



BCH.-

TERCERA

**ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARATORIA Y
RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA PÚBLICA
DE AUMENTO DE CAPITAL**

ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.

16 DE FEBRERO DEL 2016

INDETERMINADA

QUITO, A 17 DE FEBRERO DEL 2016



Factura: 002-001-000011513



20161701032000213



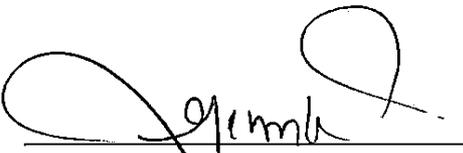
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701032000213

NOTARIO OTORGANTE:	DRA GABRIELA CADENA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	17 DE FEBRERO DEL 2016, (13:18)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MONCAYO OTTATI CARLOS ARMANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1713196002
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-02-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CARLOS MONCAYO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:


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



Factura: 002-001-000011483



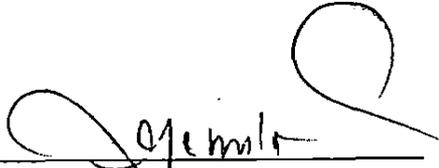
20161701032P00467



NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701032P00467					
ACTO O CONTRATO:							
ACLARATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		18 DE FEBRERO DEL 2016, (17:55)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.	REPRESENTAND O A	RUC	1792022355001		PRESIDENTE	XAVIER ADRIAN MEJIA RAMOS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


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



2016-17-01-032-P-00467

**ESCRITURA PÚBLICA
ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA
PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL**

**OTORGADA POR
ECOEARH CONSULTING CIA. LTDA.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

PC

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA DE HOY MARTES DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ANTE MI DOCTORA **MARIA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, COMPARECE EL SEÑOR XAVIER ADRIAN MEJIA RAMOS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y POR LO TANTO REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA ECOEARH CONSULTING CIA. LTDA., CONFORME SE ACREDITA CON LA COPIA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE.- EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL 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 LA

NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA 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 ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR XAVIER ADRIAN MEJIA RAMOS, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y POR LO TANTO REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA, COMO SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE QUITO. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** (UNO) MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) SE APROBARON LAS BASES DEL AUMENTO DE CAPITAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CÍA. LTDA.; (DOS) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA



SEGUNDA DEL CANTON QUITO, SE DIO CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014); **(TRES)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA SE DIO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL SIETE (07) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015) Y SE RECTIFICO EL CUADRO DE PAGO DE APORTES QUE CONSTA EN LA CLÁUSULA CUARTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO; **(CUATRO)** MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS SE RESOLVIÓ ACLARAR Y RECTIFICAR LA ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.-

TERCERA.- RECTIFICATORIA: XAVIER ADRIAN MEJIA RAMOS, OBRANDO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ECOEARTH CONSULTINA CIA. LTDA., EN LA CALIDAD ANTES INVOCADA, MANIFIESTA QUE, DANDO CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE REPRESENTA, ACLARA Y RECTIFICA LA ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

TERCERA.- AVALUÓ Y TRANSFERENCIA DE DOMINIO: A) EL REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA ACLARA QUE

MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVALUARON EL VEHÍCULO A SER APORTADO POR EL SEÑOR XAVIER ARDÍAN MEJÍA RAMOS EN EL VALOR DE VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; **B)** EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LAS COMPAÑÍA, EL SEÑOR XAVIER ADRIÁN MEJÍA RAMOS, TRANSFIERE EL DOMINIO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER 4X2 T/A, PLACA GNG-0371, AÑO 2004, TIPO JEEP, CLASE JEEP STATION WAGON, COLOR CREMA, MOTOR 1GR0177142, CHASIS, JTEZU14R248020778, POR EL VALOR DEL AVALÚO EFECTUADO POR LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., A FAVOR DE LA MISMA, CORRESPONDIÉNDOLE VEINTE Y CINCO MIL PARTICIPACIONES DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA COMO CONSECUENCIA DEL APORTE EN ESPECIE REALIZADO, TRANSFERENCIA LA CUAL ES ACEPTADA POR LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA; **CUARTA.- OBJETO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.:** CON LOS ANTECEDENTES QUE QUEDAN MENCIONADOS, EN ESTA FECHA Y POR LA PRESENTE DECLARACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD, EL REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO Y APROBADO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA DIEZ Y NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, TIENE A BIEN: **A)** AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EN VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 25.000,00), MEDIANTE APORTE EN ESPECIE



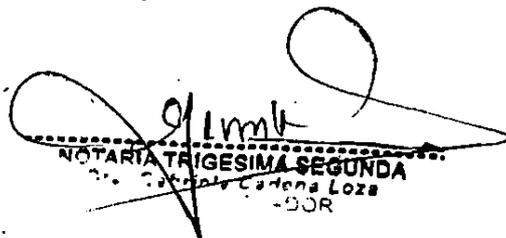
PAGADO EN SU INTEGRIDAD POR EL SEÑOR XAVIER ADRIÁN MEJÍA RAMOS, DE TAL MANERA QUE SUMADO A SU ACTUAL CAPITAL DE SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 600,00) EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES DE VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 25.600,00). **B) REFORMAR LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: EL ARTICULO CINCO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DIRÁ: "ARTICULO CINCO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES: EL CAPITAL SOCIAL ES DE VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES, CON VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA." QUINTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- DE CONFORMIDAD CON EL AUMENTO DE CAPITAL QUE EN ESTA FECHA SE EFECTÚA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

CUADRO DE PAGO DE APORTES

SOCIO	Capital suscrito y pagado antes del aumento	Capital aportado en Especie	Capital suscrito y pagado después del aumento	Participaciones	Porcentaje
CARLOS SANTIAGO LOPEZ SANDOVAL	\$ 100,00	\$0,00	\$ 100,00	100	0,4%
XAVIER ADRIÁN MEJÍA RAMOS	\$ 500,00	\$25.000,00	\$ 25.500,00	25.500	99.6%
Total	\$ 600,00	\$25.000,00	\$ 25.600,00	25.600	100%

USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL ABOGADO CARLOS ARMANDO MONCAYO OTTATI, AFILIADO AL FORO DE ABOGADOS, BAJO EL NÚMERO DIEZ Y SIETE GUIÓN DOS MIL QUINCE GUIÓN SIETE SIETE CERO. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-


XAVIER ADRIAN MEJIA RAMOS
C.C. 1710580422
C.V.


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
-DOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 171058042-2

APELLIDOS Y NOMBRES
MEJIA RAMOS
XAVIER ADRIAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1975-11-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION / OCUPACION
ING. GEO Y MEDIO AMBI V23331122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEJIA ANGEL RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMOS MERIAN ESMERALDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-09-30

FECHA DE EXPIRACION
2022-09-30




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

023
ELECTORADO DE ESTADOS
ELECTORAL PARA LOCALES 2014

023 - 0156 1710580422
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
MEJIA RAMOS XAVIER ADRIAN

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA QUITO INAQUITO
CANTON PARROQUIA 1 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES Y PARAJOS

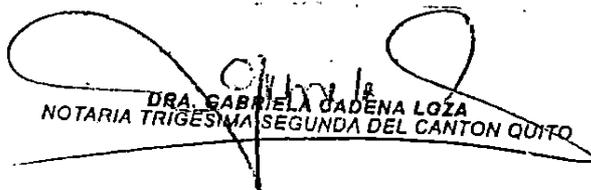
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 467

FACTURA N° 11483

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de 17 foja (s) útil (es).

Quito, 16 FEB 2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero de 2016 a las 10h00, en las calles Gaspar de Villaroel y Av. 6 de diciembre, Conjunto Parque Real, Almendro 4, departamento 18, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios de la compañía ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., el señor Xavier Adrián Mejía Ramos y la señorita María Estefanía Mejía Ramos, cuya participación en el capital de la Compañía en participaciones de un dólar cada una, y por un monto total de USD \$25.600,00 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Participaciones	Nacionalidad	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje	Participaciones
Xavier Adrián Mejía Ramos	Ecuatoriana	USD \$ 25.500,00	USD \$ 25.500,00	99,609375%	25.500
María Estefanía Mejía Ramos	Ecuatoriana	USD \$ 100,00	USD \$ 100,00	0.390625%	100
TOTAL		USD \$ 600,00	USD \$ 25.600,00	100%	25.600

Hallándose reunidas todas los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General el señor Xavier Adrián Mejía Ramos, y actúa en calidad de Secretaria de la misma la señora Mirian Esmeraldas Ramos Ruiz, quien también se encuentra presente. La Presidencia ordena que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Ratificar el avalúe del vehículo aportado en especie por el señor Xavier Adrián Mejía Ramos para efectuar el aumento de capital de la compañía aprobado mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía de fecha 19 de diciembre de 2014, así como la transferencia de dominio del vehículo a favor de la compañía.
2. Conocer y resolver respecto de la aclaratoria y rectificatoria a realizarse la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 12 de agosto de 2015.

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-



1. Ratificar el avalúo del vehículo aportado en especie por el señor Xavier Adrián Mejía Ramos para efectuar el aumento de capital de la compañía aprobado mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía de fecha 19 de diciembre de 2014, así como la transferencia de dominio del vehículo a favor de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que mediante junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía de fecha 19 de diciembre de 2014, se aprobaron las bases del aumento de capital de la compañía, los socios avaluaron el vehículo aportado por el señor Xavier Adrián Mejía Ramos a efectos del aumento de capital aprobado, de marca Toyota, modelo 4 Runner 4x2 T/A, placa GNG-0371, año 2004, tipo Jeep, clase Jeep Station Wagon, color crema, motor 1GR0177142, chasis, JTEZU14R248020778 en el valor de USD \$ 25.000,00, y se aceptó la transferencia de dominio a favor de la compañía del antes mencionado, en virtud de lo cual propone a los socios que se ratifique el avalúo del vehículo y la aceptación de la transferencia de dominio del mismo.

La Junta, de manera unánime, acepta las propuestas y aprueba ratificar el valor del avalúo del vehículo aportado por el señor Xavier Adrián Mejía Ramos y la consecuente transferencia de dominio del vehículo.

2. Conocer y resolver respecto de la aclaratoria y rectificatoria a realizarse la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 12 de agosto de 2015:

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que es conveniente aclarar y rectificar la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 12 de agosto de 2015, en los siguientes términos:

"TERCERA.- AVALUÓ Y TRANSFERENCIA DE DOMINIO: A) EL REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA ACLARA QUE MEDIANTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVALUARON EL VEHÍCULO A SER APORTADO POR EL SEÑOR XAVIER ADRIÁN MEJÍA RAMOS EN EL VALOR DE VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; B) EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA JUNTAS GENERALES DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR XAVIER ADRIÁN MEJÍA RAMOS, TRANSFIERE EL DOMINIO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER 4X2 T/A, PLACA GNG-0371, AÑO 2004, TIPO JEEP, CLASE JEEP STATION WAGON, COLOR CREMA, MOTOR 1GR0177142, CHASIS, JTEZU14R248020778, POR EL VALOR DEL AVALUÓ EFECTUADO POR LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA.

LTDA., A FAVOR DE LA MISMA, CORRESPONDIÉNDOLE VEINTE Y CINCO MIL PARTICIPACIONES DENTRO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA COMO CONSECUENCIA DEL APORTE EN ESPECIE REALIZADO; CUARTA.- OBJETO: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.: CON LOS ANTECEDENTES QUE QUEDAN MENCIONADOS, EN ESTA FECHA Y POR LA PRESENTE DECLARACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD, EL REPRESENTANTE LEGAL SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO Y APROBADO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA DIEZ Y NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, TIENE A BIEN: A) AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EN VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 25.000,00), MEDIANTE APORTE EN ESPECIE PAGADO EN SU INTEGRIDAD POR EL SEÑOR XAVIER ADRIÁN MEJÍA RAMOS, DE TAL MANERA QUE SUMADO A SU ACTUAL CAPITAL DE SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 600,00) EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES DE VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 25.600,00). B) REFORMAR LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: EL ARTICULO CINCO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DIRÁ: "ARTICULO CINCO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES: EL CAPITAL SOCIAL ES DE VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES, CON VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA." QUINTA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- DE CONFORMIDAD CON EL AUMENTO DE CAPITAL QUE EN ESTA FECHA SE EFECTÚA, EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUADRO DE PAGO DE APORTES

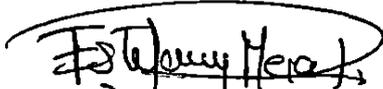

 Dra. Gabriela Cadena Loza

SOCIO	Capital suscrito y pagado antes del aumento	Capital aportado en Especie	Capital suscrito y pagado después del aumento	Participaciones	Porcentaje
CARLOS SANTIAGO LOPEZ SANDOVÁ L	\$ 100,00	\$0,00	\$ 100,00	100	0,4%
XAVIER ADRIÁN MEJÍA RAMOS	\$ 500,00	\$25.000,00	\$ 25.500,00	25.500	99.6%
Total	\$ 600,00	\$25.000,00	\$ 25.600,00	25.600	100%

La Junta acoge las propuestas y aprueba aclarar y rectificar la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 12 de agosto de 2015 en los términos antes señalados.

La Junta de manera unánime autoriza al Gerente General de la compañía a celebrar la escritura Rectificatoria pertinente, y a presentar cualquier escrito o documento requerido hasta la obtención de su inscripción.

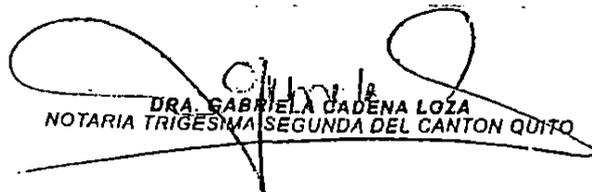
Sin haber otro punto de que tratar y luego de 10 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-


 Maria Estefanía Mejía Ramos
 Accionista


 Xavier Adrián Mejía Ramos
 Accionista
 Presidente


 Mirian Esmeralda Ramos Ruiz
 Secretaria

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
 PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 467
 FACTURA N° 41.283
 Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibió su devolvió al interesado y que consta de foja (s) útil (es).
 Quito, 16 FEB 2016


 Dra. GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792022355001
RAZON SOCIAL: ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: SEEARTH CONSULTING
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RAMOS RUIZ MIRIAN ESMERALDA
CONTADOR: LOPEZ GARZON PATRICIA JEANNETH

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	09/02/2006	FEC. CONSTITUCION:	09/02/2006
FEC. INSCRIPCION:	23/02/2006	FECHA DE ACTUALIZACION:	09/06/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA GENERAL.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: E10-121 Intersección: GASPAR DE VILLARRIGEL Correo: PARQUE REAL Edificio: TORRE ALMENDRO 4 Oficina: DPTO 18 Referencia ubicación: FRENTE AL REGISTRO MERCANTIL Teléfono Trabajo: 023360198 Celular: 0999812120 Email: xavier.mejia@seearth.com Fax: 023360198 Celular: 0998119656 Celular: 0958845073 Web: WWW.SEEARTH.COM
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

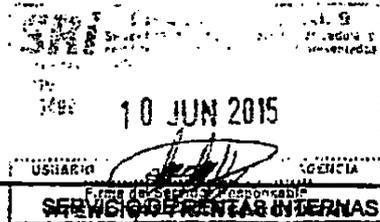
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTIGIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS:	0



[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos suministrados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GNV179997 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 10/06/2015 12:20:26



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792022355001
RAZON SOCIAL: ECGEARTH CONSULTING CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 09/02/2006
NOMBRE COMERCIAL: SEEARTH CONSULTING **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

- ACTIVIDADES DE CONSULTORIA GENERAL.
- ACTIVIDADES DE ASESORIA DE GOBIERNO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA.
- ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA Y CATASTRO RURAL Y URBANO.
- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
- ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO.
- VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS PARA INGENIERIA GEOGRAFICA Y MEDIO AMBIENTE.

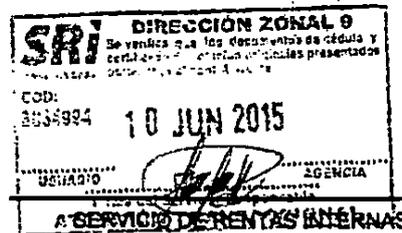
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: E10-121 Intersección: GASPAR DE VILLARROEL Referencia: FRENTE AL REGISTRO MERCANTIL Conjunto: PARQUE REAL Edificio: TORRE ALMENDRO 4
Oficina: DPTO 18 Teléfono Trabajo: 023360198 Celular: 099812120 Email: xavier.mejia@seeearth.com Fax: 023360198 Celular: 0998119658 Celular: 0955845973 Web: WWW.SEEARTH.COM



ECGARTH CONSULTING CIA. LTDA.
RUC: 1792022355001

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GNVL170907 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 10/06/2015 12:20:26

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO Nº 2018-17-01-32-P

FACTURA Nº 11483

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo decimo de la Ley Notaria, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que consta de 02 foja (s) útil (es).

Quito, 16 FEB 2016

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Quito, 20 de febrero 2015

Señora

ING. XAVIER MEJIA RAMOS
Presente.-

De mi consideración

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria universal de la Compañía ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., con RUC 1792022355001, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

En ejercicio de sus funciones le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta temporal.

Adicionalmente sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 23 de enero del 2006, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, notario trigésima séptimo del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de compañías mediante resolución No 06.Q.11.0317, e inscrita en el registro Mercantil de este cantón. Bajo el No 300, tomo 137, el 9 de febrero del 2006.

Atentamente


MIRIAN ESMERALDAS RAMOS RUIZ
Gerente
Cl. 180082708-9



RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.

Quito, 20 de febrero 2015.



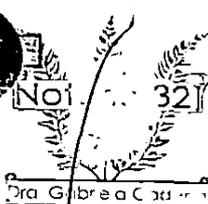
Xavier Mejia Ramos
Ing. Geógrafo y del Medio Ambiente
RUC. 1710580422

Xavier Mejia Ramos.

Ing. Geógrafo y del Medio Ambiente
CI 1710580422

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8873
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2913
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/02/2015
FECHA ACEPTACION:	20/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECOEARTH CONSULTING CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710580422	MEJIA RAMOS XAVIER ADRIAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 300 DEL: 09/02/2006 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL: 23/01/2006 P.A

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 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P

FACTURA N°

Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notaría, doy fe y certifico que al presente se fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de foja (s) útil (es).

Quito,

16 FEB 2016
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

1163231

IMP. JCM 10-14-00

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL OTORGADO POR EL SEÑOR XAVIER ADRIAN MEJIA RAMOS EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIEZ Y SIETE (17) FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

La Xotma

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO ECUADOR





Factura: 002-001-000012130



20161701032000310

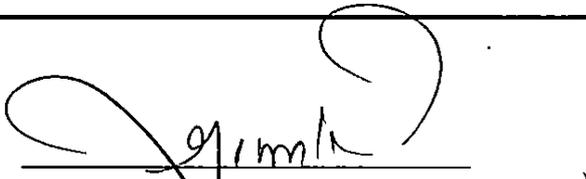


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701032000310

MATRIZ	
FECHA:	9 DE MARZO DEL 2016, (11:54)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EEOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.	REPRESENTANDO A	RUC	1792022355001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


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

RAZÓN.- TOME NOTA DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA A LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., OTORGADA ANTE MÍ, EL 16 DE FEBRERO DE 2016, CUYA COPIA CERTIFICADA ANTECEDE, AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2015, ANTE MI.

QUITO, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS. BCH


 NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
 Dra. Gabriela Cadena Loza
 QUITO - ECUADOR
 la Notaria



TRÁMITE NÚMERO: 14364



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	9772
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1040
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1710580422	MEJIA RAMOS XAVIER ADRIAN	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

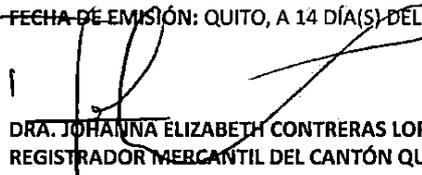
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /16/02/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EEOEARTH CONSULTING CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 300 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2006; ADEMÁS, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 4685 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015..-

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Handwritten signature