

Dr. POOL MARTINEZ

ESCRITURA NUMERO: 2014-17-01-48-P0993

**CAMBIO DE DENOMINACION Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**

SQUAREDANDINA CIA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 3 COPIAS

MCP

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves trece de febrero del año dos mil catorce, ante mi Doctor Pool Martínez, Notario Cuadragésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, comparece: el señor Kleber Homero Caiza Oña, en su calidad de Gerente General de la Compañía SQUAREDANDINA CIA. LTDA., de conformidad al nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, cuya copia del acta se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe, por cuanto me ha presentado su documento de identidad, cuya copia certificada se agrega a la presente, Bien instruido por mi, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que entrega, cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente que contiene el cambio de denominación y la reforma de estatutos de la Compañía SQUAREDANDINA CIA. LTDA., de conformidad a las siguientes cláusulas:

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

PMH

QUITO, ECUADOR

0000001

Dr. POOL MARTINEZ

PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Kleber Homero Caiza Oña, en su calidad de Gerente General de la Compañía SQUAREDANDINA CIA. LTDA., de conformidad al nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, cuya copia del acta se agrega. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

a) SQUAREDANDINA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillon Albán, el veintiuno de Junio del dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil el veintitrés de Octubre del dos mil siete con un capital de seiscientos dólares americanos (US. 600,00). **TERCERA.-** Con los antecedentes expuestos, el

señor Kleber Homero Caiza Oña, en su calidad de Gerente General de la Compañía SQUAREDANDINA CIA. LTDA., dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios reunida el doce de febrero del dos mil catorce, procede a: a) Cambiar la denominación de la compañía; de SQUAREDANDINA CIA. LTDA., a SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA. b) Reformar el Estatuto Social en el Artículo Primero, el mismo que dirá: **ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE.-** La Compañía se denominara:

SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA. **CUARTA.-** La Junta General autorizó al Gerente General para que proceda a la suscripción de la escritura pública de cambio de denominación y reforma del estatuto social y además para que realice todos los trámites necesarios para su legalización. **QUINTA.- DECLARACION**

JURAMENTADA. El Gerente General declara bajo juramento que a la presente fecha no es contratista del estado ni de ninguna de sus instituciones del sector público. Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

Dr. POOL MARTINEZ

de estilo. (FIRMADO) DOCTOR AGUSTIN CASTRO con matrícula número diez mil ochocientos sesenta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que les fue a los comparecientes íntegramente por mi, el Notario, se ratifican en todo lo dicho y para constancia firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



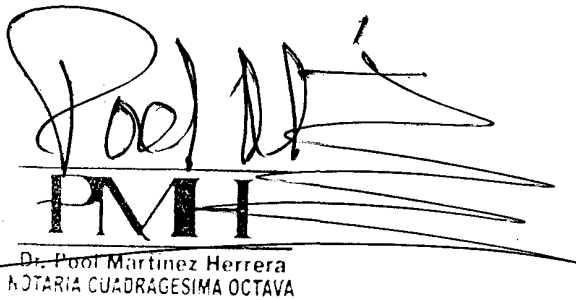
KLEBER HOMERO CAIZA OÑA

GERENTE GENERAL

SQUAREDANDINA CIA. LTDA

C.C. 1710445683

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA 0000002
PMH
QUITO - ECUADOR



PMH
Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SQUAREDANDINA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero del 2014, a las 12h00, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Clemente Ponce 179 y Piedrahita Edificio Fénix, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de la Compañía SQUAREDANDINA CIA. LTDA., señores: Klever Fernando Montesinos Garzón, con 576 participaciones; y, Néstor Lenin Gutiérrez Gómez con, 24 participaciones. Todas las participaciones son de un dólar americano cada una.

Hallándose presente en cien por ciento del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos mencionados en el Orden del día.

Preside la Junta el Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón y actúa como Secretario el señor Kleber Homero Caiza Oña, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, solicitando que por Secretaría se de lectura al Orden del día.

- 1.- CAMBIO DE DENOMINACION**
- 2.- REFORMA DE ESTATUTOS**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

PRIMERO: CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- El Gerente General expone a la Junta que para un mejor desarrollo de la Compañía es necesario cambiar la denominación. La Junta General resuelve por unanimidad cambiar la denominación de **SQUAREDANDINA CIA. LTDA.** por la de **SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.**

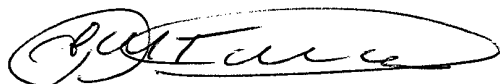
SEGUNDO: REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta General de socios acuerda por unanimidad reformar el Estatuto Social en el Artículo Primero, el mismo que dirá:

ARTÍCULO PRIMERO.- NOMBRE.- La Compañía se denominará: **SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.**

Se autoriza al Gerente General para que realice los trámites de cambio de denominación y reforma de estatutos, así como firme la escritura ante el Notario Público y cumpla con todos los requisitos que se requieran para la legalización del mismo.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos los socios, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.



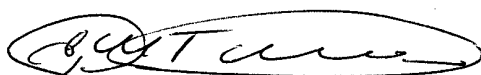
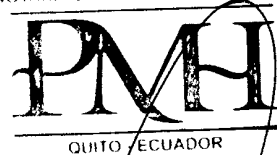
Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón
PRESIDENTE DE LA JUNTA



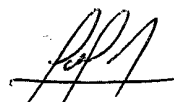
Kleber Homero Caiza Oña
GERENTE -SECRETARIO

0000003

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA



Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón



Néstor Lenin Gutiérrez Gómez

46249



SQUAREDANDINA CIA. LTDA

Quito, 9 de octubre de 2013

Señor
Kléber Homero Caiza Oña
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía SQUAREDANDINA CIA. LTDA., en su sesión de 8 de octubre de 2013, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de 2 años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones y atribuciones constan en las cláusulas Vigésima Primera y Vigésima Segunda de los estatutos de la compañía.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



Viviana Choez
Secretaria Ad-hoc

Quito, 9 de octubre de 2013.- Acepto gustoso el cargo de Gerente General.



Kléber Homero Caiza Oña
C.C. 1710445683

Antecedentes de la compañía

FECHA DE CONSTITUCION: 21 de junio de 2007, Notario Cuarto del Cantón Quito. .
FECHA DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL QUITO: 23 de octubre de 2007.

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

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

NÚMERO DE REPERTORIO:	35193
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14993
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS



2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/10/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	09/10/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SQUAREDANDINA CIA LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710445683	CAIZA ONA KLEBER HOMERO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

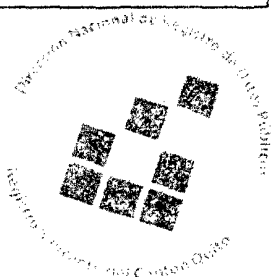
CONST: #RM 3086 DEL 23/10/2007 NOTARIA 4 DEL 21/06/2007 CV

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 15 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



[Imprimir](#)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA: Quito

NÚMERO DE TRÁMITE: 7588335
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC
SEÑOR: CASTRO AULESTIA AGUSTIN
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/01/2014 12:38:33 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.
APROBADO

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 06/03/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA ANONIMA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA, DEBERA CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA, EN FORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. 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 DÍAS. A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS.

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

DRA. MA. ISABEL MONTESINOS A.
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA
 N. 171044568-3

CAIZA OÑA KLEBER HOMERO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CAIZA OÑA KLEBER HOMERO
 FECHA DE NACIMIENTO
 1972-11-16
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SAN PEDRO DE TABOADA
 FECHA DE EMISIÓN
 2014-02-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-02-10
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 MARITZA DE LAS MERCEDES
 SURTAXI PILLAJO

0000005

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

PMH

QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA
 N. 171044568-3

CAIZA OÑA KLEBER HOMERO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CAIZA OÑA KLEBER HOMERO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 OÑA OLIVERA MARIA CRISTINA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 RUMINAHUI
 2014-02-10
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-02-10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001
 001 - 0249 1710445683
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CAIZA OÑA KLEBER HOMERO

PICHINCHA
 PROVINCIA
 RUMINAHUI
 CANTÓN

SAN PEDRO DE TABOADA
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 PARROQUIA

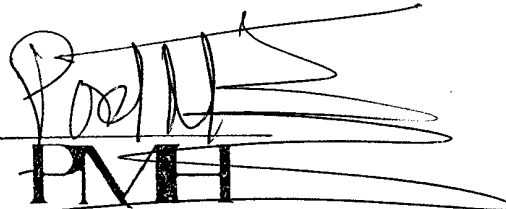
4
 SAN PEDRO
 ZONA

ES PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la copia fotostática
que antecede y que obra

De CINCO foja(s) útil(es)
sellada y rubricada por el suscritor,
es exacta al original que ha
tenido a la vista, del cual doy fe.

Quito 13 FEB 2014



Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

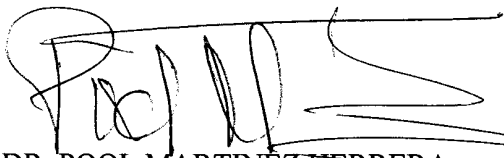
0000006

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR POOL MARTINEZ HERRERA NOTARIO
CUADRAGESIMO OCTAVO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y
EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE
CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA SQUAREDANDINA CIA LTDA . SELLADA Y FIRMADA EN
QUITO, A TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.-

NOTARIA CUADRAGESIMO OCTAVO

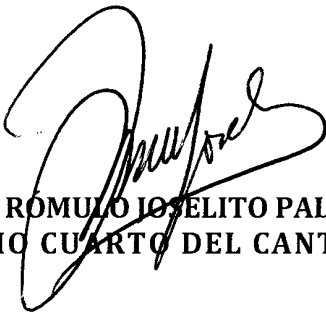
PMH

QUITO - ECUADOR


DR. POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR



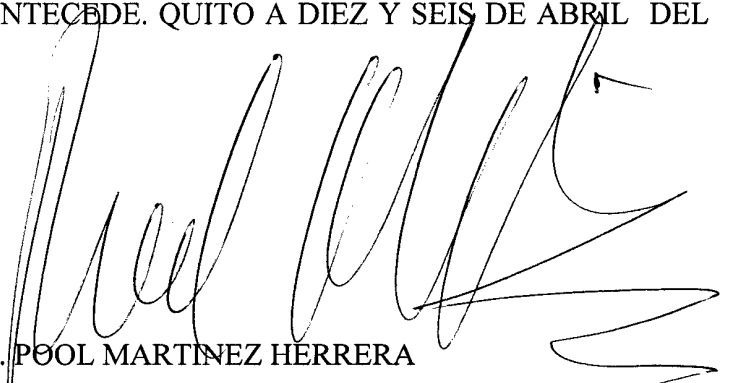
- - - **ZON DE MARGINACIÓN:** Al margen de la matriz de la Escritura Pública de 0000007
CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SQUAREDANDINA CIA. LTDA, celebrada el 21 de Junio del 2007 ante el Dr. Jaime
Aillón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra
actualmente a mi cargo y dando cumplimiento a lo ordenado por el Dr. Camilo
Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, mediante Resolución No.
SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000772 del 05 de Marzo de 2014, tomé nota de la
Aprobación de cambio de denominación y Reforma de estatutos de la
 mencionada compañía, contenida en la presente escritura.- Quito, 11 de Abril de
2014.-

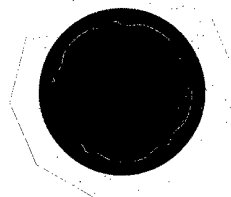

DR. RÓMULO JOSELITO PALLO Q.
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO



CR.

RAZON: CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC-IRQ-DRASD-SAS-14-000772 CON FECHA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE EXPEDIDA POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOME NOTA AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ DE CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SQUAREDANDINA CIA LTDA A SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA LTDA celebrada el trece de febrero del dos mil catorce ante el suscrito Notario DE LA ESCRITURA QUE ANTECEDE. QUITO A DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-


DR. POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR





0000011

TRÁMITE NÚMERO: 21884

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: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	13081
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1248
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1710445683	CAIZA OÑA KLEBER HOMERO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	13/02/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000772
FECHA RESOLUCIÓN:	05/03/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:



0000012

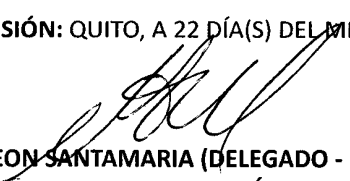
NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

LA COMPAÑIA CAMBIA DE DENOMINACION DE SQUAREDANDINA CIA. LTDA. A LA ACTUAL.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3086 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 23 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.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


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

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

