



**DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

0001

**AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA  
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
ETRADEV ECUADORIAN TRADE  
DEVELOPMENT CIA. LTDA.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**(DI: 4ª. COPIAS)**

e.c.c.

Escritura No.: 3045

Reforma-etraddev

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día catorce ( 14 ) de Julio del año dos mil nueve, ante mi Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, comparece: El señor Marco Antonio Vela Mariño, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., según consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante; bien instruido por mi el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación, cuyas copias se adjuntan a este instrumento público; y, me pide que eleve a escritura pública el

1



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste la **AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor Marco Antonio Vela Mariño, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.**, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgado ante el Notario Público Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el dieciocho de abril del dos mil cinco, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el diecinueve de julio del mismo año.- **DOS)** La Junta Universal de Socios celebrada el uno de julio del año dos mil nueve, resolvió unánimemente ampliar el objeto social de la compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.**, según consta del texto acta que se adjunta como documento habilitante.- **TERCERA: AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS .-** Con los antecedentes expuestos, el señor Marco Antonio Vela Mariño, en la calidad que comparece, debidamente autorizado por la Junta General de Socios celebrada el uno de julio del dos mil nueve, y en base a las disposiciones legales enunciadas, señala que se ha realizado, **LA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL** de la compañía, en los términos que constan en el acta de la Junta General

00112

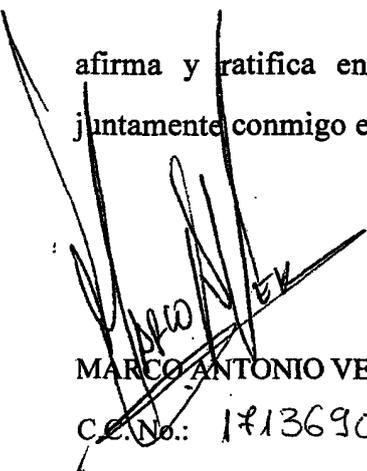
**DOCTOR OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**



Universal de Socios celebrada el uno de julio del año dos mil nueve, documento que se adjunta como habilitante, de tal manera que se agrega al Artículo Tercero del estatuto social lo siguiente: **ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- G)** Además la compañía se dedicará a la importación, exportación, compra y venta de todo tipo de vehículos y automotores livianos y pesados, nuevos y usados, y todo producto relacionado con el sector automotriz., ya sea maquinaria agrícola o maquinaria pesada para la construcción. Por lo expuesto anteriormente queda ampliado el Artículo Tercero del estatuto social de la compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.- CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor Marco Antonio Vela Mariño, en la calidad que comparece, declara bajo juramento lo siguiente: **A)** Que la Compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.**, a la fecha del otorgamiento de la presente escritura pública, no mantiene contratos con el Estado ni con ninguna otra institución del Sector Público; y, **B)** Que todos los socios de la compañía, son de nacionalidad ecuatoriana.- **QUINTA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Encárguese al abogado Hugo Marino Lucero, para que realice todos los trámites pertinentes a la aprobación de la presente reforma del objeto social de la compañía.- Usted señor Notario se dignará agregar y anteponer las demás cláusulas de estilo, para la perfecta validez de este documento.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los respectivos documentos habilitantes que se agregan, la misma que se halla firmada por el Doctor Hugo Marino Lucero, afiliado al Colegio de Abogados de Quito bajo el número nueve mil trescientos setenta; leída que le fue íntegramente esta escritura pública al compareciente por mí el Notario en alta y clara voz, se

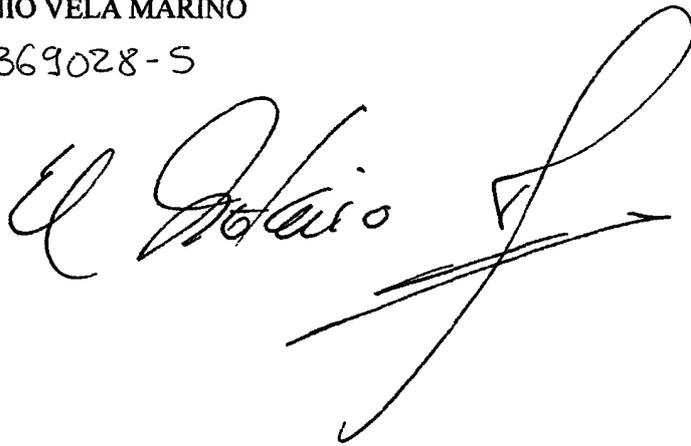


afirma y ratifica en su contenido y para constancia de ello firma  
juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

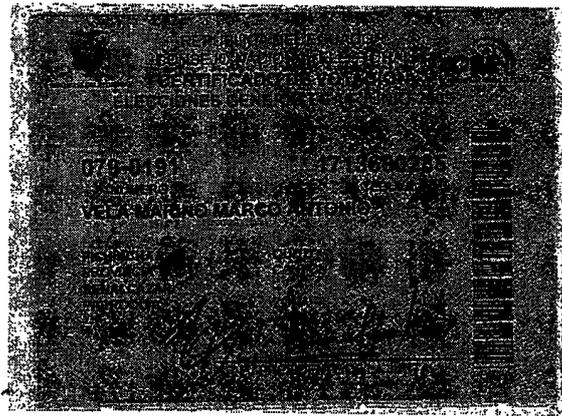
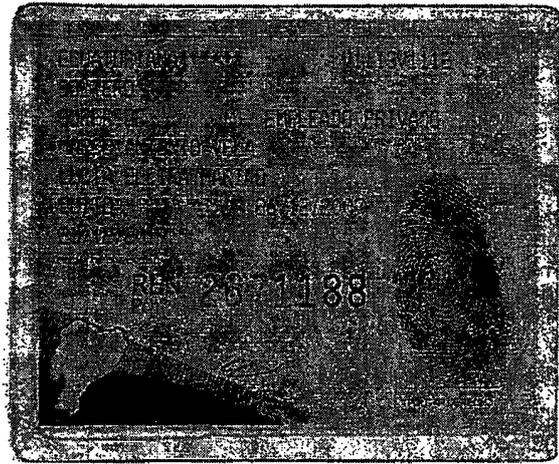
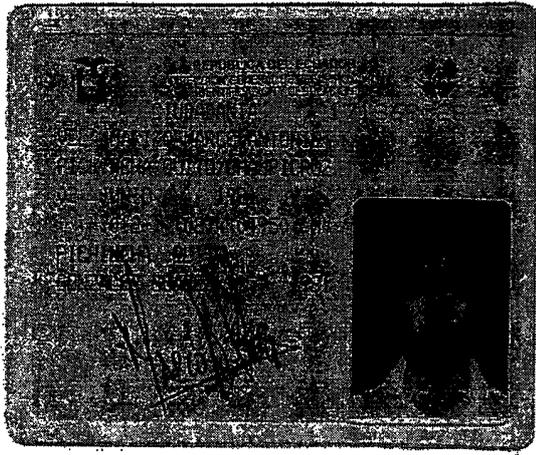


MARCO ANTONIO VELA MARIÑO

C.C. No.: 171369028-5



0003



Dr. Carlo M. ...

**ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA**

Quito, D.M, a 25 de MARZO de 2008.

Señor  
**MARCO ANTONIO VELA MARIÑO.**  
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Socios de la compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA**, celebrada el 24 de marzo de 2008, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad GERENTE, de la compañía por un periodo estatutario de DOS años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 18 de abril del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de julio del año 2005.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



**JORGE OSWALDO VILLACRESES PERUGACHI**  
**PRESIDENTE**  
**ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA**  
**C.C. 1709639668**

*ACEPTO, el nombramiento de GERENTE de la compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA, Quito, D.M. 25 de MARZO de 2008.*



**MARCO ANTONIO VELA MARIÑO**  
**PRESIDENTE**  
**ETRADEV ECUADORIAN TRADE**  
**DEVELOPMENT CIA. LTDA**  
**C.C. 1713690285**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2140 del Registro de Nombramientos Tomo No. 153 Quito • 27 MAR. 2008

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**Dr. Raúl Cayula Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

0004

**NUMERO RUC:** 1791998502001

**RAZON SOCIAL:** ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** VELA MARINO MARCO ANTONIO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 19/07/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 19/07/2005

**FEC. INSCRIPCION:** 05/08/2005 **FEC. ACTUALIZACION:** 04/10/2006

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS ELECTRONICOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: CENTRO HISTORICO Calle: FLORES Número: N803 Intersección: MEJIA Piso: 2 Referencia ubicación: DIAGONAL AL REGISTRO CIVIL CENTRO HISTORICO Email: etradev1@yahoo.com Telefono Trabajo: 02287897 Telefono Trabajo: 092719632 Fax: 022956853

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

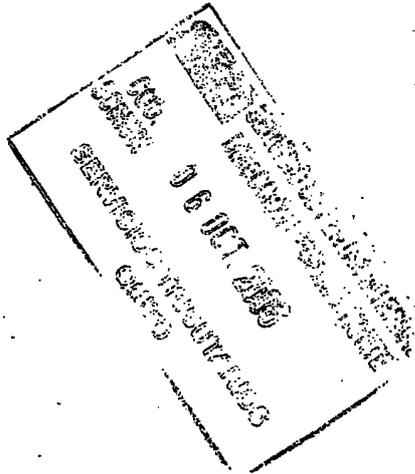
**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: YGZAYBRAY Lugar de emisión: QUITO: GARCIA YORENO #789 S. CRE. Fecha y hora: 04/10/2006 01:10:08





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791998502001

RAZON SOCIAL: ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 19/07/2005

NOMBRE COMERCIAL:

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS ELECTRONICOS  
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS.

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: CENTRO HISTORICO Calle:  
FLORES Número: N603 Intersección: MEJIA Piso: 2 Email: etradev1@yahoo.com Telefono Trabajo: 022267897  
Telefono Trabajo: 0827196321 Fax: 022956653

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

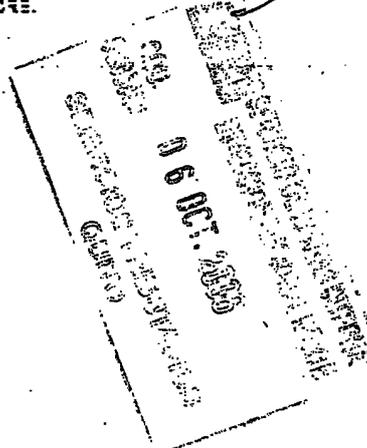
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: V8ZAV3RAVO

Lugar de emisión:

QUITO: SACIA VORERO #769  
SUCRE.

Fecha y hora: 04/10/2008 01:10:08



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista  
Quito. 14 JUL 2009



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
NOTARIA CHABALCERMO DEL CANTON QUITO

0005

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA, CELEBRADA EL 1 DE  
JULIO DEL 2.009**

En la ciudad de Quito, a las 16h00 horas del 1 de JULIO del 2009, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: 1) señor Marco Antonio Vela Mariño, propietario de CIENTO OCHENTA (180) participaciones; 2) Dr. Marco Antonio Vela Vascó propietario de VEINTE (20) participaciones; 3) Sr. Jorge Humberto Villacreses Buenaño, propietario de VEINTE (20) participaciones; y, 4) Sr. Jorge Oswaldo Villacreses Perugachi, propietario de CIENTO OCHENTA (180) participaciones. El capital social de la compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA** es de (USD 400,00) CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en (400) CUATROCIENTAS participaciones por el valor de UN dólar (1,00) cada participación. El capital social de la compañía se encuadra totalmente suscrito y pagado.

Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Jorge Villacreses Perugachi, Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Marco Antonio Vela Mariño, en su calidad de Gerente de la compañía.

Una vez constituida la presente Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los Socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal de Socios.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura al del orden del día de la presente Junta, el cual consiste:

**Primero: Ampliación del objeto social de la compañía.**

El señor Presidente de la compañía, pone a consideración de los Socios el punto del orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Socios declaran estar lo suficientemente informados. A continuación la Junta General Universal de Socios, procede a conocer el primer y único punto del orden del día.

**Primero: Ampliación del objeto social de la compañía.**

Toma la palabra el señor Marco Antonio Vela Mariño, Gerente de la compañía quien propone a la presente junta ampliar el objeto social de los estatutos de la compañía, de tal forma que se amplía el Artículo Tercero del estatuto social de la compañía, para lo cual pone a consideración de la Junta el texto de la mencionada ampliación; así: dentro del Artículo Tercero, se agrega lo siguiente: **ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- G)** Además la compañía se dedicará a la importación, exportación, compra y venta de todo tipo de vehículos y automotores livianos y pesados, nuevos y usados, y todo producto relacionado con el sector automotriz., ya sea maquinaria Agrícola o maquinaria pesada para la construcción.

La moción es puesta a consideración de la presente Junta, quienes luego de las deliberaciones correspondientes aprueban y resuelven por unanimidad ampliar el objeto social de la compañía en los términos propuestos, por lo que la presente Junta General autoriza al señor Gerente de la compañía, o a quien le subrogue legalmente, para que otorgue la escritura pública de Ampliación del objeto social y consecuente reforma de Estatutos de la compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA**, protocolizando copia certificada de esta Acta, así como también para que realice las gestiones necesarias a fin de obtener la aprobación e inscripción del referido instrumento.

Tratado y resuelto el único punto del orden del día, el señor Presidente, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia el Acta todos los asistentes. Siendo las 18h10 horas, concluye la presente Junta General Universal de Socios de la compañía **ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA**.

**F) SEÑOR MARCO ANTONIO VELA MARIÑO- GERENTE-SOCIO; 2) DR. MARCO ANTONIO VELA VASCO-SOCIO; 3) SR. JORGE HUMBERTO VILLACRESES BUENAÑO-SOCIO; Y, 4) SR. JORGE OSWALDO VILLACRESES PERUGACHI-SOCIO- PRESIDENTE;**

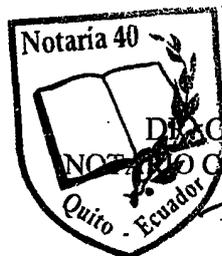
**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE LA JUNTA CELEBRADA EL 1 DE JULIO DEL 2.009, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.**



**SR. MARCO ANTONIO VELA MARIÑO  
GERENTE - SOCIO  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

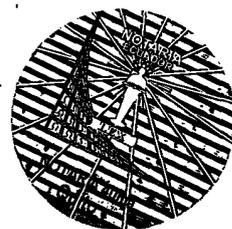
0006

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los catorce días del mes de Julio del año dos mil nueve.-



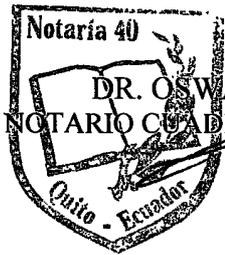
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DI OSWALDO MEJIA ESPINOSA,  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO



RS

ZÓN: Mediante Resolución No. 09-Q.IJ. 003007 , dictada el veinte y cuatro de Julio del presente año, por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, fue aprobada la escritura pública de Reforma de estatutos de la Compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., otorgada en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, actualmente a mi cargo, el catorce de Julio del dos mil nueve.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a los veinte y siete días del mes de Julio del año dos mil nueve.- ENMENDADO: 003007-VALE.-



DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA,  
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

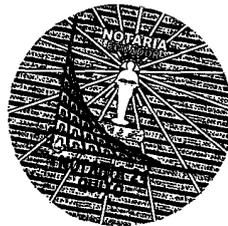
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

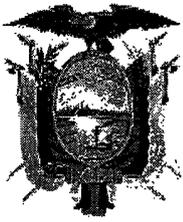


**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañía de Quito, según Resolución Número 09.Q.IJ.003007, de fecha veinte y cuatro de julio del dos mil nueve, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el dieciocho de abril del dos mil cinco, mediante la cual se aprueba la escritura de Reforma de Estatutos de la mencionada compañía, otorgada en la Notaria Cuadragésima de este cantón, el catorce de julio del dos mil nueve.- Quito, seis de agosto del dos mil nueve.-

0008

*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





0009

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **09.Q.IJ. TRES MIL SIETE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 24 de julio de 2.009, bajo el número **2763** del Registro Mercantil, Tomo 140.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1758** del Registro Mercantil de diecinueve de julio de dos mil cinco, a fs. 1512, Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CÍA. LTDA.**", otorgada el catorce de julio del año dos mil nueve, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA.**- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1652.**- 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 **030643.**- Quito, a veintiocho de agosto del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR -**



**DR. RAUL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

