

**AUMENTO DE CAPITAL**

**Y**

0000001

**REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGADA POR:**

**WORKFORCE S.A.**

**CUANTIA:**

**US \$ 3,000.00**

**NF**

**DI 4,**

\* \* \* \* \*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE**, ante mí, el **NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE ARIAS**, comparece: La señora MARIA CATALINA CARPIO BONIFAZ, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía WORKFORCE S.A., según nombramiento que se acompaña. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto me presenta los documentos de identidad y dice que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que

transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la que conste el AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía WORKFORCE S.A. al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la suscripción del presente instrumento público la señora MARIA CATALINA CARPIO BONIFAZ, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía **WORKFORCE S.A.** La compareciente es de estado civil divorciada, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Quito, mayor de edad, hábil en derecho y legitima su comparecencia con el nombramiento que como documento habilitante se agrega. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno)** La Compañía WORKFORCE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el diez de Febrero del dos mil cinco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y tres de Febrero del mismo año. La Compañía se constituyó con un Capital Suscrito de MIL dólares de los Estados Unidos de América. **Dos)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el primero de Abril del dos mil cinco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el nueve de Marzo del dos mil seis, la Compañía procedió a la Modificación de su Objeto Social y por consiguiente la Reforma de sus Estatutos. **TRES)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero

0000002

López Obando, el veinte y seis de Septiembre del dos mil seis, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte y uno de Noviembre del dos mil seis, la Compañía Aumentó su capital a la suma de Once mil Dólares de los Estados Unidos de América, así como a la Modificación de su Objeto Social y a la consiguiente Reforma de sus Estatutos Sociales. **CUATRO)** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el quince de Octubre del dos mil siete, resolvió por unanimidad el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.** Con tales antecedentes y dando cumplimiento con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WORKFORCE S.A., en sesión celebrada el quince de Octubre del dos mil siete, cuyo ejemplar se adjunta como documento habilitante, me permito declarar bajo juramento lo siguiente: **UNO.** QUE se Aumenta el Capital Suscrito de la Compañía en la suma de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 3,000.00)**, con lo cual el nuevo Capital Suscrito y Pagado de la Empresa será de **CATORCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 14,000.00)**. **DOS.** QUE el Aumento de Capital por la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 3,000.00), se lo pagará en su totalidad con la CUENTA UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS. Habiendo renunciado los accionistas de la Compañía su derecho de atribución y se someten al Cuadro de Integración y Pago del Aumento de Capital que será parte integrante del este instrumento. La cuenta con que

se incrementa el capital se encuentra debidamente contabilizada y registrada en los libros contables y legales de la Empresa. **TRES.** QUE se procede a la Reforma del ARTICULO CUARTO del Estatuto Social de la Compañía, relativo al CAPITAL, el mismo que quedará de la siguiente manera: **"ARTICULO CUARTO: CAPITAL Y LAS ACCIONES.- El Capital Suscrito de la Compañía es de CATORCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 14,000.00), divididos en CATORCE MIL (14.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, numeradas del cero cero cero uno al catorce mil inclusive". CUATRO.** QUE todos los accionistas que suscriben y pagan el presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana. **CINCO.** QUE la Compañía WORKFORCE S.A., a la presente fecha, es contratista del Estado y esta al día en el cumplimiento de sus obligaciones. **CLAUSULA CUARTA.-** A la presente escritura pública se adjuntará como documentos habilitantes: El nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la Compañía, el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del quince de Octubre del dos mil siete y el Cuadro de Integración y Pago del Aumento de Capital. Usted señor notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente instrumento. Esta minuta que se halla firmada por el **Doctor Iván Díaz Oquendo**, Abogado con matrícula profesional número tres mil doscientos sesenta, del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que la

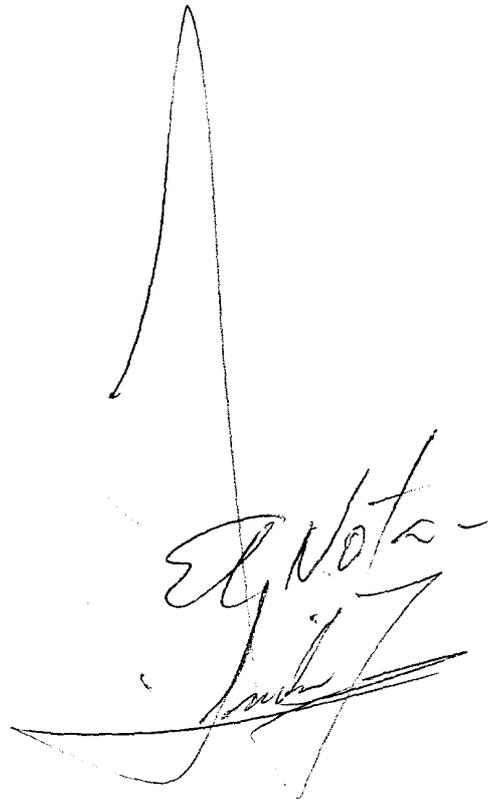
000003

compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura, por mí, el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



**SRA. MARIA CATALINA CARPIO BONIFAZ**

**C.C.# 1706645957**



El Notario  
[Signature]

155670

Quito, a 24 de Febrero del 2.005

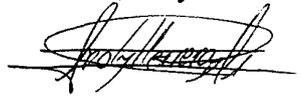
Señora  
**MARIA CATALINA CARPIO BONIFAZ**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**WORKFORCE S.A.**", celebrada hoy día, 24 de Febrero del 2.005, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

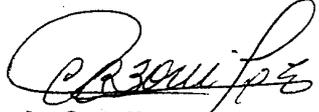
"**WORKFORCE S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 10 de Febrero del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de Febrero del 2.005.

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 1,000.00**  
De usted, Muy atentamente,



**Sr. Andrés Herrera Carpio**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO:** El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**WORKFORCE S.A.**" - Quito, a 24 de Febrero del 2.005.



**Maria Catalina Carpio Bonifaz**  
**GERENTE GENERAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 170664595-7**

Es copia de la copia que en  
fojas fue presentada. - Quito, a  
**18 OCT. 2007**  
**DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE**  
**NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1719** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito a **25 FEB 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. OSCAR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

0000004

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WORKFORCE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Octubre del 2.007, siendo las 8H00., en los locales de la Empresa, ubicado en la Av. 10 de Agosto N37-288, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **WORKFORCE S.A.**, de conformidad con el siguiente detalle: 1) La señora Catalina Carpio Bonifaz, por sus propios derechos, propietaria de 10.800 acciones ordinarias; y, 2) El señor Andrés Herrera Carpio, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Antonio Sánchez García y en calidad de Secretaria la señora Catalina Carpio, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.- Se entra a tratar el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por intermedio de Secretaria se manifiesta que por requerimiento de la Ley y regulaciones del sector laboral se requiere que la empresa incremente su Capital Suscrito. Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas en forma unánime y con la aprobación del 100% del Capital Pagado, resuelve **AUMENTAR EL CAPITAL** de la Compañía, en la suma de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 3,000.00)** con lo cual el nuevo Capital Suscrito y Pagado de la Empresa será de **CATORCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 14,000.00)**, incremento que se cancelará en su totalidad con la **CUENTA UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**. Todos los accionistas de la Compañía han renunciado a su derecho de atribución y se someten al Cuadro de Integración y Pago del Aumento de Capital preparado por la Gerencia el mismo que también es aprobado por los presentes en forma unánime. La Junta adicionalmente decide autorizar, al Representante Legal de la Compañía, para que en el caso de que existan observaciones por parte de la Superintendencia de Compañías a la cuenta que se utiliza en el presente aumento de capital, efectúe los ajustes contables respectivos y plantee el incremento de capital en los valores ajustados, reemplazando el cuadro de incremento de capital inicialmente aprobado.

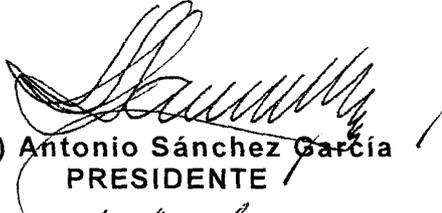
Como consecuencia del aumento de capital, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar la **REFORMA** del **ARTICULO CUARTO** del Estatuto Social relativo al **CAPITAL**, cuyo nuevo texto es el siguiente:

"**ARTICULO CUARTO: CAPITAL Y LAS ACCIONES.-** El Capital Suscrito de la Compañía es de **CATORCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

DE AMERICA (US \$ 14,000.00), divididos en CATORCE MIL (14.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, numeradas del cero cero cero uno al catorce mil inclusive".

La Junta General, autoriza expresamente al Gerente General de la Compañía, para que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y la Reforma de los Estatutos, además solicite al organismo de control pertinente, la aprobación del antes mencionado acto societario.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 9H30.-



f) Antonio Sánchez García  
PRESIDENTE



f) Catalina Carpio Bonifaz  
SECRETARIA - ACCIONISTA



f) Andrés Herrera Carpio  
ACCIONISTA

**CUADRO DE INTEGRACIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DE LA COMPAÑIA WORKFORCE S.A.**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO ACTUAL USD</u>	<u>CAPITAL AUMENTO UTILIDADES NO DISTRIB.</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO NUEVO</u>
1. MARIA CATALINA CARPIO BONIFAZ	10,800.00	2,700.00	13,500.00
2. ANDRES ALEJANDRO HERRERA CARPIO	200.00	300.00	500.00
<b>TOTALES</b>	<b>US \$ 11,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>14,000.00</b>

<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO ACCIONES \$1.00 C/U</u>
1. MARIA CATALINA CARPIO BONIFAZ	13,500
2. ANDRES ALEJANDRO HERRERA CARPIO	500
<b>TOTALES</b>	<b>14,000</b>

Aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 15 de Octubre del 2007.-

  
Catalina Carpio Bonifaz  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170664595-7

CARPIO BONIFAZ MARIA CATALINA

NOMBRES Y APELLIDOS  
CICHINCHA QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO  
QTA DICHIENRE 1760

FECHA DE NACIMIENTO  
REG. CIVIL 012- 0345 05483 T

TOMO PAG. ACT. SEXO  
FICHINCHA QUINIA

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION  
GONZALEZ SUAREZ 1981

*[Signature]*  
Firma del Cedulao

IDENTIFICACION

NACIONALIDAD  
EQUIVADO INC. DACT.

ESTADO CIVIL  
177. ADMIN. FUERTE

INSTRUCCION  
GONZALEZ SUAREZ PROF. OCCUP.

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE  
GONZALEZ SUAREZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
03/04/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
17/07/2002

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA: REN 0028846  
PCH

*[Signature]*

*[Fingerprint]*  
PULGAR DERECHO

TRIBUNAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES  
ASAMBLA CONSTITUYENTE  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

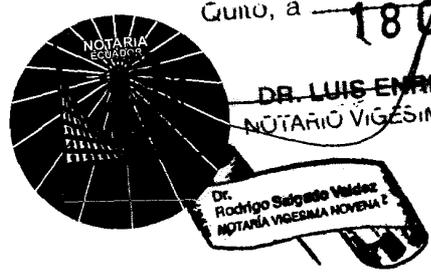
069-0083 1706645957  
NUMERO CEDULA

CARPIO BONIFAZ MARIA CATALINA

FICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON

*[Signature]*  
COMISARIO DE LA JUNTA

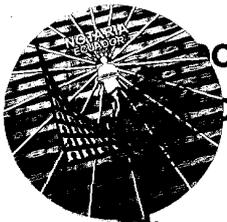
Se otorgó ante mi, en fe de ello  
confiero ésta TERCERA  
copia certificada; firmada y sellada en  
Quito, a 18 OCT. 2007



*[Handwritten signature]*

000006

ZON.- Mediante Resolución No. 08.Q.IJ. 000740 dictada por la Superintendencia de Compañías el 05 de marzo de 2008, fue aprobada la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía WORKFORCE S.A., otorgada en esta Notaría el 18 de octubre de 2007.- Tomé nota de este particular al margen de las matrices de constitución, y de la que se aprueba, otorgadas en esta Notaria el 10 de febrero de 2005 y 18 de octubre del 2007, respectivamente.- Quito, a 11 de marzo del 2008.-



*Rodrig*  
**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
**NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO**



NF

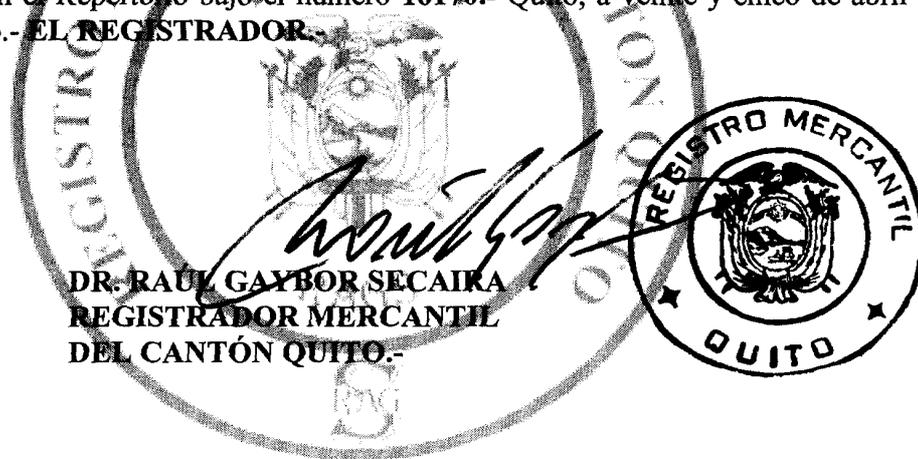


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

000007



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CERO SETECIENTOS CUARENTA** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO** de 05 de marzo del 2.008, bajo el número **1267** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **527** del Registro Mercantil de veinte y tres de febrero del año dos mil cinco, a fs 465, Tomo **136**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"WORKFORCE S. A."**, otorgada el 18 de octubre del 2.007, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE** - 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 anotó en el Repertorio bajo el número **16170**.- Quito, a veinte y cinco de abril del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.**



**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**

RG/lg.-