



## NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA Dr. Rolando Falconi Molina

**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES, ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A., otorgada en esta Notaría, el 02 de agosto de 2007, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía indicada, celebrado en la Notaría Trigésima Quinta del cantón Quito, el 04 de julio de 2016, en los términos constantes del referido instrumento público.-

Quito, a 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO





Factura: 002-002-000021869



20161701035P02435

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

## **EXTRACTO**

Escritura N°:	20161701035P02435						
ACTO O CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE JULIO DEL 2016, (16:33)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	17921012980 01		GERENTE GENERAL	GUSTAVO MARCELO AGUILAR GARCES
<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		INAQUITO		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	39200.00						

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

The stamp features a large, stylized signature of "Dr. Santiago Guerrón Ayala" at the top. Below it is a large, bold number "35". At the bottom, the text "Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito" is written diagonally. The entire stamp is set against a background of horizontal wavy lines.



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1   **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

2

3

4

5

6

7

8   **OTORGADA POR:**

9   **COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL**  
10   **TELECOMUNICACIONES S.A.**

11

12

13

14

15

16

17

18   **CUANTÍA: USD. \$ 39.200,00**

19   **DI: 3 COPIAS**

20   **SHP**

21

22   En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la

23   República del Ecuador, hoy día cuatro de julio del

24   dos mil dieciséis, ante mí, Doctor SANTIAGO

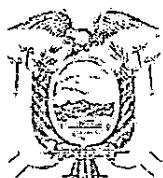
25   FEDERICO GUERRÓN AYALA, Notario Trigésimo

26   Quinto del Distrito Metropolitano de Quito,

27   designado mediante acción de personal número UNO

28   TRES CUATRO CINCO CERO - DNTH- NB (13450-

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto

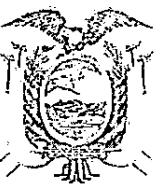


358

DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 DNTN-NB), de once de diciembre del dos mil trece,  
2 expedida por la señora Directora General del Consejo  
3 de la Judicatura; comparece a la celebración de la  
4 presente escritura el señor GUSTAVO MARCELO  
5 AGUILAR GARCES, casado, en su calidad de Gerente  
6 General de la COMPAÑÍA DE  
7 TELECOMUNICACIONES ULTRATEL  
8 TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA,  
9 conforme consta del nombramiento que se agrega  
10 como documento habilitante; y, debidamente  
11 autorizado por la Junta General Extraordinaria y  
12 Universal de Accionistas, de fecha veinte y nueve de  
13 junio de dos mil dieciséis, que se adjunta. El  
14 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
15 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito,  
16 a quien de conocer doy fe por haberme presentado  
17 sus documentos de identidad; quien al suscribir el  
18 presente instrumento confiere su autorización  
19 expresa para la verificación de su información y  
20 datos personales en el "Sistema Nacional de  
21 Identificación Ciudadana" de la Dirección General de  
22 Registro Civil, Identificación y Cédulación; cuyo  
23 documento generado en línea, una vez impresos se  
24 adjunta como habilitante; debidamente advertido por  
25 el Notario suscrito, de los efectos y alcance de este  
26 instrumento, me solicita que eleve la escritura  
27 pública la minuta que me presenta como tenor  
28 literal y que se transcribe a continuación:

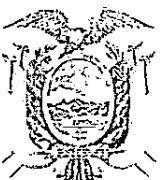
*Santiago Guerrón Ayala*  
*35*  
*Notario Trigésimo Quinto D. M. Quito*



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de  
2 Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar  
3 una de aumento de capital y de reforma de Estatutos  
4 de la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES  
5 ULTRATEL - TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD  
6 ANÓNIMA, conforme a las siguientes cláusulas:  
7 PRIMERA.- COMPARECIENTE: A la presentación de  
8 la presente escritura comparece el señor GUSTAVO  
9 MARCELO AGUILAR GARCES, en su calidad de  
10 Gerente General de la COMPAÑÍA DE  
11 TELECOMUNICACIONES ULTRATEL  
12 TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA,  
13 conforme justifica con la copia del nombramiento  
14 que acompaña, quien se encuentra debidamente  
15 autorizado por la Junta General Extraordinaria y  
16 Universal de Accionistas de la compañía en sesión  
17 del veinte y nueve de junio del dos mil dieciséis,  
18 para el otorgamiento de esta escritura, según consta  
19 de la copia certificada del Acta que se adjunta. El  
20 compareciente es ecuatoriano, casado, domiciliado  
21 en la ciudad de Quito; y declara su voluntad de  
22 otorgar el aumento de capital y reforma de Estatutos  
23 de la compañía de acuerdo al presente instrumento.

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
24 SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La COMPAÑÍA DE  
25 TELECOMUNICACIONES ULTRATEL  
26 TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA se  
27 constituyó con domicilio en la ciudad de Quito,  
28 Notariamente escritura pública celebrada el dos de

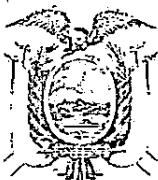


DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

35

1 agosto de dos mil siete, ante el Notario Vigésimo  
2 Noveno, doctor Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en  
3 el Registro Mercantil con fecha cuatro de septiembre  
4 de dos mil siete.- b) Mediante escritura pública de  
5 reforma de objeto social de la compañía celebrada el  
6 primero de febrero del dos mil trece, ante el Notario  
7 Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado  
8 Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el  
9 dieciocho de abril del dos mil trece. c) La Junta  
10 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de  
11 la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES  
12 ULTRATEL TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD  
13 ANÓNIMA, en sesión celebrada el veinte y nueve de  
14 junio del dos mil dieciséis resolvió aumentar el  
15 capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía  
16 e introducir reformas al Estatuto, conforme consta  
17 del Acta de Junta General, que se agrega como  
18 habilitante. d) El aumento se lo realiza de las  
19 utilidades retenidas de años anteriores que constan  
20 en el Balance General de fecha treinta y uno de  
21 diciembre de dos mil quince que se adjunta como  
22 habilitante. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y  
23 REFORMA ESTATUTARIA: A.- Con los antecedentes  
24 expuestos, el otorgante procede a elevar el capital de  
25 la compañía, el cual se eleva a la cantidad de  
26 CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
27 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 40,000,00)

*Santiago Guerrón Ayala*  
*35*  
*Notario Trigésimo Quinto - D.N.Q.*



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

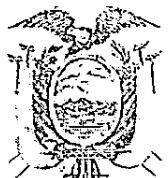
1 conforme al cuadro distributivo de aumento de  
2 capital que a continuación se detalla:-----

3	ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL TOTAL	%
5	GUSTAVO MARCELO				
6	AGUILAR GARCES	792	38.808	39.600	99%
7	MAURICIO ALEJANDRO				
8	GONZALO XAVIER				
9	MOREANO CALERO	8	392	400	1%
10	TOTALES:	800	39.200	40.000	100%

11 El capital de la empresa se fija en la cantidad de  
12 CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
13 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD \$ 40.000,00). B.-  
14 Como consecuencia del Aumento de Capital se  
15 reforman: el Artículo Quinto del Estatuto Social de la  
16 compañía, en los siguientes términos: **Artículo**  
17 **Cinco.**- El capital de la compañía es de CUARENTA  
18 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
19 NORTEAMÉRICA (USD \$ 40.000,00) dividido en  
20 CUARENTA MIL (40.000) acciones de UN DÓLAR DE  
21 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.00); y,  
22 **DECLARACIONES GENERALES.- PRIMERA.-** El

23 Dr. Santiago Guerrón Ayala  
24 Cuadro de integración de capital se conforma de la  
25 siguiente manera:-----

26	ACCIONISTA	Número de Acciones	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL	PORCENTAJE
27	GUSTAVO MARCELO						
28	AGUILAR GARCES	39.600	39.600	39.600	XX	39.600	99%
	GONZALO XAVIER						
	MOREANO CALERO	400	400	400	XX	400	1%
	TOTALES	40.000	40.000	40.000	XX	40.000	100%



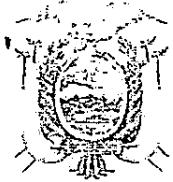
DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

3034

1   **CUARTA.- DECLARACIÓN:** El señor GUSTAVO  
2   MARCELO AGUILAR GARCES en su calidad de  
3   Gerente General, bajo juramento, acredita la  
4   real y correcta integración del Aumento de  
5   Capital, conforme se indica en el presente  
6   instrumento.   **QUINTA.- AUTORIZACIÓN:** El  
7   señor GUSTAVO MARCELO AGUILAR GARCES,  
8   en su calidad de Gerente General de la  
9   COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES  
10   ULTRATEL TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD  
11   ANÓNIMA, autoriza a la abogada Freya  
12   Peñafiel, para que realice todos los trámites  
13   legales que sean necesarios para la aprobación  
14   e inscripción del Aumento de Capital y  
15   Reforma Estatutaria ante la autoridad  
16   competente. Usted, señor Notario, se servirá  
17   agregar las restantes cláusulas de estilo  
18   necesarias para la validez de este  
19   instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que  
20   queda elevada a escritura pública con todo su  
21   valor legal, la misma que se halla firmada por  
22   la abogada Martha Cecilia Ailla, con matrícula  
23   profesional número diecisiete-dos mil doce-  
24   ochocientos ochenta y cuatro del Foro  
25   Abogados. Para la celebración de la presente  
26   escritura pública se observaron los preceptos  
27   legales del caso y leída que se sigue a continuación  
28   compareciente íntegramente por mí, Notario.

Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto  
D.M.Q.

X35



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 se ratifica en ella y firma conmigo en unidad  
2 de acto de todo lo cual doy fe.-

3

4

5

6 GUSTAVO MARCELO AGUILAR GARCES

7 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE

8 TELECOMUNICACIONES ULTRATEL

9 TELECOMUNICACIONES S.A.

10 CC. 1402083146

11

12

13

14

15

16

DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA

NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

18

19

20

21

22 Dr. Santiago Guerrón Ayala

23

24

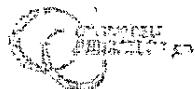
25

26

27

28

3035



Factura: 002-002-000021870



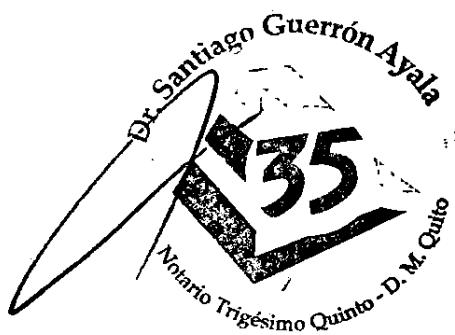
20161701035D03992 ✓

## DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20161701035D03992

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A./PAPELETA DE VOTACION DE GUSTAVO AGUILAR en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 4 DE JULIO DEL 2016, (16:33).

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA  
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



Quito, abril 1 de 2015

Señor  
GUSTAVO MARCELO AGUILAR GARCES  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A., en sesión celebrada el 20 de Marzo del 2015, lo eligió a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS AÑOS.

1. DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.
2. FECHAS DE CONSTITUCION E INSCRIPCION: Constituida mediante escritura pública otorgada el día 2 de agosto del 2007, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Septiembre del 2007.
3. NOMBRADO EN VIRTUD DE: La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Marzo del 2015.
4. DENOMINAON DEL CARGO: Gerente General.
5. FACULTADES ESTATUTARIAS: Las contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
6. PERIODO DE VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO: Dos años contados desde su inscripción.

Mé congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

KLEBER GUERRÓN AYALA

autorizada por la Junta.

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, 1 de Abril del 2015.

GUSTAVO MARCELO AGUILAR GARCES  
CC 1702083146

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala

04 JUL 2016

# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 27841

## 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 GENERAL

NÚMERO DE RÉPERTORIO:	19238
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6408
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

#### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2015
FECHA ACEPTACION:	01/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702083146	AGUILAR GARCES GUSTAVO MARCELO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

#### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2585 DEL:04/09/2007.- NOT. VIGESIMO NOVENO DEL:02/08/2007 JTM

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

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

DIRECCIÓN: Oficina de la facultad concedida por el numeral 18 de la Ley Notarial, número 100 de 1993, que dice: "ART. 18. La copia que el notario o su representante le dote de acuerdo con el documento guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido".

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto M. Quito  
07 JUL 2016

Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto M. Quito

Página 1 de 1

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES  
ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de junio del dos mil dieciséis, a las 13:00 horas, en el domicilio de la compañía, situado en la calle Checoslovaquia E9-95 y Suiza, se reúnen en junta general universal y extraordinaria los accionistas de la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.; el señor GUSTAVO MARCELO AGUILAR GARCES, propietario de 792 acciones; y, el señor GONZALO XAVIER MOREANO CALERO, propietario de 8 acciones.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos motivos de la reunión.

Preside la sesión la ingeniera KARINA ALEXANDRA AGUILAR VARELA, como presidenta y actúa como secretario el señor GUSTAVO MARCELO AGUILAR GARCES. La presidenta constata el quórum y declara instalada la sesión, ordenando que por secretaría se de lectura al orden del día.

1.- Resolver aumentar el capital y reformar los estatutos de la compañía.

Seguidamente, la Presidencia dispone tratar el orden del día, manifestando que el aumento de capital de la compañía se puede realizar ya que existen utilidades retenidas de años anteriores que constan en el Balance General de fecha 31 de diciembre de 2015; luego de deliberar sobre la necesidad de realizar el aumento de capital de la compañía.

*Dr. Santiago*  
*Gutiérrez Ayala*  
~~Se aprueba aumentar el capital de la misma, en la cantidad TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, cabe señalar que el valor del aumento del capital más el capital actual que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS~~

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA dan un valor total de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, conforme al cuadro distributivo de aumento de capital que a continuación se detalla:-----

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL TOTAL	%
GUSTAVO MARCELO				
AGUILAR GARCES	792	38.808	39.600	99%
MAURICIO ALEJANDRO				
GONZALO XAVIER				
MOREANO CALERO	8	392	400	1%
TOTALES:	800	39.200	40.000	100%

En virtud de que se aprueba el aumento de capital se reformaran: el Artículo Quinto y declaraciones generales.- primera.- de los estatutos de la compañía, los mismos que dirán:

**Artículo Cinco.-** El capital de la compañía es de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD \$ 40.000,00) dividido en CUARENTA MIL (40.000) acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1.00).

**DECLARACIONES GENERALES.- PRIMERA.-** El cuadro de integración de capital se conforma de la siguiente manera:-----

ACCIONISTA	Número de Acciones	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL	PORCENTAJE
GUSTAVO MARCELO						
AGUILAR GARCES	39.600	39.600	39.600	XX	39.600	99%
GONZALO XAVIER						
MOREANO CALERO	400	400	400	XX	400	1%
TOTALES	40.000	40.000	40.000	XX	40.000	100%

Además la Junta resolvió que los títulos de acciones anteriores se anulen y se emitan nuevos títulos como consecuencia del aumento de capital.

Los accionistas autorizan al Gerente General para que firme la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos; quien autorizará a un abogado a realizar el trámite correspondiente en el Registro Mercantil y la Superintendencia de Compañías, con el fin de obtener inscrita la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos.

Santiago Guerrón Ayala

85

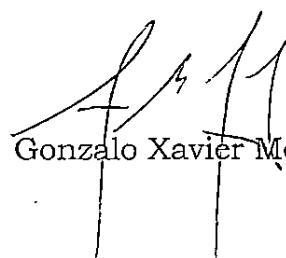
Junio Trigésimo Quinto - D. J. A.

Sin otro punto que tratar, luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 14:00 horas.



Gustavo Marcelo Aguilar Garcés  
Gerente



Gonzalo Xavier Moreano Calero



Karina Alexandra Aguilar Varela  
Presidenta



3008



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792101298001  
**RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL  
**NOMBRE COMERCIAL:** TELECOMUNICACIONES S.A.  
**ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** AGUILAR GARCES GUSTAVO MARCELO  
**CONTADOR:** LOPEZ LOPEZ KLEBER ROBERTO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	04/09/2007	<b>FEC. CONSTITUCIÓN:</b>	04/09/2007
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	19/09/2007	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	03/05/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TELECOMUNICACION.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

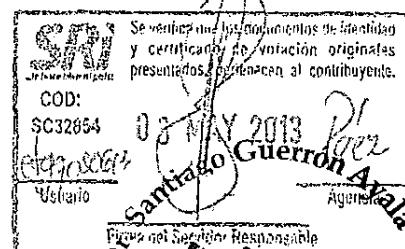
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: CHECOSLOVAQUIA Número: E9-95 Intersección: SUIZA Edificio: EVELIZA PLAZA Piso: 6 Oficina: 604 Referencia ubicación: DIAGONAL AL RESTAURANTE CH7 Telefono Trabajo: 025114441 Telefono Trabajo: 025114442 Celular: 0992348298 Email: info@proyectoscya.com

**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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCIÓN:</b>	1. REGIONAL NORTE PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0



**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 03/05/2013 09:39:56

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC:

1792101298001

RAZON SOCIAL:

COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL  
TELECOMUNICACIONES S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	04/09/2007
NOMBRE COMERCIAL:	ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.				FEC. CIERRE:	

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION.  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.  
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.  
ACTIVIDADES DE DISEÑO ARQUITECTONICO.  
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TELECOMUNICACION.  
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: CHECOSLOVAQUIA Número: E9-95  
Intersección: SUIZA Referencia: DIAGONAL AL RESTAURANTE CH7 Edificio: EVELIZA PLAZA Piso: 6 Oficina: 604 Teléfono  
Trabajo: 025114441 Teléfono Trabajo: 025114442 Celular: 0992348298 Email: info@proyectoscya.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	15/12/2011
NOMBRE COMERCIAL:	ULTRATEL TELECOMUNICACIONES				FEC. CIERRE:	

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES.  
FABRICACION. CONCESION E INTERMEDIACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONES.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Barrio: URDESA Calle: ACACIAS Número:  
N611A Intersección: MONJAS Referencia: DÉTRAS DE LA FYBECA DE LA EMÍLIO ESTRADA Teléfono Trabajo: 045022236  
Teléfono Trabajo: 042382337

En uso de la facultad concedida por el  
numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,  
doy fe que la fotocopia que antecede,  
guarda conformidad con el documento  
que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito  
04 JUL 2016

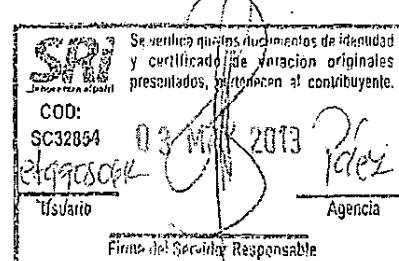
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: 17921012980012

Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ N22-57 Y

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 03/05/2013 09:33:56



JUN 9

**COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES ULTRATEL**  
**RUC: 1792101298001**  
**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de Diciembre de 2015**

**ACTIVOS**

**Activos Corrientes**

Efectivo y Equivalentes	12,755.35
Cuentas por Cobrar Clientes	282,596.23
Prestamos Empleados	3,200.00
Anticipos Entregados	86,400.95
Prestamos C&A por Cobrar	169,470.89
Impuesto Retenido	22,137.37
Crédito tributario por retenci	71,211.22
Ctas X Cobrar Huawei por Reemb	224.90
Valor Provisionado CXC	62,560.30
Obras en Proceso	7,146.88
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>717,704.09</b>

**Activos Fijos**

Inmuebles (edificaciones)	149,506.99
Muebles y Enseres	2,455.36
Equipos de Oficina	1,320.54
Vehículos	54,645.21
Equipos de Computación y softw	3,456.00
Terrenos	11,128.34
Dep. Acumulada activos	-26,292.94
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>196,219.50</b>

**Activos Largos Plazo**

Total Otros Activos	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>913,923.59</b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS**

<b>Pasivos Corrientes</b>	
Proveedores	156,697.27
Sueldos por pagar	23,116.27
Préstamos Bancarios	103,093.86
Participacion Trabajadores	7,551.23
Reingresos de Cheques	2,142.01
Tarjetas de Crédito por Pagar	7,576.60
Genesis por Pagar	221.92
IESS por pagar	5,857.58
Impuesto Renta por pagar	22,641.56
Retenciones en la Fuente por P	8,547.21
Retenciones de IVA por Pagar	7,624.09

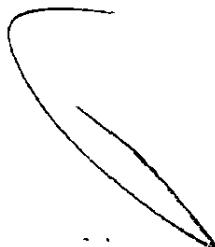
Dr. Santiago Guerrón Ayala  
 Notario Titulado - Quito - D.M. Quito  
**35**

Multas y Descuento Personal	682.33
Prov. Décimo tercer sueldo	2,426.78
Prov. Décimo Cuarto sueldo	2,972.81
Otras cuentas por pagar	27,670.63
Valores Provisiionados Gastos	172,321.64
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>551,143.79</b>

<b>Pasivo Largo Plazo</b>	
Prestamos x Pagar Largo Plazo	255,813.50
Provision Jubilacion Patronal	8,067.00
Provision Desahucio	3,343.00
<b>Total Pasivo Largo Plazo</b>	<b>267,223.50</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>818,367.29</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Social	800.00
Utilidad (pérdida) anteriores	74,207.54
Reservas Legales	400.00
Utilidad Neta del Ejercicio	20,148.76
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>95,556.30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>913,923.59</b>

Ing. Kleber Roberto López López  
 Contador General  
 RUC: 1716976079001





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cédulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cédulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 1702083146

Nombres del ciudadano: AGUILAR GARCES GUSTAVO MARCELO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

Fecha de nacimiento: 10 DE JULIO DE 1948

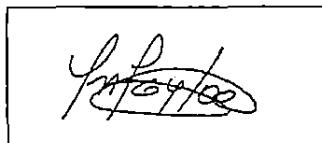
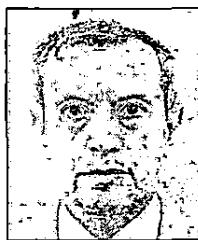
Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: CASADO



Cónyuge: VARELA ROSARIO DEL CARMEN

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: AGUILAR GUSTAVO

Nombres de la madre: GARCES AMERICA

Fecha de expedición: 22 DE JUNIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 4 DE JULIO DE 2016

Emisor: PANTOJA SILVANA KARINA DEL HIERRO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified.

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016-07-04 16:44:08 ECT  
Location: Quito, Ecuador  
Type: Digital Electronic  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registercivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1702083146

Nombre: AGUILAR GARCES GUSTAVO MARCELO

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

### 2. Información referencial del certificado de votación (CNE):

Sufragó el ciudadano:

Fecha:

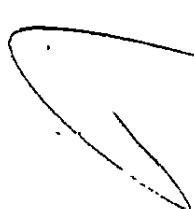
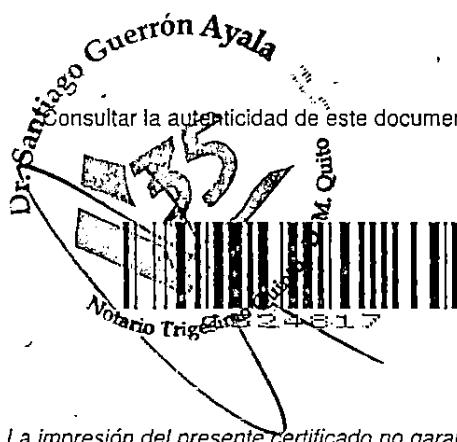
Número de certificado:

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

2.- En caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano.  
DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL.

Información certificada a la fecha: 4 DE JULIO DE 2016

Emisor: PANTOJA SILVANA KARINA DEL HIERRO - PICHINCHA-QUITO-NT 35 - PICHINCHA - QUITO



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

0014

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

170208314-6

APellidos y Nombres

AGUILAR GARCES  
GUSTAVO MARCELO

LUGAR DE NACIMIENTO

TURQUAHUA

ARIBATO

LA DIATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1948-07-10

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

ROSARIO DEL CARMEN

VARELA

INSTITUCIÓN PROFESIÓN/COPACIÓN  
SUPERIOR LICENCIADO/A  
APELUDOS Y COBRES DEL PADRE  
AGUILAR GUSTAVO  
APELUDOS Y COBRES DE LA MADRE  
GARCES AMERICA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-06-22  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-06-22

V3333V1222

00007007

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-SEP-2011

002 - 0223

1702083146

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

AGUILAR GARCES GUSTAVO MARCELO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN  
JIPIJAPA  
PARROQUIA  
ZONA

Presidente de la Junta

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Artículo de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede guarda conformidad con el documento que me fuere exhibido.

Dr. Santiago Gómez Alvarado  
Notario Tercerísimos Poderes, Q.M. Quito

04 JUL 2016

gésimo Quinto, D. M. Quito

35



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2016-17-01-35-P02435

2

3 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA**  
4 CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
5 ESTATUTOS otorgada por la COMPAÑÍA DE  
6 TELECOMUNICACIONES ULTRATEL TELECOMUNICACIONES  
7 S.A., debidamente sellada y firmada, en Quito, a cuatro de julio  
8 de dos mil dieciséis.-

9

10

11

12

13

14

15 Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito  
16

17

18

19

20

21

22

23

24

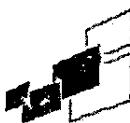
25

26

27

28




**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 42688



\* 5 2 5 7 9 6 4 0 B S L Q L W \*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	30267
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2993
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1702083146	AGUILAR GARCES GUSTAVO MARCELO	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA QUINTA /QUITO /04/07/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES, ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION NRO. 2585 DEL RÉGISTRO MERCANTIL DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 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 7 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-S-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

