

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO**

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA UHY AUDIT &
ADVISORY SERVICES CIA. LTDA**

0000001

POR LA DE

KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI:2da, 3ra, COPIAS)

m.n.

Escritura No. 2013-17-01-040-P00 5059

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día DOCE (12) de AGOSTO del año dos mil trece, ante mí, abogada PAMELA MORILLO JARAMILLO, Notaria Cuadragésima Suplente del Cantón Quito, según Acción de Personal número 3655-DP-DPP, de fecha ocho de agosto de dos mil trece, emitida por la Dirección Provincia del Consejo de la Judicatura, comparece el señor Ingeniero **LUIS FELIPE SÁNCHEZ MONCAYO**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., conforme consta del documento habilitante que se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viudo, domiciliado en la ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia se adjunta a este instrumento, bien instruido por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública que a celebrarla procede libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de cambio de

denominación social y reforma de estatutos de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Ingeniero Luis Felipe Sánchez Moncayo, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., (en adelante "la compañía"), debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios según se desprende del nombramiento y el acta que se agregan como documentos habilitantes. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil viudo y domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía, se constituyó mediante escritura pública celebrada el ocho (8) de junio de dos mil siete (2007), ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el tres de julio del año dos mil siete. b) La compañía reformó sus estatutos y cambio su denominación a UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., mediante escritura pública celebrada el catorce (14) de septiembre del año dos mil siete (2007), ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007). c) La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., reunida en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013), resolvió cambiar la denominación social de la compañía por la de KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., y reformar el artículo primero, primer inciso, de los estatutos

ND

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRÈS
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO

sociales de la compañía. **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** El compareciente, en su calidad de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, procede a cambiar la denominación social de la compañía por la de KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., y reformar el artículo primero, primer inciso, de los estatutos sociales de la compañía, el mismo que en adelante dirá: "Artículo 1 DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y LEY GOBERNANTE.- La compañía se denominará KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., cuya denominación constituirá propiedad de la compañía, y su uso exclusivo podrá ser hecho por cualquier medio no prohibido por las leyes ni contrario a las buenas costumbres o al orden público." **CUARTA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** El compareciente faculta a la Abogada María Gabriela Hidalgo Márquez, para que solicite la aprobación pertinente ante la Superintendencia de Compañías y la inscripción en el Registro Mercantil. Para todos estos actos le servirá como suficiente autorización y habilitante esta misma cláusula. **QUINTA: CUANTÍA.-** La cuantía por su naturaleza es indeterminada. Usted señora Notaría se servirá agregar la demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por la Abogada María Gabriela Hidalgo Márquez, Mat. 17-2012-361 F.A.P. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se

0000002

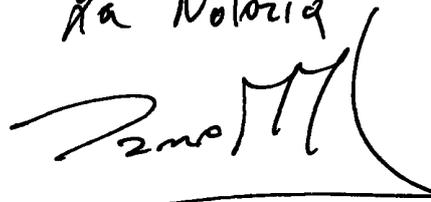


afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto,
quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy
fe.-



ñ LUIS FELIPE SÁNCHEZ MONCAYO

c.c. / 704934732

da Notoria


CIUDADANIA 170493493
SANCHEZ MONCAYO LUIS FELIPE
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
17 FEBRERO 1957
003-1 0137 03104 II
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1957



ECUATORIANA***** V3233V1112
VIUDO FAMILIA DEL PILAR GAVILANEZ
SUPERIOR EMPLEADO PARTICILLAS
JORGE SANCHEZ
MIVIA MONCAYO
QUITO 27/10/2021

0000003

1895479

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2021

011
011-0074 1704934932
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SANCHEZ MONCAYO LUIS FELIPE

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	PIPIASA	
QUITO		
CANTÓN	BARROQUA	LOS LAUREL
		ZONA

RESIDENTE DE LA JUNTA

2M

Quito D.M., 02 de agosto de 2012

Señor
LUIS FELIPE SÁNCHEZ MONCAYO
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

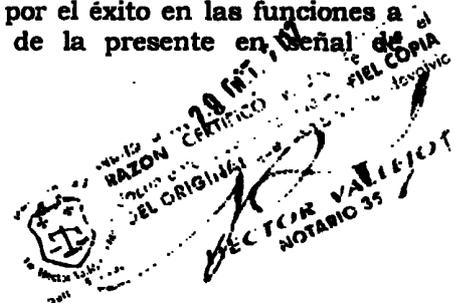
En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la compañía **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el ocho de junio de dos mil siete, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil el tres de julio de dos mil siete, bajo el No. 1858, tomo 138. Así mismo cambió su denominación mediante escritura otorgada el catorce de septiembre de dos mil siete, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el treinta y uno de octubre de dos mil siete, bajo el No. 3195, tomo 138.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de su aceptación.

Atentamente,

Mano de Ma. del Carmen Torres Valarezo
Ma. del Carmen Torres Valarezo
SECRETARIO AD-HOC



En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar este cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

Quito D.M., 02 de agosto de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

9 de agosto de **2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Luis Felipe Sánchez Moncayo
Luis Felipe Sánchez Moncayo
C.C. 170493493-2

RAZON: Es compulsada de la copia que en
1 foja (s) me fue presentada
Quito a,

Abg. Pamela Morillo Jaramillo
Abg. PAMELA MORILLO JARAMILLO
NOTARIA CUADRAGESIMA (S)



01

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA,
"UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA."

En Quito, D.M., a los 5 días del mes de agosto de 2013, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Amazonas 34-189, Azuay, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, y por encontrarse presente el 100% del capital social, los socios deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIO	CAPITAL	No. de participaciones	%
Luis Felipe Sanchez Moncayo	USD. 360	360	90%
María del Carmen Torres Valarezo	USD. 20	20	5%
Alexandra del Carmen Lima Cadena	USD. 20	20	5%
Total	USD. 400	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa la señora Alexandra del Carmen Lima Cadena como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Luis Felipe Sanchez Moncayo.

De esta forma la Presidenta de la Junta señora Alexandra del Carmen Lima Cadena, declara instalada la Junta, y el Secretario pone a disposición de los socios el primer y único punto del orden del día.

- 1. RESOLVER SOBRE LA REFORMA DE ESTATUTOS DE UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., EN ESPECIAL EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y SOBRE LA AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A SUSCRIBIR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA.**

Se procede a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Luis Felipe Sánchez Moncayo, quien manifiesta que es necesario realizar una reforma de los estatutos de **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, y propone que se cambie la denominación social de la compañía **UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.**, por **KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.**, moción que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía. Al mismo tiempo se resuelve reformar el artículo primero, primer inciso de los Estatutos Sociales de la compañía, el mismo que dirá:

22

"Artículo 1 DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y LEY GOBERNANTE.- La compañía se denominará KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., cuya denominación constituirá propiedad de la compañía, y su uso exclusivo podrá ser hecho por cualquier medio no prohibido por las leyes ni contrario a las buenas costumbres o al orden público."

Así mismo se faculta al Gerente General a fin de que proceda al otorgamiento de la escritura pública de reforma de estatutos y para que realice todas las gestiones en orden a su perfeccionamiento legal.

Finalizado el propósito de esta Junta, la Presidenta de la misma declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se instala la junta a las quince horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

La Presidenta da por concluida la sesión a las quince horas treinta.


Luis Felipe Sanchez Moncayo
SOCIO
SECRETARIO


Alexandra del Carmen Lima Cadena
SOCIA
PRESIDENTA JUNTA


Maria del Carmen Torres Valarezo
SOCIA

na)



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

000005

NÚMERO DE TRÁMITE: 7539586
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE TRANSFORMACION
SEÑOR: HIDALAGO MARQUEZ MARIA GABRIELA
FECHA DE RESERVACION: 07/08/2013 1:24:48 PM

PRESENTE:

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

158219 UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/09/2013

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

2

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a doce de agosto del año dos mil trece.



**ABOGADA PAMELA MORILLO JARAMILLO
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (S) DEL CANTON QUITO**





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.004523, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 09 de Septiembre de 2013; se aprueba el cambio de denominación de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., por KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., y la reforma de estatutos.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Tercero, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha compañía, bajo la denominación de MRIECUADOR CIA. LTDA., otorgada en esta notaría, el ocho de junio de dos mil siete.

Quito, 07 de Octubre de 2013.-

lmc/

Dr. David Maldonado Viteri,

Notario Primero Suplente del Cantón Quito

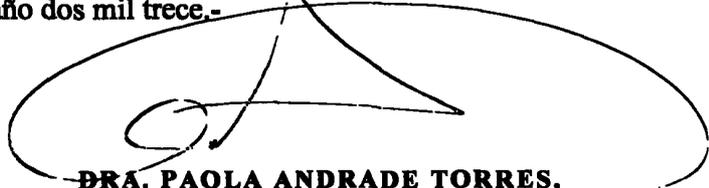


000006



RAZÓN: Mediante resolución número SC.IJ.DJC.Q.13.004523, de fecha 09 de septiembre de 2013, dictada por el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resuelve aprobar el cambio de denominación de la compañía UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., por KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA y la reforma del estatuto social. Tome nota al margen de la matriz de la escritura pública de cambio de denominación y reforma de estatutos de la mencionada compañía, celebrada en esta Notaría, el doce de agosto del año dos mil trece.- Quito, a 0800007 de octubre del año dos mil trece.-

Notaría



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,
NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTON QUITO**



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 48089

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

000010

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	36407
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4096
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704934932	SANCHEZ MONCAYO LUIS FELIPE	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Viudo

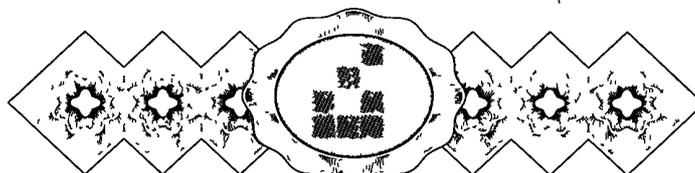
3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	12/08/2013
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJC.Q.13.004523
FECHA RESOLUCIÓN:	09/09/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

Página 1 de 2



Nº 0324570

MP 10M 02

Registro Mercantil de Quito

5. DATOS ADICIONALES:

LA COMPAÑÍA CAMBIA DE DENOMINACION DE UHY AUDIT & ADVISORY SERVICES CIA. LTDA., POR LA ACTUAL.- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1858 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 03 DE JULIO DE 2007, TOMO 138; Y, N° 3195 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 31 DE OCTUBRE DE 2007, TOMO 138.-

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.

0000011

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

