Imprimir

CONSEJO DE LA JUDICATURA

0001

2014-17-01-040-P007226

Doctora. Paola Andrade Torres
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO
EXTRACTO

Escritura No.	2014-17-01-040-P007226	No. De Fojas.	7

ACTO O CONTRATO

REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

FECHA

2014-10-31 11:20:27

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/ Razón social	Documento de *identidad*	No.Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
Persona Jurídica	LA COMPANIA ADVANTECHSYS CIA. LTDA.	RUC	1792110084001	Ecuatoriana	Compareciente	SR. ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA

A FAVOR DE

Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No.Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa

OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)

REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPANIA ADVANTECHSYS CIA. LTDA. CUANTIA: INDETERMINADA

UBICACION

PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION
PICHINCHA	QUITO		

CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO

INDETERMINADA

DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO

Notaria 40
Quito Ecuador
Dra. Paola Andrade Torres

REFORMA DE ESTATUTO

DE LA COMPAÑÍA "ADVANTECHSYS CIA. LTDA."

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 3ra; **COPIAS)**

c.a.p

ref_advantechsys

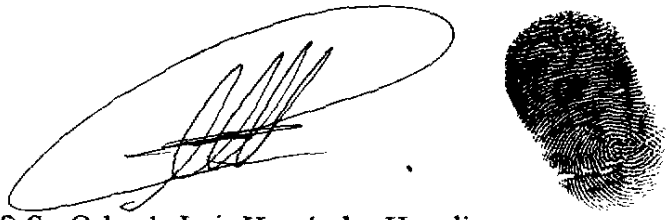
Escritura No: **2014-17-01-040-P007226**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE** del dos mil catorce, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece el señor **Orlando Luis Hernández Heredia,** en su calidad de gerente y representante Legal de la compañía "ADVANTECHSYS CIA. LTDA.", conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Civil, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia se adjunta a este instrumento público; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de 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 insertar una reforma de estatuto al tenor siguiente: **PRIMERA: COMPARECIENTES:** Al otorgamiento de la presente escritura comparecen el señor ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA en su calidad de GERENTE y representante Legal de la compañía "ADVANTECHSYS CIA. LTDA." El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad, hábil para contratar y obligarse, y domiciliada en esta Ciudad de Quito DM. **SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO**.- La compañía "ADVANTECHSYS CIA. LTDA.", se constituyó en la ciudad de Quito DM, mediante escritura pública celebrada

Dra. Paola Andrade Torres

ante la Notaría Décima Primera del cantón Quito el treinta de octubre de dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil el seis de agosto de dos mil siete. DOS.- La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la referida compañía, celebrada el diez y siete de octubre de año dos mil catorce, según se desprende del original del Acta que como documento habilitante se adjunta, autorizó al señor ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA en la calidad invocada para que suscriba la presente escritura de reforma del estatuto de la referida compañía. **TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** Con los antecedentes expuestos, el señor ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA en la calidad en la que comparece declara que se reforma el estatuto de la compañía debidamente autorizado según el Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de diez y siete de octubre de dos mil catorce, señalando que se INCLUIRÁ dentro del ARTÍCULO TERCERO del estatuto que trata del OBJETO social de la compañía, luego del literal k), el literal l) que textualmente dirá: " l) Diseño de páginas web, diseño gráfico, publicidad en general en los diferentes medios, principalmente, televisión, radio, medios escritos e internet, venta de espacios publicitarios en general en los diferentes medios principalmente, televisión, radio, medios escritos e internet." **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA en su calidad de Gerente y representante Legal de la compañía "ADVANTECHSYS CIA. LTDA." declara bajo juramento que todos los datos e información consignada para esta reforma del estatuto es verdadera. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el doctor Pablo Mora Suárez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número tres mil setecientos setenta y siete (3777). 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 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.-



f) Sr. Orlando Luis Hernández Heredia

c.c. 170487449-2

LA COMPAÑÍA "ADVANTECHSYS CIA. LTDA."

RUC: 1792110084001

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

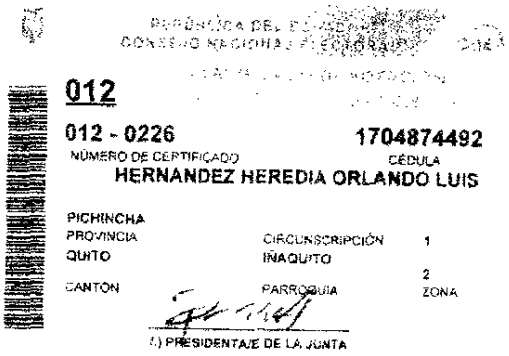
DE
CIUDADANÍA
1704874492-2

HERNANDEZ HEREDIA
ORLANDO LUIS

PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
1958-12-14
ECUATORIANA
M
CASADO
MONICA DE LAS MERCEDES
ALMEIDA

SUPER 0R
ING. CIVIL
V4443I2222

HERNANDEZ LUIS
HEREDIA MARIA
QUITO
2012-03-19
2022-03-19



012

012 - 0226
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704874492
CÉDULA

HERNANDEZ HEREDIA ORLANDO LUIS

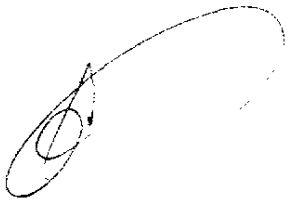
PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
IÑAQUITO

QUITO
CANTÓN

2
PARROQUIA
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



Quito, D.M. abril 28 de 2014

0004

Señor:
ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA
Presente.

De mi consideración;

Por medio de la presente, me permito comunicarle, que con fecha 28 de abril de 2014, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "**ADVANTECHSYS CIA. LTDA.**" ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de Gerente de la precipitada Compañía, por el plazo estatutario de DOS AÑOS.

A más de las funciones inherentes a su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía "**ADVANTECHSYS CIA. LTDA.**", se constituyo en la ciudad de QuitoDM., mediante escritura publica celebrada ante la Notaría Décima Primera del Cantón Quito el 30 de Octubre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto de 2007.

Usted señor ORLANDO HERNANDEZ HEREDIA se servirá dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Pablo Raúl Herrera Salazar
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía "**ADVANTECHSYS CIA. LTDA.**", Quito DM., 28 de abril de 2014.

Orlando Luis Hernández Heredia
C.I. 170487449-2

Certifico que la aceptación del cargo de **Gerente** de la Compañía "**ADVANTECHSYS CIA. LTDA.**", fue realizada por el Sr. ORLANDO LUIS HERNANDEZ HERDIA, en mi presencia, el 28 de abril de 2014.

Pablo Raúl Herrera Salazar
Secretario ad-hoc

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 26017

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 GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15727
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6065
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/04/2014
FECHA ACEPTACION:	28/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ADVANTECHSYS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704874492	HERNANDEZ HEREDIA ORLANDO LUIS	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2270 DEL: 06/08/2007 NOT: DECIMA PRIMERA DEL: 30/10/2006 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 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

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

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 mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 31 OCT. 2014

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

...le hace bien al país!

NUMERO RUC:	1792110084001
RAZON SOCIAL:	ADVANTECHSYS CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:	ADVANTECHSYS
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDEZ HEREDIA ORLANDO LUIS
CONTADOR:	JACOME GRANDA LUIS MAURICIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	06/08/2007	FEC. CONSTITUCION:	06/08/2007
FEC. INSCRIPCION:	20/11/2007	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	10/04/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: LA LUZ Calle: JACINTO JIJON Y CAAMAÑO Número: S/N Intersección: RAFAEL BUSTAMANTE Conjunto: LA LUZ Bloque: 3 Piso: 3 Oficina: 3B Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO TECNICO DON BOSCO Telefono Trabajo: 022404770

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

SRi Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
COD: SC32788 10 ABR 2013
Usuario Agencia
Firma del Servidor Responsable

Notaria 40

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MPJE050307 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 10/04/2013 13:20:20

Dra. Paola Andrade Torres

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: **1792110084001**

RAZON SOCIAL: ADVANTECHSYS CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 06/08/2007

NOMBRE COMERCIAL: ADVANTECHSYS CIA. LTDA. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LA LUZ Barrio: LA LUZ Calle: JACINTO JIJON Y CAAMAÑO Número: S/N Intersección: RAFAEL BUSTAMANTE Referencia: FRENTE AL COLEGIO TECNICO DON BOSCO Conjunto: LA LUZ Bloque: 3 Piso: 3 Oficina: 3B Telefono Trabajo: 022404770

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, 31 OCT. 2014

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA QUADRAGESIMA

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.
RUC: 1792110084001
10 ABR 2013
Usuario
Agencia
Firma del Servidor Responsable

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MPJE050307 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 10/04/2013 13:20:20

ADVANTECHSYS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVANTECHSYS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Jacinto Jijón y Rafael Bustamante BL3, Depto. 3B se reúnen el ciento por ciento del capital social de la compañía con la presencia de los siguientes socios:

ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA, PIEDAD ELCIRA SALZAR JIMENEZ, y GABRIEL ESTUARDO CABRERA BANDA.

Por acuerdo de los socios preside la Junta el señor Gabriel Estuardo Cabrera Banda y actúa como secretario el Sr. Orlando Luis Hernández Heredia

Los socios han decidido tratar como único punto del orden del día orden del día la REFORMA DEL ESTATUTO EN SU OBJETO SOCIAL.

Toma la palabra el Sr. Orlando Luis Hernández Heredia, quien manifiesta a la junta que ADVANTECHSYS CIA. LTDA. ha diversificado sus actividades que tiene relación con la utilización de varios medios tecnológicos, actividades que se han enfocado al diseño gráfico, al diseño de páginas web, venta de espacios publicitarios y publicidad en sus diferentes medios y aspectos principalmente en televisión, radio, medios escritos e internet. Por tal motivo y en vista de que estas actividades no están contempladas en el estatuto de la compañía dentro del objeto social, es necesario e importante que dichas actividades se incluyan y así poderlas realizar dentro del ámbito legal y con autorización de las autoridades competentes.

De esta manera se incluirá dentro del ARTICULO TERCERO del estatuto, que trata del OBJETO social de la compañía, luego del literal k), el literal l) que textualmente dirá: *"l) Diseño de páginas web, diseño gráfico, publicidad en general en los diferentes medios, principalmente, televisión, radio, medios escritos e internet, venta de espacios publicitarios en general en los diferentes medios principalmente, televisión, radio, medios escritos e internet."*

Los socios restantes consideran esta decisión acertada a fin de que la empresa siga creciendo productivamente.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 11h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión, firmando todos los presentes.

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torre

ORLANDO LUIS HERNANDEZ HEREDIA

PIEDAD ELCIRA SALZAR JIMENEZ

GABRIEL ESTUARDO CABRERA BANDA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero **TERCERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil catorce.-

Notaria 40 Quito Ecuador

Dra. Paola Andrade Torres

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES

NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

NOTARIA 40 QUITO

Registro Mercantil de Quito

0008

TRÁMITE NÚMERO: 72622

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:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	48548
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5057
REGISTRO:	*LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL*

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704874492	HERNANDEZ HEREDIA ORLANDO LUIS	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	31/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ADVANTECHSYS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA

5. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2270 DEL REGISTRO MERCANTIL

Nº 0945778

Registro Mercantil de Quito

0039

DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2007..-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

REGISTRO MERCANTIL QUITO

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0945777