

WZ
CUARTA

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE
DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AUDIASSURANCE
CIA. LTDA.**

**JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO EN SU
CALIDAD DE GERENTE GENERAL**

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

INDETERMINADA

QUITO, A 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



RAZON:
FACTURA No.:002-001-0007633
LA NOTARIA:

ACTO O CONTRATO

ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AUDIASSURANCE CIA. LTDA.

FECHA:

OTORGADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

OTORGADA POR:

0400966354001

AUDIASSURANCE CIA. LTDA.

OBJETO:

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI: 04 COPIAS

WZ.



2014-17-01-32-P-

0000001

**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AUDIASSURANCE CIA. LTDA.**

**OTORGADA POR EL DOCTOR JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO
EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 4 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY
DIECISEIS (16) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI,
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO
OCTAVO SUBROGANTE DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL
CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO
6363-DP-UPH, DE FECHA VEINTE Y DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL
CATORCE, EMITIDO POR EL DOCTOR HERNAN CALISTO, DIRECTOR
PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,
COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA,
PÚBLICA, EL DOCTOR **JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO**, EN SU
CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD ECUATORIANA DENOMINADA
AUDIASSURANCE CIA. LTDA., CONFORME LO ACREDITA CON SU
NOMBRAMIENTO VIGENTE E INSCRITO QUE SE ACOMPAÑA COMO
DOCUMENTO HABILITANTE DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA; Y,
DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EL EFECTO POR LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CITADA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL
QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. EL COMPARECIENTE

ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y PLENAMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA CUAL CONSTE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL" DE LA COMPAÑÍA AUDIASSURANCE CIA. LTDA., INSTRUMENTADA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, EL DOCTOR JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE NACIONALIDAD ECUATORIANA DENOMINADA AUDIASSURANCE CIA. LTDA., CONFORME LO ACREDITA CON SU NOMBRAMIENTO VIGENTE E INSCRITO QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA; Y, DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EL EFECTO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CITADA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO,

0000002




DOMICILIADO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y
PLENAMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES: A) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TRES
DE AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO, ANTE EL NOTARIO DÉCIMO
OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS,
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL
VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL CUATRO, SE CONSTITUYÓ LA
COMPAÑÍA AUDIASSURANCE CIA. LTDA., CON UN CAPITAL SOCIAL
DE CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

B) LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA;
CELEBRADA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE;
RESOLVIÓ CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y
REFORMAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL, TODO ELLO
CONFORME A LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DEL ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS QUE SE ACOMPAÑA COMO
DOCUMENTO HABILITANTE DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA Y QUE
FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA. **TERCERA.-**

DECLARACIONES: EL DOCTOR JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO,
EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA
PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EL
EFECTO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AUDIASSURANCE CIA. LTDA., CELEBRADA EL QUINCE DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE; Y, DE CONFORMIDAD CON LO
RESUELTO EN LA REFERIDA JUNTA GENERAL UNIVERSAL, DECLARA
EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE: **UNO)** QUE LA COMPAÑÍA CAMBIA LA
DENOMINACIÓN AUDIASSURANCE CIA. LTDA., POR LA DE
AIDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., QUE ES LA DENOMINACIÓN
QUE TENDRÁ LA COMPAÑÍA EN ADELANTE, PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS. **DOS)** QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, SIENDO EL NUEVO TEXTO DE

DICHA NORMA ESTATUTARIA, EL SIGUIENTE: **ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.**- LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA ES AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., EN CONSECUENCIA TODAS SUS OPERACIONES LAS REALIZARÁ BAJO ESTA DENOMINACIÓN OBJETIVA Y SUS ACTOS DEBEN REGIRSE POR LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES Y POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ESTATUTO, EN EL QUE SE LLAMARÁ SIMPLEMENTE "LA COMPAÑÍA". USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ ANTEPONER Y AGREGAR LAS CLÁUSULAS DE ESTILO QUE SEAN NECESARIAS PARA LA COMPLETA VALIDEZ Y EFICACIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO, ASÍ COMO TAMBIÉN INCORPORARÁ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES MENCIONADOS Y CONFERIRÁ LAS COPIAS QUE SE SOLICITEN. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR ESTEBAN ROJAS GONZÁLEZ, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL NUMERO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA., DE TODO CUANTO DOY FE.-


JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO
C.C. 171137976-6
C.V. 009-0175

.....
EI NOTARIO
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO SUBROGANTE
NOTARIA PRIMERASIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AUDIASSURANCE CIA. LTDA.**

En Quito, siendo el día lunes quince de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **AUDIASSURANCE CIA. LTDA.**: doctor Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo, por sus propios derechos y como propietario de 399 participaciones; y, el ingeniero Juan Lenin Trujillo Valles, por sus propios derechos y como propietaria de 1 participación. Todas las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran totalmente pagadas.

De conformidad con el estatuto social de la compañía, preside la junta el presidente de la compañía, ingeniero Juan Lenin Trujillo Valles; y, actúa como secretario de la misma el Gerente General, doctor Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo.

El presidente dispone que por secretaría se verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta de socios. El secretario informa que se encuentran presentes socios que representa el cien por ciento del capital social, señalando además que su condición de tal ha sido verificada en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

El presidente propone a la junta general de socios constituirse en junta general universal, con la finalidad de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Cambio de denominación de la compañía
2. Reforma del Estatuto Social

Los socios de la compañía deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

El presidente dispone que se pase a conocer acerca de los asuntos materia del presente orden del día.

1. Cambio de denominación de la compañía: Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y propone que se cambie la denominación que tiene actualmente la compañía, a fin de que la nueva denominación corresponda de mejor manera en sus actividades que viene desarrollando.

Para estos fines, manifiesta que se ha solicitado a la Superintendencia de Compañías y Valores la aprobación de la nueva denominación que tendrá la compañía, habiendo obtenido la aprobación de la siguiente denominación: **AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.**

Por lo tanto, propone que la junta de general de socios apruebe el cambio de denominación de la compañía en los términos antes señalados.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios de la compañía, por lo que, el presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve cambiar la actual denominación de la compañía, esto es, **AUDIASSURANCE CIA. LTDA.**, por la de **AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.**, determinando que para perfeccionar esta resolución, en esta misma junta general universal se resolverá la correspondiente reforma estatutaria.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca del segundo punto del orden del día.

2. Reforma del Estatuto Social: Nuevamente toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien manifiesta que en razón del cambio de denominación que acaba de ser válidamente resuelto por la presente junta general universal de socios, es necesario realizar la consecuente reforma del artículo primero del estatuto social de la compañía, el mismo que trata sobre la denominación de la compañía.

En tal virtud, propone que se reforme el artículo primero del estatuto social y propone también el nuevo texto de dicha norma estatutaria, conforme al siguiente tenor:

ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.- La denominación de la compañía es AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., en consecuencia todas sus operaciones las realizará bajo esta denominación objetiva y sus actos deben regirse por las normas jurídicas aplicables y por las disposiciones contenidas en el presente estatuto, en el que se llamará simplemente "la compañía".

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios. El presidente somete dicha moción a resolución de la junta general.

La junta general universal de socios, por unanimidad, resuelve aprobar la reforma del Artículo primero del estatuto social de la compañía; y, además, aprobar el nuevo texto de dicha norma estatutaria en los términos propuestos por el Gerente General de la compañía y que consta antes detallado.

La junta general universal de socios autoriza expresamente al Gerente General de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de cambio de denominación y reforma del estatuto social, así como también para que realice los trámites y gestiones necesarias para el perfeccionamiento legal de los actos societarios aprobados.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala la junta general de socios y se procede a dar lectura a la misma.

El acta en mención es aprobada sin modificación alguna por parte de los socios asistentes.

Los socios de la compañía proceden a suscribir el acta respectiva, de conformidad con la ley.

Siendo las 12h10am se levanta la sesión.



Jorge Vinicio Calupiña Hidalgo
SOCIO-SECRETARIO



Juan Lenin Trujillo Valles
SOCIO-PRESIDENTE

IMPRIMIR

00000004



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7664976
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: NOGUERA DELGADO NILO PALFREY
FECHA DE RESERVACIÓN: 22/08/2014 10:00:18 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA
COMPAÑIA

152618 AUDIASSURANCE CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 21/09/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE
UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA
COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN
SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER,
EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE
INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO
EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA
NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA
20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ING. NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE
PRESENTADO POR EL INTERESADO ENFOJA(S)
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-
LO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A DE DEL 2014.

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés López Holguín
NOTARIO OCTAVO SUBROGANTE
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

Quito, 20 de Agosto del 2013.

Señor

Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo

Presente. -

De mis consideraciones:

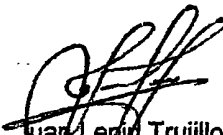
La junta General Universal de socios de la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 20 de Agosto del 2013, decidió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo de dos años, de conformidad con el Artículo Décimo octavo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimo Octavo del canton Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 03 de Agosto del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de Octubre del 2004; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

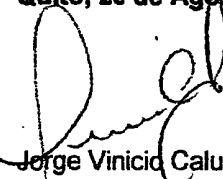
Atentamente,



Juan Lenin Trujillo Valles
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 20 de Agosto del 2013.



Jorge Vinicio Calupíña Hidalgo

C.C. 171137976-6

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 38237

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

0000005

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30078
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12748
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/08/2013
FECHA ACEPTACION:	20/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUDIASSURANCE CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711379766	CALUPIÑA HIDALGO JORGE VINICIO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 03/08/2004 NOTARIA 18 RM 22/10/2004 CV

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 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO ENFOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, DE DEL 2014.

EL NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
NOTARIO ROSARIO OCTAVIO SUBRODANTE
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

Página 1 de 1

NO 0252270

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRO REGISTRO CIVIL QUITO

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° **171137976-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
CALUPINA HIDALGO JORGE VINICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA

CANTÓN
QUITO

PARROQUIA
SANTA PRISCA



FECHA DE NACIMIENTO 1973-04-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CONYUGUE CRISTINA D. TRUJILLO VALLES

REGISTRACIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN Y OCUPACIÓN DE CONTABLE AUDITORIA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CALUPINA JORGE HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HIDALGO OLORIA MARIANA DE J

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-05-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-30

V4343V2222

FECHA DE EMISIÓN
2012-05-30

FECHA DE VIGENCIA
2012-05-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-30

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE NOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009 **009 - 0175** **1711379766**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**

CALUPINA HIDALGO JORGE VINICIO

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**

PROVINCIA **TUMBACO** **1**

QUITO **PARROQUIA** **ZONA**

CANTÓN

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA(S) ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, 14 DE FEBRERO DEL 2014

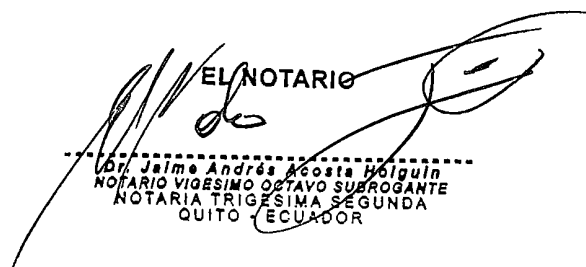
EI NOTARIO

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
NOTARIO HERNÁNDEZ OCTAVIO SUBROGANTE
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

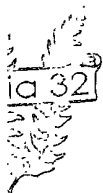


0000006

TORGO ANTE MI, **DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO SUBROGANTE DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO 6363-DP-UPH, DE FECHA VEINTE Y DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR EL DOCTOR HERNAN CALISTO, DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AUDIASSURANCE CIA. LTDA. OTORGADA POR EL DOCTOR JORGE VINICIO CALUPIÑA HIDALGO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECISEIS (16) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

EL NOTARIO


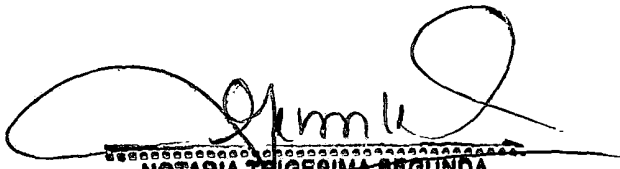
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO SUBROGANTE
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR





Razón.- Dando cumplimiento con el Artículo Primero y Tercero de la Resolución No. SCV.IRQ.DRASD.SAS.14.3682, de fecha 29 de Octubre de 2014, emitida por la Superintendencia de Compañías y Valores, en la que resuelve APROBAR el cambio de denominación de la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., por el de AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., y la reforma del estatuto constante en la escritura otorgada en esta notaria, con fecha 16 de Septiembre de 2014. Siento razón de las mismas, al margen de la respectiva Matriz de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto Social de la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA. La Notaria.-

Quito, a diez y nueve de Noviembre dos mil catorce. DO


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR
En Notaria





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Y VALORES**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES**

0000008

RESOLUCION No.SCV.IRQ.DRASD.SAS.14.

3682

**Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO, SUBROGANTE**

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., por el de AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., y reforma del estatuto, otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de septiembre de 2014, con la solicitud de su aprobación;

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe favorable No. SCV.IRQ.DRASD.SAS.14.450, de 27 de octubre de 2014, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías y Valores mediante Resolución No.ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014 y Resolución No. SCV-IRQ-DRAF-TH-14-208 de 13 de octubre de 2014;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR: el cambio de denominación de la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., por el de AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA. y la reforma del estatuto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Compañías.

ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR: que un extracto de la respectiva escritura pública, se publique por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías y Valores, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de estos actos, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los Arts. 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente Resolución y siente razón de esta anotación; b) Que el Registrador Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura junto con la presente Resolución, archive una copia de dicha escritura y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena; c) Que el Notario ante el cual se otorgó la escritura pública de constitución de la compañía citada anteriormente, tome nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz; y, d) Que los señores Registradores de la Propiedad, anoten esta Resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Intendencia Regional de Quito de la Superintendencia de Compañías y Valores, en el Distrito Metropolitano de Quito, a

29 OCT. 2014

**Dr. Oswaldo Noboa León
DIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO, SUBROGANTE**

Referencia: 450
Tram. 39118
Exp. 152618

PVV

de Datos Públicos
Intón Quito



0000009

TRÁMITE NÚMERO: 80846

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	54341
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5813
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1711379766	CALUPIÑA HIDALGO JORGE VINICIO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CÁMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	16/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SCV.IRQ.DRASD.SAS.14.3682
FECHA RESOLUCIÓN:	29/10/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	DIRECTOR DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. OSWALDO NOBOA LEON (SUBROGANTE)
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO



0000010

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

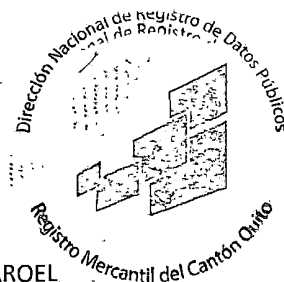
SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CIA AUDIASSURANCE CIA. LTDA. POR EL DE AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.- SE TOMÓ NOTA AL-MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2798 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 22 DE OCTUBRE DE 2004, TOMO 135.-

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 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

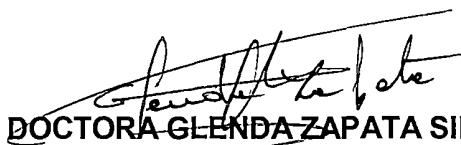
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



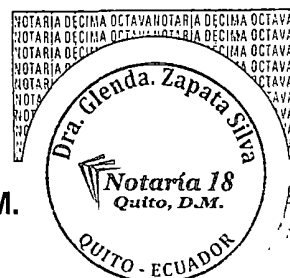
0000011

...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCION DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** denominada **AUDIASSURANCE COMPAÑÍA LIMITADA.**, de fecha 03 de Agosto del 2004; el CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, actualmente con denominación **AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.**, constante en la escritura que antecede.- **Quito a, SIETE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.-**




DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.



Memorando No.: SCV-IRQ-SG-SCAU-2014-350

Quito D.M., 13 de noviembre de 2014

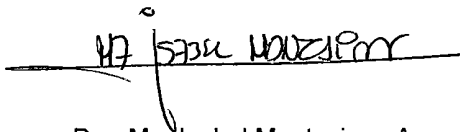
PARA: Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

ASUNTO: **AUDIASSURANCE CIA. LTDA., por la de AUDITCONSULTING
AUDITORES CIA. LTDA.**

Luego de revisados los registros de Documentación General y de Compañías, se ha comprobado que no **existe documento alguno que denote oposición** a la Resolución No. No. SCV.IRQ.DRASD.SAS.2014.3682 de 29 de octubre de 2014, de cambio de denominación social de la compañía **AUDIASSURANCE CIA. LTDA., por la de AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.** y reforma del estatuto.


Particular que comunico para los fines de Ley.

Atentamente,



Dra. Ma. Isabel Montesinos A.
**SUBDIRECTORA DEL
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO**

Anexo: documentación recibida

 14 NOV. 2014



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES

0000014

RAZON.- Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. SCV.IRQ.DRASD.SAS.2014.3682 de 29 de octubre de 2014, se encuentra publicado en la página web institucional: www.supercias.gob.ec, desde el día 29 de octubre de 2014, un extracto de la escritura pública de cambio de denominación social de la compañía AUDIASSURANCE CIA. LTDA., por la de AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA. y reforma del estatuto, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

CERTIFICO.-

Quito, noviembre 13 del 2014

Ab. Felipe Oleas Sandoval
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

mim

Exp. 152618
Tr. 39118