



Factura: 001-002-000021573



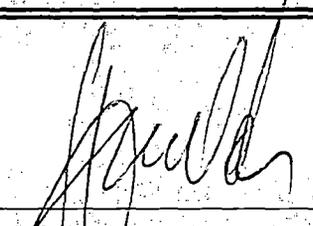
20171701025P01853

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

EXTRACTO



Escritura N°:		20171701025P01853					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE DICIEMBRE DEL 2017, (10:10)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Juridica	GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792007607001	ECUATORIANA	GERENTE	SOFIA VALÉNTINA NAVAS ROMERO
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR: GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA. CUANTIA:					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		9600.00					

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

N° TRAMITE: 65580-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura

23/08/18

2.1.1



1870-1871

1872-1873

1874-1875

1876-1877

1878-1879

1880-1881

1882-1883

1884-1885

1886-1887

1888-1889

1890-1891

1892-1893

1894-1895

1896-1897



NOTARÍA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA No. 2017-17-01-025-P01853**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGADA POR:**

GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.

**CUANTIA:**

<b>DE:</b>	USD \$	400,00
<b>AUMENTO DE:</b>	USD \$	9.600,00
<b>A:</b>	USD \$	10.000,00

**DI: 3 C**

J.T.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) ante mí, **DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora **SOFIA VALENTINA NAVAS ROMERO**, de estado civil casada, por propios derechos y a nombre y en representación de la compañía **GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.**, en su calidad de Gerente y por tanto como su representante legal, conforme consta del nombramiento que se agrega, domiciliada en esta ciudad de Quito, en la Avenida Amazonas N veintiséis- novena y tres (N26-93) y la Pinta, teléfono cero dos dos cinco cuatro cuatro dos uno ocho (022544218) correo electrónico [legal@apwecuador.com](mailto:legal@apwecuador.com).- La compareciente

1 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad  
2 Quito, con capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce de la  
3 forma antes indicada, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su  
4 documento de identidad, además expresamente autoriza se adjunte como  
5 habilitante el documento generado en la consulta realizada al Sistema  
6 Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección General del Registro  
7 Civil, Identificación y Cedulación, conforme a lo dispuesto en la resolución  
8 número setenta y ocho guión dieciséis dictada por el Consejo de la  
9 Judicatura; quien advertida que fue de los efectos y consecuencias del acto  
10 que a celebrar procede en forma libre y voluntaria, me solicita que eleve a  
11 escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe:  
12 **“SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo,  
13 dígnese incorporar una que contenga Aumento de Capital y Reforma al  
14 Estatuto de una compañía de responsabilidad limitada, expresada en las  
15 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la  
16 celebración de la presente escritura la Ingeniera señora SOFIA VALENTINA  
17 NAVAS ROMERO, portadora de la cédula de ciudadanía número: uno siete  
18 uno dos cuatro cuatro ocho cinco cuatro guion cinco (171244854-5), de  
19 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada,  
20 domiciliada y residente en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,  
21 legalmente hábil y capaz por sus propios derechos y por los que representará  
22 en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía GRUPO  
23 TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA., de acuerdo al  
24 nombramiento que en copia se adjunta a la presente escritura. **SEGUNDA:**  
25 **ANTECEDENTES.- UNO)** GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA  
26 NARVEM CIA. LTDA es una compañía de responsabilidad limitada  
27 legalmente constituida mediante la Escritura Pública otorgada el veinte y  
28 cinco (25) de Agosto del año dos mil cinco (2005) ante la Notaria Trigésima

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

1 Segunda Suplente del Cantón Quito, Dra. María Augusta Rodríguez, como  
2 inscrita bajo el Nro. Dos cuatro tres seis (2436) del Registro Mercantil como  
3 uno tres seis (136) con fecha veinte y uno (21) de Septiembre del dos mil  
4 cinco (2005); conforme al Certificado de Existencia otorgado por la  
5 Superintendencia de Compañías que se adjunta a la presente escritura.  
6 **DOS)** Que en el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de  
7 Socios del GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA.  
8 LTDA., reunida el día once (11) de Diciembre del dos mil diecisiete a las  
9 dieciocho horas, original que se adjunta para su protocolización junto a la  
10 presente escritura, el cien por ciento del capital social de la compañía  
11 aprobó Aumentar el Capital Social de la Compañía en la suma de NUEVE  
12 MIL SEISCIENTOS DOLARES (\$USD 9.600,00) y de esta manera fijar el  
13 Capital Social de la Compañía en DIEZ MIL DOLARES (USD \$10.000,00).  
14 **TERCERA: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.-** En  
15 cumplimiento de lo dispuesto en el Acta anteriormente citada, la  
16 compareciente, en la calidad indicada, declara que se procede a: **UNO)**  
17 Aumentar el Capital Social, en la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS  
18 DOLARES (\$USD 9.600,00) y de esta manera fijar el Capital Social de la  
19 Compañía en DIEZ MIL DOLARES (USD \$10.000,00). **DOS)** El cuadro de  
20 Integración de Capital queda establecido de la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	NRO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JORGE NELSON VELA RODRIGUEZ	199	4776	4776	4975	4975	49.75%
GALO MARCELO ARBOLEDA BATALLAS	199	4776	4776	4975	4975	49.75%
SOFIA VALENTINA NAVAS ROMERO	1	24	24	25	25	0,25%
PAOLA						

MONSERRATE MOLINA GARCIA	1	24	24	25	25	0,25%
<b>TOTAL</b>	400	9600	9600	10000	10000	100%

1 **TRES)** Reformar el artículo cinco del Estatuto por el siguiente texto: "Artículo  
2 Cinco: CAPITAL: El Capital Social es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS  
3 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$10000) dividido en DIEZ MIL  
4 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de carácter no  
5 negociables de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor  
6 nominal cada una". **CUARTA: RATIFICACION.-** Los demás artículos del  
7 estatuto social de la compañía a la cual represento queda sin modificación  
8 alguna. **QUINTA: DECLARACION.-** La señora Sofía Valentina Navas  
9 Romero en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía  
10 declara baja juramento que el Aumento de capital se encuentra  
11 íntegramente suscrito y pagado en numerario, por lo que la suscripción e  
12 integración del capital es correcto y se encuentra incorporado en los libros  
13 de contabilidad de la empresa **SEXTA: FACULTAD.-** Queda expresamente  
14 facultada la Abg. Catalina Zules Acosta para realizar cualquier trámite a fin  
15 de obtener la respectiva inscripción de la presente escritura. **SEPTIMA:**  
16 **CUANTÍA.-** La cuantía del presente instrumento por su naturaleza es  
17 indeterminada.- Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás  
18 cláusulas y solemnidades de estilo para la perfecta validez a esta  
19 Declaración Juramentada.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** copiada  
20 textualmente.- El compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se  
21 encuentra firmada por la abogada Catalina Zules Acosta, con matrícula  
22 profesional número diecisiete – dos mil quince – novecientos setenta y tres  
23 del Foro de Abogados de Pichincha".- Para el otorgamiento de esta escritura  
24 pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y, leída  
25 que le fue al compareciente por mí el Notario, ésta se afirma y ratifica en



NOTARÍA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

1 todo su contenido y firma conmigo el Notario en unidad de acto, de todo lo  
2 cual doy fe.-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ING. SOFIA VALENTINA NAVAS ROMERO

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL

GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.

C.C. 171244854-5

P.V. 030 - 036



DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS.

NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.

Factura No. 001-002-000021573

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº 171244854-5

APellidos y Nombres  
NAVAS ROMERO  
SOFIA VALENTINA

LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA

QUITO  
SAN BLAS

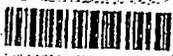
FECHA DE NACIMIENTO 1977-02-18

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

GALO MARCELO  
ARBOLEDA BATALLAS


INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO

E133111121

APellidos y Nombres del Padre  
NAVAS NAVAS HUMBOLDT MANUEL

APellidos y Nombres de la Madre  
ROMERO CEVALLOS XIMENA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2010-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-05-05






CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
7 DE ABRIL 2017

030 JUNTA No.

030-036 NÚMERO

1712448545 CÉDULA

NAVAS ROMERO SOFIA VALENTINA  
APellidos y Nombres

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

INAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

ZONA 1





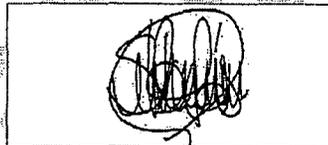
NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 1  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es legal al documento presentado ante mi  
Quito, 20 de ABRIL 2017

DR FELIPE ITURRALDE DAVALOS  
NOTARIO





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1712448545

**Nombres del ciudadano:** NAVAS ROMERO SOFIA VALENTINA

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

**Fecha de nacimiento:** 18 DE FEBRERO DE 1977

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ARBOLEDA BATALLAS GALO MARCELO

**Fecha de Matrimonio:** 15 DE MAYO DE 2003

**Nombres del padre:** NAVAS NAVAS HUMBOLDT MANUEL

**Nombres de la madre:** ROMERO CEVALLOS XIMENA BEATRIZ

**Fecha de expedición:** 5 DE MAYO DE 2010

Información certificada a la fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

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

N° de certificado: 170-079-55514



170-079-55514

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



62891

Quito, 25 de Septiembre del 2017

Señora

**SOFÍA VALENTINA NAVAS ROMERO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**, celebrada en esta fecha, resolvió ratificar a usted para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

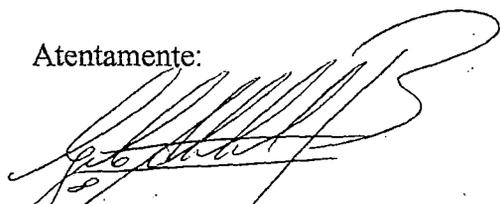
Se le recuerda que el **GERENTE** ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente reemplazado por el Presidente de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el Artículo Décimo Cuarto (14) de los Estatutos Sociales. La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante la Doctora María Augusta Ríos Gómez, Notaria Trigésimo Segunda (32) Suplente del Cantón Quito, el veinticinco (25) de agosto de dos mil cinco (2005), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005), bajo el número 2436, Tomo 136, Repertorio número 34695, bajo la denominación de **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Socios, autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente:



**Galo Arboleda Batallas**

**SOCIO DE LA COMPAÑÍA**

**Razón de Aceptación:** Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE**, y por tal **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.** En Quito, D.M., a veinte y cinco (25) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017).



**Sofia Valentina Navas Romero**

**CC. 1712448545**



Dirección Nacional de Reg



Registro N

TRÁMITE NÚMERO: 62891



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48225
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15305
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	NAVAS ROMERO SOFIA VALENTINA
IDENTIFICACIÓN:	1712448545
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 2436 DEL 21/09/2005 NOT. 32 DEL 25/08/2005.- DZ
---

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 06 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

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

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

Es fiel COMPULSA del documento que antecede  
que obra como habilitante de la Escritura  
Nº.....otorgada ante mi el.....y en  
fe de ello, la confiero, sellada y firmada, en

Quito a, 20 DIC. 2017

Página 1 de 1



Dr. Felipe Iturralde Davalos  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO  
DEL CANTÓN QUITO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1792007607001  
**RAZÓN SOCIAL:** GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** AU PAIR TO THE WORLD APW  
**REPRESENTANTE LEGAL:** NAVAS ROMERO SOFIA VALENTINA  
**CONTADOR:** MOLINA GARCIA MONICA ANNABELL  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N **NÚMERO:**



**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/09/2005  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 18/10/2005 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 18/07/2016  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CULTURAL.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS Numero: N26-93 Interseccion: LA PINTA Piso: 0 Oficina:  
 PB Referencia ubicacion: DIAGONAL A LA EMBAJADA ESPAÑOLA Telefono Trabajo: 022544218 Fax: 022229922 Celular: 0994235278 Email: legal@apwecuador.com  
 Telefono Trabajo: 026030905 Telefono Trabajo: 022229922

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001499922  
 Fecha: 05/10/2017 12:46:31 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1792007607001  
GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 21/09/2005
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> AU PAIR TO THE WORLD APW	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>		
ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CULTURAL. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES Y DE OTROS IDIOMAS		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b>		
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SAN JUAN Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. AMAZONAS Numero: N26-93 Interseccion: LA PINTA Referencia: DIAGONAL A LA EMBAJADA ESPAÑOLA Piso: 0 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022544218 Fax: 022229922 Celular: 0994235278 Email: legal@apwecuador.com Telefono Trabajo: 026030905 Telefono Trabajo: 022229922		

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 15/12/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> AUPAIR TO THE WORLD	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA:</b>		
ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO CULTURAL.		
<b>DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:</b>		
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY Calle: AV. SAN JORGE Numero: 504 Interseccion: LA DECIMA Referencia: FRENTE A LA CLINICA KENNEDY Edificio: SP Oficina: 6 Email: v zambrano@apwecuador.com Telefono Trabajo: 042390932 Celular: 0997062756 Telefono Trabajo: 042398000		

**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, 20 DIC 2017

DR. FELIPE TURRALDE DAVALOS  
NOTARIO



Código: RIMRUC2017001499922

Fecha: 05/10/2017 12:46:31 PM

## CONVOCATORIA

Quito, 27 de Noviembre del 2017

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y las disposiciones estatutarias, se convoca a todos los Socios de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**, a Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que tendrá lugar, el día lunes once (11) de Diciembre del dos mil diecisiete (2017), a las 18h00, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N26-93 y la Pinta de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente punto del orden del día:

### PUNTO UNICO:

Aumento de Capital Social de la Compañía

De conformidad con los estatutos sociales, la Junta se instalará válidamente con la presencia de los socios que representen más de la mitad del capital social de la compañía.



Ing. Sofia Navas Romero

GERENTE

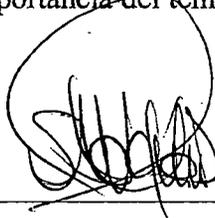
**GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**



CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.**, que se llevará a efecto el día lunes once (11) de Diciembre del dos mil diecisiete (2017), a las dieciocho horas, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N26-93 y la Pinta de la ciudad de Quito.

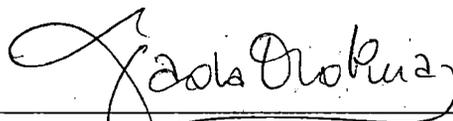
Declaro bajo juramento que he recibido la siguiente convocatoria de manera personal y me comprometo a asistir en la fecha convocada, por la importancia del tema a tratarse.

Sra. Sofia Valentina Navas Romero  
CC. 1712448545



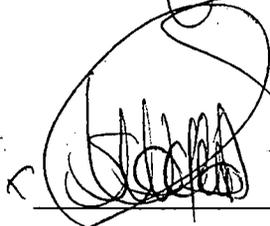
---

Sra. Paola Monserrate Molina García  
CC. 1307817187



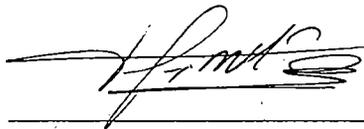
---

Sr. Galo Marcelo Arboleda Batallas  
C.I. 1707995799



---

Sr. Jorge Nelson Vela Rodríguez  
C.I. 1709165730



---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO TECNOLOGÍA  
ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes once (11) de Diciembre del 2017, siendo las 18h00, en el domicilio social de la Compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N26-93 y la Pinta, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **GRUPO TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA NARVEM CÍA. LTDA.:**



- Sofia Valentina Navas Romero, apoderada general de Galo Marcelo Arboleda Batallas, de conformidad a la copia simple que se anexa a la presente, en representación de ciento noventa y nueve (199) participaciones ordinarias y nominativas, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- Jorge Nelson Vela Rodríguez, en representación de ciento noventa y nueve (199) participaciones ordinarias y nominativas, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una;
- Sofia Valentina Navas Romero, en representación de una (1) participación ordinaria y nominativa, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00); y,
- Paola Monserrate Molina García, en representación de una (1) participación ordinaria y nominativa, de un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00).

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, con 00/100 (USD 400,00) representado por Cuatrocientas (400) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00), los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor JORGE NELSON VELA RODRÍGUEZ; y, actúa como Secretaria infrascrita, la señora SOFÍA VALENTINA NAVAS ROMERO.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el único punto del día:

**Aumento de Capital Social de la Compañía** 

Se acepta por unanimidad el único punto del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlo y el desarrollo de la sesión es como sigue:

Toma la palabra el señor Jorge Vela, da la bienvenida a todos los socios y manifiesta que como es de conocimiento general de los socios, estamos en un periodo de crecimiento de la compañía para la ampliación de nuestros servicios; razón por la cual hemos solicitado al Banco Guayaquil un préstamo acorde a nuestras posibilidades.

También, como conocen, el Banco Guayaquil nos ha solicitado aumentar nuestro capital social de Cuatrocientos Dólares Americanos de Capital que mantenemos actualmente a Diez mil Dólares Americanos, compromiso que con la firma de todos los socios nos hemos comprometido.

Con estos antecedentes cabe recalcar que este aumento de capital nos va a beneficiar no solamente financieramente sino a nivel comercial ya que es un respaldo para nuestros clientes y proveedores. Por lo que pongo a su consideración la posibilidad de aumentar el Capital Social de la Compañía. Del mismo modo se pone a votación determinar que el aumento sea de NUEVE MIL SEISCIENTOS DOLARES, dando como resultado un total de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS como Capital Social de la Compañía.

Sofia Navas Romero, dice que al momento de firmar el compromiso con el Banco Guayaquil tuvo una conversación con Galo Arboleda, y que ambos están de acuerdo con el aumento, y que lo que desean es determinar adecuadamente las cantidades que cada socio debe entregar, a fin de que los porcentajes de capital no se modifiquen.

A esto Paola Molina también dice, que ella está de acuerdo de igual manera y desea que su porcentaje no sea modificado.

Jorge Vela vuelve a tomar la palabra, y manifiesta que está complacido de que todos deseemos aumentar nuestras participaciones y que no sea necesario el ingreso de nuevos socios. Con respecto a la cantidad de dinero que se requiere para que los porcentajes no se modifiquen, quedaría de la siguiente manera:

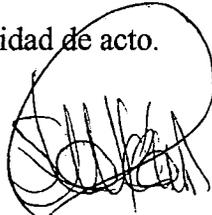
SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	CAPITAL TOTAL	%
Jorge Vela Rodriguez	199	4776	4975	49,75
Galo Arboleda Batallas	199	4776	4975	49,75
Sofia Navas Romero	1	24	25	0,25
Paola Molina García	1	24	25	0,25
<b>TOTAL</b>	400	9600	10.000	100

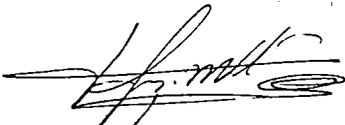
La Junta General Extraordinaria de Socios, resuelve por unanimidad: Aumentar el Capital Social de la Compañía; Determinar como Capital Social la cantidad de Diez Mil Dólares (USD \$10.000,00) dividido en diez mil participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América de valor nominal cada uno, Aumentar el capital de acuerdo al cuadro anterior,



Para tales efectos se faculta a la señora Sofia Valentina Navas Romero, actual Gerente de la Compañía, realizar los trámites correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las veinte horas. Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acto.

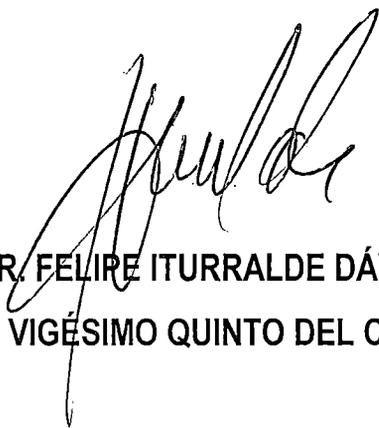
  
Galo Marcelo Arboleda Batallas  
**SOCIO**  
C.C. 1707995799

  
Jorge Nelson Vela Rodríguez  
**PRESIDENTE**  
C.C. 1709165730

  
Sofia Valentina Navas Romero  
**SECRETARIA**  
C.C. 1712448545

  
Paola Monserrate Molina García  
**SOCIA**  
C.C. 1307817187

Se otorgó ante mí, doctor **FELIPE ITURRALDE DAVALOS**, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** otorgada por GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA., debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito, a veinte y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

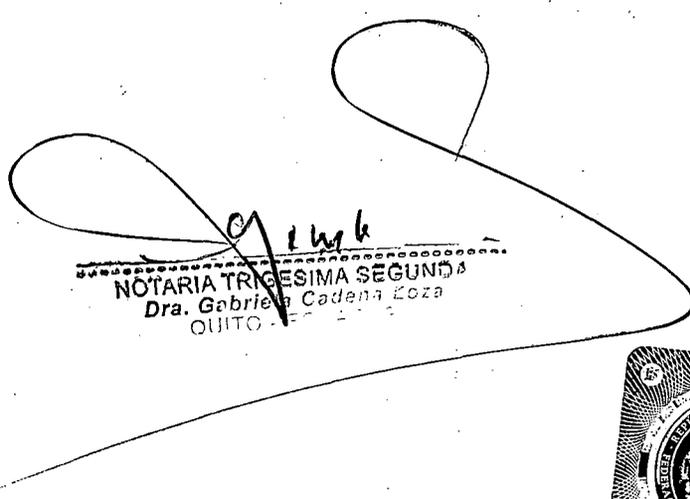


**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**



**RAZÓN.-** TOMO NOTA EN LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA "**GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.**" CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, CON FECHA 25 DE AGOSTO DE 2005, DE LA PRESENTE **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL** OTORGADO POR LA MENCIONADA COMPAÑÍA, CELEBRADA ANTE EL DOCTOR FELIPE ITURRALDE DAVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017. LA NOTARIA.-

QUITO, A 17 DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO





Factura: 002-001-000034416



20181701032000776

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20181701032000776

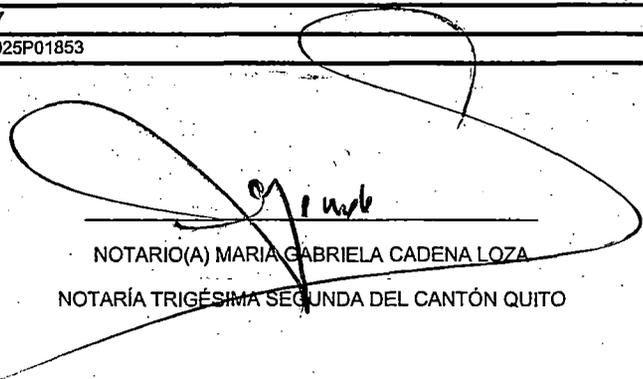
MATRIZ	
FECHA:	17 DE JULIO DEL 2018, (12:22)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION A LA MATRIZ
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-08-2005
NÚMERO DE PROTOCOLO:	036581

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VELA RODRIGUEZ JORGE NELSON	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709165730

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701025P01853

  
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 58270



**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:	106948
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4269
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712448545	NAVAS ROMERO SOFIA VALENTINA	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 /20/12/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA NARVEM CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2436 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005, TOMO 136.-

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 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

4. Conclusion

5. References

6. Appendix

7. Acknowledgements