

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

Quito, 17 de Abril de 2006

Señor
Javier Fitzgerald Soria Suarez
Presente .-



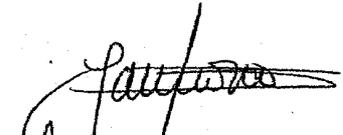
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía **ProAudit Cia Ltda** en sesión extraordinaria realizada el día 17 de Abril de 2006 ha decidido elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la mencionada Compañía, por el tiempo estatutario de dos años.

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

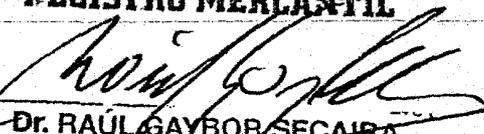

Ing. Javier Fitzgerald Soria Suarez
GERENTE GENERAL
1711243897

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**



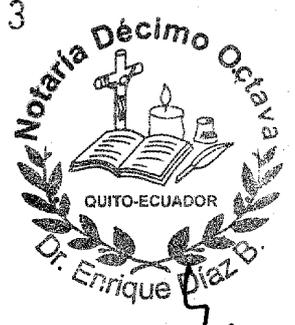
REGISTRO MERCANTIL


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**

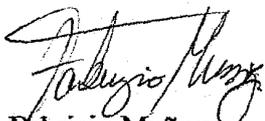
Proaudit Cia. Ltda.

Acta de la Junta General Extraordinaria del 3 de Agosto 2006

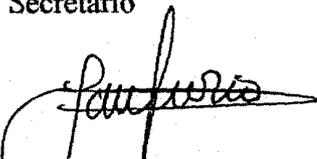
Quito, 3 de Agosto de 2006

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.

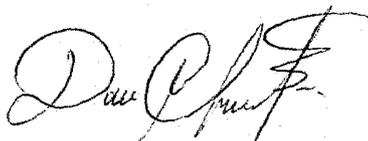
Siendo las 21:00 de la noche se levanta la junta de Socios siendo esta presente acta previamente firmada por todos los accionistas presentes, tal como a continuación se muestran.



Fabrizio Muñoz
Secretario



Javier Soria Suárez
CI 1711243897



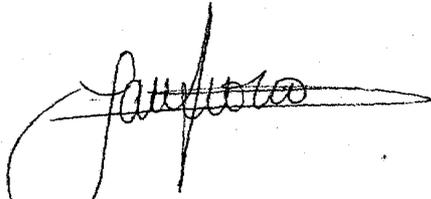
Diego Álvarez Peralta
CI: 17 1096492-3

0000004

Dr. Enrique Díaz Ballesteros

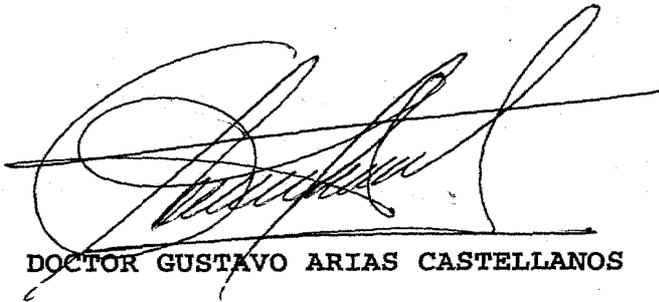


1 sus partes, para constancia firma conmigo en unido de
2 acto, de todo lo cual doy fe.-

3
4 

5
6
7 **ING. JAVIER FITZGERALD SORIA SUAREZ**

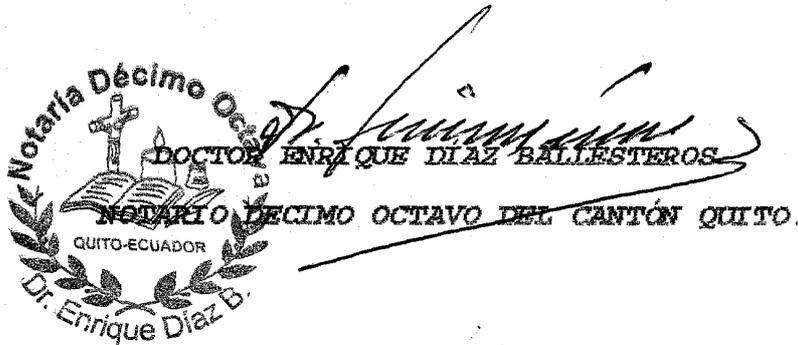
8 **C.C. 1711243897 C.V. 0143-123**

9
10
11 

12
13 **DOCTOR GUSTAVO ARIAS CASTELLANOS**

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

15
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 DÍAZ 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 B.
DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.

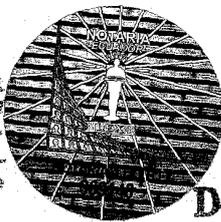


/END/

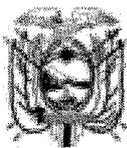
RAZON: Tomé nota de la presente escritura pública de REFORMA DE ESTATUTOS, aprobada por EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPAÑIAS., mediante resolución No.06.Q.IJ. 3099, de VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS, al margen de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA de RESPONSABILIDAD 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
NOTARIO CUARTO
QUITO

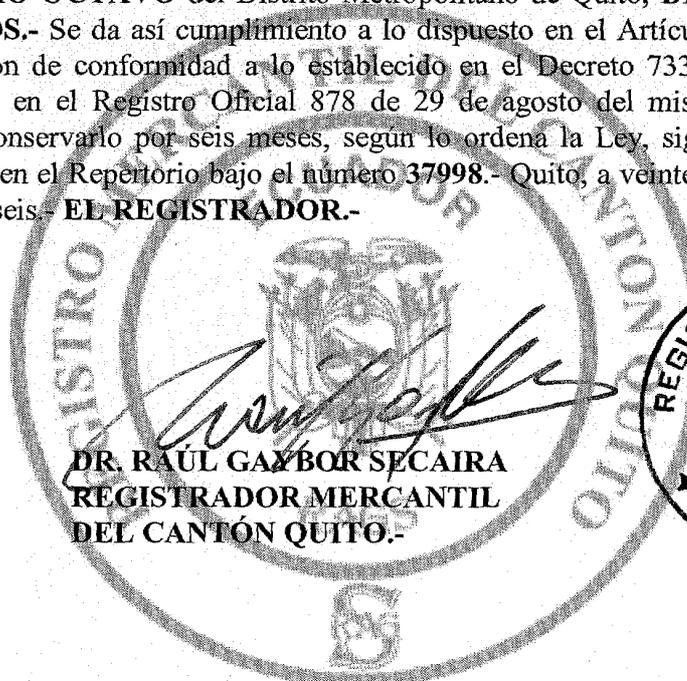


0000005

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.-