICADO USD 3

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA

0000504 0000007 140020

NOTARIA DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.

En: *[Redacted]* Fojas) Util(es)

Quito, a: **04 AGO 2008**

*[Signature]*

Dr. Gustavo Arias Castellanos  
Notario Suplente Décimo Octavo del Cantón Quito

*[Notary Seal]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Quito, 17 de Abril de 2006


Señor  
**Javier Fitzgerald Soria Suarez**  
Presente .-



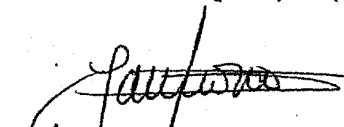
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía **ProAudit Cia Ltda** en sesión extraordinaria realizada el día 17 de Abril de 2006 ha decidido elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la mencionada Compañía, por el tiempo estatutario de dos años.

Durante el ejercicio de sus funciones Usted asumirá la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía. Conforme a los estatutos vigentes de la Compañía así como también de los deberes y funciones del Representante Legal establecidos en la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Los Estatutos sociales constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Doctor JAIME AILLON ALBAN el 27 DE AGOSTO DE 2003. Esta escritura ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 20 DE Octubre De 2003 bajo el No 3123 tomo 134

Me suscribo muy atentamente,

  
Jorge Soria  
Secretario

Con esta fecha acepto el Cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ProAudit Cia Ltda** Para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con Cedula Ciudadanía no 1711243897 domiciliado en esta ciudad de Quito, República del Ecuador

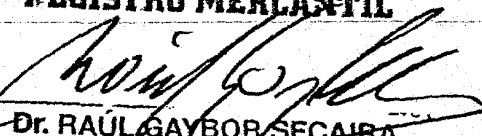
  
Ing. Javier Fitzgerald Soria Suarez  
**GERENTE GENERAL**  
1711243897

Quito, 17 de Abril de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3444** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **18 ABR. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.  
En: 19 Foja(s) Util(es)  
Quito, 19 ABR 2006  
*[Signature]*  
Dr. Enrique Díaz Ballesteros  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito



0000003



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

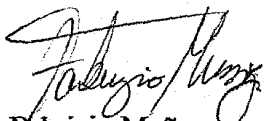
**Proaudit Cia. Ltda.**

**Acta de la Junta General Extraordinaria del 3 de Agosto 2006**

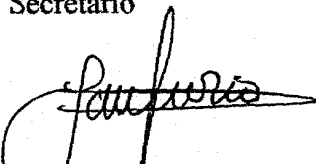
Quito, 3 de Agosto de 2006

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los 3 días del mes de Agosto de 2006, a las 18:00 horas en el salón principal en las instalaciones de la Empresa, Oficina 912 de la calle Ulloa, se reúnen los Socios de Proaudit Cia Ltda. conforme a la convocatoria previamente realizada. Interviene primeramente el Señor Javier Soria el mismo que solicita nombrar como Secretario de la Junta General al señor Fabrizio Muñoz, el mismo que acepta realizarlo. Una vez nombrado el secretario de la Junta se procede a constatar la asistencia: Se encuentra el Ing. Javier Soria Suárez quien posee 268 participaciones y el Ing. Diego Alvarez quien posee 132 participaciones de la empresa. Una vez que se ha constatado que se encuentra presente el total de Socios, se procede a instalar la Junta General Universal para tratar el punto para el cual fue convocada esto es tratar la ampliación de Objeto social. El señor Diego Alvarez toma la palabra y mociona que se añada la frase " y servicios de contabilidad ". Una vez terminada la moción se procede a la votación sobre la aceptación a y se constata que por unanimidad todo los Socios es decir el cien por ciento del Capital acepta la moción para la ampliación del objeto social.

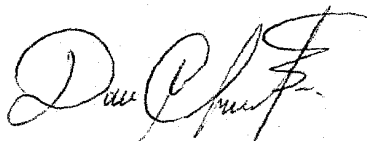
Siendo las 21:00 de la noche se levanta la junta de Socios siendo esta presente acta previamente firmada por todos los accionistas presentes, tal como a continuación se muestran.



Fabrizio Muñoz  
Secretario



Javier Soria Suárez  
CI 1711243897



Diego Álvarez Peralta  
CI: 17 1096492-3

0000004

# Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 sus partes, para constancia firma conmigo en unido de  
2 acto, de todo lo cual doy fe.-

3  
4  
5

6  
7 **ING. JAVIER FITZGERALD SORIA SUAREZ**

8 **C.C. 1711243897 C.V. 0143-123**

9  
10  
11  
12  
13

14 **DOCTOR GUSTAVO ARIAS CASTELLANOS**

15 **NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO SUPLENTE**

16  
17 *Se otorgó ante el Notario Suplente Doctor Gustavo Arias*  
18 *Castellanos, cuyo protocolo se encuentra actualmente a*  
19 *mi cargo, en fe de ello confiero ésta **SEXTA COPIA***  
20 ***CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en Quito a,*  
21 ***DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. -***

22  
23

24 **DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**  
25 **NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO.**  
26 **QUITO-ECUADOR**  
27 **Dr. Enrique Díaz B.**

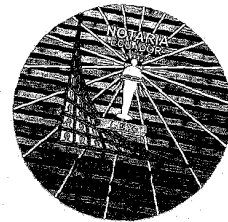
28 *RA...*

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA PROAUDIT COMPAÑIA LIMITADA, de fecha 04 de Agosto del 2006, la Resolución de la Superintendencia de Compañias número 06.Q.IJ.3099, de fecha 29 de Agosto del 2006, que Aprueba la presente escritura.- Quito a, DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. -



*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*  
DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.

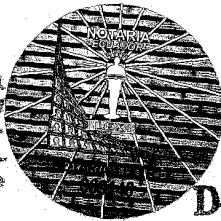


/END/

RAZON: Tomé nota de la presente escritura pública de REFORMA DE ESTATUTOS, aprobada por EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPAÑIAS., mediante resolución No.06.Q.IJ. 3099, de VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS, al margen de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA de RESPONSABILIDAD LIMITADA denominada «PROAUDIT COMPAÑIA LIMITADA»., otorgada ante mi, el VEINTE Y SIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRES. En Quito, hoy día VIERNES QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-



Dr. Jaime Aillón Albán  
Quito Ecuador



*Dr. Jaime Aillón Albán*  
Dr. Jaime Aillón Albán  
NOTARIO CUARTO  
QUITO

*Dr. Jaime Aillón Albán*



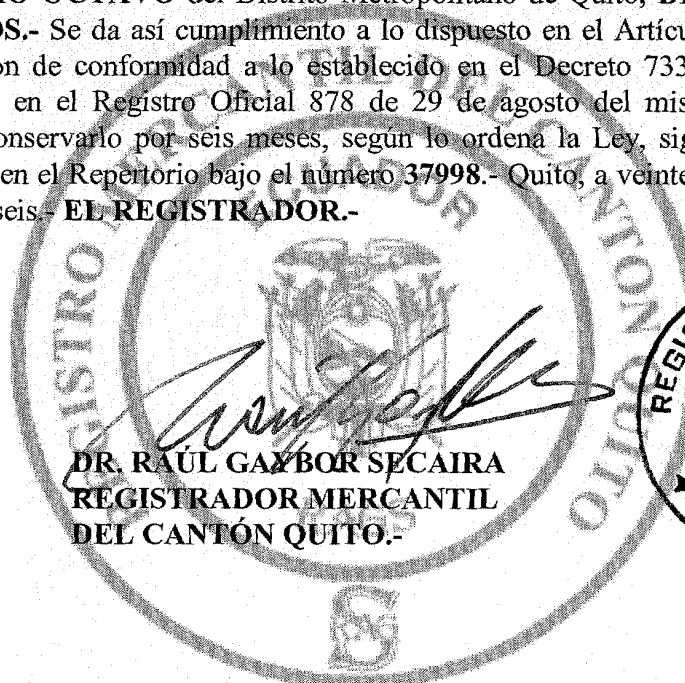


0000005

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **06.Q.IJ. TRES MIL NOVENTA Y NUEVE** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 29 de agosto del 2.006, bajo el número **2493** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3123** del Registro Mercantil de veinte de octubre del año dos mil tres, a fs **2696**, Tomo **134**.- Queda archivada la **CUARTA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**PROAUDIT CIA. LTDA.**", otorgada el 04 de agosto del 2.006, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1458**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **37998**.- Quito, a veinte y uno de septiembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAÚL GABOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-