



Dra. Rocío García Costales; Msc.

2018170117P # 0 3 3 2 8

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE
IQE DE ECUADOR S.A.**

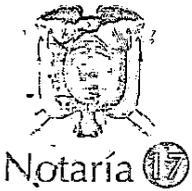
OTORGADO POR:

IQE DE ECUADOR S.A.

CUANTÍA: INDETERMINADA

Nº TRAMITE: 61696-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
Nº INSTRUMENTO:
DOCUMENTO: Escritura
12/1/18 2.1.1

PS



JSP FACTURA No.

DI 3 COPIAS:

Copia Certificada No. 3

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día, **MARTES TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO**, ante mí, **DOCTORA ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES, NOTARIA PÚBLICA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**, comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de Gerente General y Representante Legal de **IQE DE ECUADOR S.A.**, el Ing. **LUIS IVÁN CONSTANTE CASTRO**, calidad que se acredita con el correspondiente nombramiento que se acompaña.

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la calle Antonio Flor N74-105 y Joaquin Mancheno, telefono: 022474045, hábil para comparecer y obligarse y comparece de manera libre y voluntaria, civilmente capaz ante la Ley para ~~contratar~~ y obligarse, a quien de conocerle por su documentos de identificación que me presenta doy fe; compareciente que autoriza la obtención de su información en el Registro Personal Único de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través del convenio suscrito con esta Notaria, de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y datos civiles, que se agrega como documento habilitante; previamente cumplidos con todos los requisitos legales del caso y quien advertido que fué de los efectos y consecuencias de la celebración del contrato que procede, en forma libre y voluntaria, me pide que eleve a escritura pública el texto de la siguiente minuta que a continuación se transcribe: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en su protocolo de escrituras públicas a su cargo una en la que conste el cambio de denominación y la reforma del Estatuto Social de IQE DE ECUADOR S.A. que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.** - Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública en calidad de Gerente General y Representante Legal de IQE DE ECUADOR S.A., el Ing. Luis Iván Constante Castro, calidad que se acredita con el correspondiente nombramiento que se acompaña. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - **DOS PUNTO UNO.-** IQE DE ECUADOR S.A. se constituyó el veintiséis de octubre del dos mil siete mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el diecinueve de noviembre de dos mil siete. **DOS PUNTO DOS.-** IQE DE ECUADOR S.A. aumentó su capital social reformó sus estatutos sociales el trece de julio de dos mil nueve mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón



Dra. Rocío García Costales, Msc.

Quito el once de noviembre de dos mil nueve. DOS PUNTO TRES.- IQE DE ECUADOR S.A. aumentó su capital social reformó sus estatutos sociales el uno de marzo de dos mil once mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Primera del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el doce de julio de dos mil once. DOS PUNTO CUATRO.- IQE DE ECUADOR S.A. aumentó su capital social reformó sus estatutos sociales el seis de julio de dos mil doce mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Primera del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veintiocho de diciembre de dos mil doce. DOS PUNTO CINCO.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de IQE DE ECUADOR S.A., en sesión celebrada el 21 de junio de 2018, aprobó el cambio de denominación de la compañía por la de WODEN-ECUADOR S.A.; y, en consecuencia, la reforma del artículo uno del estatuto social de la compañía. Además, la mencionada Junta resolvió autorizar al



Notaría  Gerente General de la compañía, Ing. Luis Iván Constante Castro, para que comparezca a nombre de la compañía, a la celebración de la presente escritura.

TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS. - Con los antecedentes expuestos, el Ing. Luis Iván Constante Castro, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de IQE DE ECUADOR S.A., de conformidad con lo resuelto en la Junta General de Accionistas de la compañía celebrada el 21 de junio de 2018, declara que se cambia la denominación social de la compañía IQE DE ECUADOR S.A., por la de WODEN-ECUADOR S.A.; y, en consecuencia, queda reformado el Artículo Uno del estatuto social de la compañía, cuyo texto en adelante dirá: "**Artículo Primero. – NOMBRE Y DURACIÓN.** – La Compañía se denomina WODEN-ECUADOR S.A. y durará cien años a partir de la inscripción de escritura pública de Constitución de la Compañía en el Registro Mercantil

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Ing. Luis Iván Constante Castro, por los derechos que representa como Gerente General y representante legal de

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



la compañía, declara bajo juramento: Que IQE DE ECUADOR S.A., a la presente fecha no ha sido contratista de ninguna obra pública del Estado o de cualesquiera de sus instituciones, cumpliendo así con lo instruido por el Superintendente de Compañías, mediante oficio circular número SC punto DSC punto dos mil dos punto doscientos siete, del dos de septiembre del dos mil dos.

QUINTA: MARGINACION. - El Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, deberá sentar una razón al margen de la escritura pública de cambio de denominación celebrada el veinte y seis de octubre del año dos mil siete, con el cambio de denominación que antecede. **QUINTA:**

AUTORIZACIONES. - La compañía deja constancia que autoriza a los abogados Diana Heredia Pincay, Andrea Torres Ordoñez, María Cristina Aguirre para que, individual o conjuntamente, a nombre de la compañía a la cual represento, gestionen la aprobación e inscripción de esta escritura pública y realicen todos los trámites necesarios para su cabal eficacia jurídica. **SEXTA: DOCUMENTOS**

HABILITANTES. - Sírvase usted Señor Notario, agregar o insertar al respectivo protocolo para que queden formando parte de esta escritura, los siguientes documentos: **SEIS PUNTO UNO.-** Nota de nombramiento inscrito del señor Luis Iván Constante Castro, como Gerente General de IQE DE ECUADOR S.A. **SEIS PUNTO DOS.-** Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la IQE DE ECUADOR S.A., celebrada el día 21 de junio de dos mil dieciocho. **SEIS PUNTO TRES.-** Reserva de la denominación social WODEN-ECUADOR S.A. en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de esta escritura. **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 la abogada **María Cristina Aguirre**, afiliada al Foro de Abogados, con matrícula profesional número diecisiete – dos mil dieciseis – cuatrocientos



Dra. Rocío García Costales, Msc.

ochenta y nueve.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy FE.-



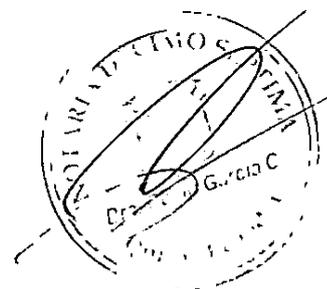
ING. LUIS IVÁN CONSTANTE CASTRO
IQE DE ECUADOR S.A.
C.C. 091406145-2



Notaría 17

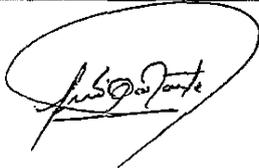
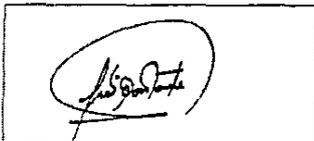
DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0914061452

Nombres del ciudadano: CONSTANTE CASTRO LUIS IVAN

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/IMBABURA/ANTONIO ANTE/ATUNTAQUI

Fecha de nacimiento: 26 DE ABRIL DE 1977

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DELGADO MATUTE TATIANA PAOLA

Fecha de Matrimonio: 18 DE MARZO DE 2005

Nombres del padre: CONSTANTE LUIS

Nombres de la madre: CASTRO OLGA

Fecha de expedición: 12 DE JULIO DE 2016

Información certificada a la fecha: 31 DE JULIO DE 2018

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 187-142-35699



187-142-35699

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 091406145-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
CONSTANTE CASTRO LUIS IVAN
 LUGAR DE NACIMIENTO:
IMBABURA
ANTONIO ANTE-ATUNTAQUI
 FECHA DE NACIMIENTO: 1977-04-26
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 TATIANA PAOLA DELGADO MATUTE





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: MAGISTER

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CONSTANTE LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CASTRO OLGA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2016-07-12

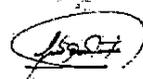
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-07-12

IGM 16 05 406 37

V1344V2222

001121300


 DIRECTOR GENERAL


 REGISTRO GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

002 JUNTA No.
002 - 168 NÚMERO
0914061452 CÉDULA

CONSTANTE CASTRO LUIS IVAN
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
CALDERÓN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 6




ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER SUPLENIDO EN EL REGISTRO CIVIL DE MULTIPROPÓSITO

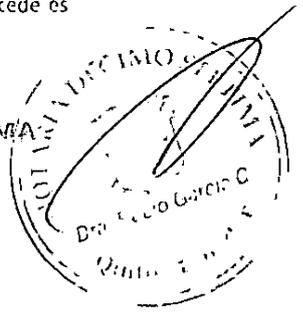
ESTE CERTIFICADO SE EMITE PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE LOS REGISTROS CIVILES



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la fe pública consignada en el Art. 140 del Decreto No. 2356 publicado en el Registro Oficial No. 12 de Abril de 1978, en cumplimiento del Art. 18 de la Ley Notarial (C.O.T.C.) que antecede es legal al documento presentado por el suscrito

Dado a, **14 FEBRERO 2018**

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
 María y Suecia Esq.
 Calle de la Central C.



50951

Quito, 2 de agosto de 2016

Señor

Luis Iván Constante Castro

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de IQE DE ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle Gerente General de IQE DE ECUADOR S.A., por el periodo estatutario de dos años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito el 26 de octubre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de noviembre de 2007.

En el ejercicio de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

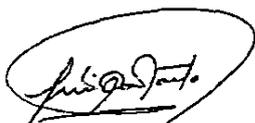
Atentamente,


Ab. Adriana Muidobro Peralta
Presidente Ad-Hoc

Quito, 2 de agosto de 2016

ACEPTACIÓN:

Luis Iván Constante Castro, por el presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de IQE DE ECUADOR S.A.


Luis Iván Constante Castro
C.C. 091406145-2

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consular, en el Art. 110
del Decreto No. 2786 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que aplica el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICÓ que el texto que antecede es
igual al documento presentado por el suscrito
Quito a,

AGOSTO 2016

 NOTARIA DECIMO SEPTIMA
SHYMS Y DUEÑO E. L. C. A.
CALLE MARIANO BARRA C.

TRÁMITE NÚMERO: 50951



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	36427
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12141
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IQE DE ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CONSTANTE CASTRO LUIS IVAN
IDENTIFICACIÓN	0914061452
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3384 DEL 19-11-2007 NOT. DECIMO SEPTIMO DEL 26-10-2007.- D.S.C

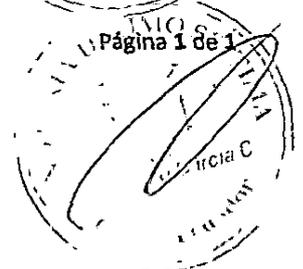
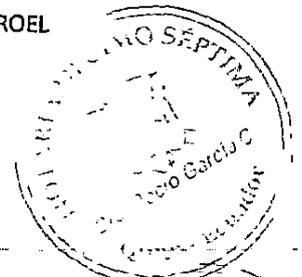
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GÁSPAR DE VILLAROEI

de Datos Públicos
Cantón Quito





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1792110866001
RAZÓN SOCIAL: IQE DE ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: IQE DE ECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CONSTANTE CASTRO LUIS IVAN
CONTADOR: PANTOJA BONILLA MARITZA VERONICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/11/2007
FEC. INSCRIPCIÓN: 23/11/2007 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 13/08/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y SUS SIMILARES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELEN Calle: ANTONIO FLOR Numero: N74-105 Interseccion: JOAQUIN MANCHENO Oficina: PB Referencia ubicacion: TRAS LA FABRICA WESCO Telefono Trabajo: 022474045 Telefono Trabajo: 025007111 Telefono Trabajo: 025007116 Email: iconstante@iqelectronicos.net Celular: 0984684529

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



En la aplicación a lo dispuesto en el numeral quinto del Artículo dieciocho (18) de la Ley Notarial, doy fe, que el documento que antecede fue materializado de la página web www.sri.gub.ek
Quito,



31.08.2016
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Shyry y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.

Código: RIMRUC2016000378284
Fecha: 15/04/2016 17:49:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792110866001

RAZÓN SOCIAL:

IQE DE ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	19/11/2007
NOMBRE COMERCIAL:	IQE DE ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS ELECTRICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y SUS SIMILARES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELEN Calle: ANTONIO FLOR Numero: N74-105 Interseccion: JOAQUIN MANCHENO Referencia: TRAS LA FABRICA WESCO Oficina: PB Telefono Trabajo: 022474045 Telefono Trabajo: 025007111 Telefono Trabajo: 025007116 Email: lconstante@iqelectronics.net Celular: 0984684529

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	10/10/2011
NOMBRE COMERCIAL:	IQE DE ECUADOR S.A	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS ELECTRICOS Y SUS SIMILARES.

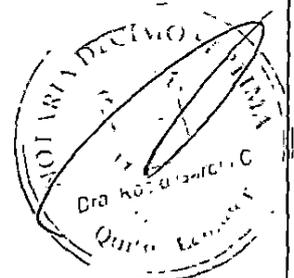
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ACUARELA DEL RIO Numero: SOLAR 11 Referencia: DIAGONAL AL TERMINAL TERRESTRE DE LA METROVIA Manzana: 32 Email: lconstante@iqelectronics.net.ec Telefono Trabajo: 045118180 Telefono Trabajo: 045118182



Código: RIMRUC2016000378284

Fecha: 15/04/2016 17:49:01 PM



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IQE DE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y uno (21) días del mes de junio de 2018, siendo las 11h30, en la oficina ubicada en la calle Antonio Flores N74-105 y Joaquín Mancheno, se reúne la representante de los accionistas de IQE de Ecuador S.A. en Junta General Universal y Extraordinaria Accionistas, a saber:

1. **Julio Cesar Fernández Mendoza**, debidamente representado por la Ab. María Cristina Aguirre Espinoza, propietario de cuarenta y siete mil novecientos siete (47.907) acciones; y,
2. **Edgar Quevedo Almaguer**, debidamente representado por la Ab. María Cristina Aguirre Espinoza, propietario de cuarenta y siete mil novecientos siete (47.907) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Se designa como Presidente Ad-hoc de la sesión a la Dra. Margarita Zambrano Albuja y actúa como Secretaria Ad-hoc, la Ab. Andrea A. Torres Ordóñez.

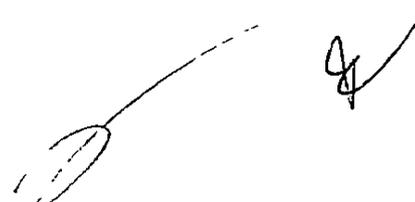
Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital de la compañía, que es de Noventa y cinco mil ochocientos catorce 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 95.814,00) los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primer y único punto: Conocer y resolver sobre el cambio de denominación social de IQE DE ECUADOR S.A. por el de WODEN-ECUADOR S.A.

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y manifiesta que es procedente tratar el único punto del orden del día. Para el efecto, el representante de los accionistas menciona que, en razón del proceso de cambio de marca y nombre para los productos de IQ electronics a WODEN a nivel regional, corresponde a IQE DE ECUADOR S.A. hacer lo propio y solicitar el registro de la marca WODEN; así como, el cambio de denominación social a WODEN-ECUADOR S.A.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el cambio de denominación social de IQE DE ECUADOR S.A. por el de WODEN-ECUADOR S.A.
2. Reformar el artículo primero del estatuto social de la compañía como sigue: "Artículo Primero. - Nombre y Duración. - La Compañía se denomina WODEN-ECUADOR S.A. y durará cien años partir de la inscripción de escritura pública de Constitución de la Compañía en el Registro Mercantil".



3. Autorizar al representante legal de IQE DE ECUADOR S.A., Ing. Luis Iván Constante Castro, para que suscriba la respectiva escritura pública de cambio de denominación social, según lo dispuesto por esta Junta General de Accionistas, así como cualquier otro documento que fuera menester para perfeccionar lo aquí acordado, y que realice las demás gestiones pertinentes a efectos de que se perfeccione legalmente el presente acto societario, con la inscripción de la respectiva escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente Ad-Hoc de la Junta, el representante de los accionistas y la Secretaria Ad-Hoc, que certifica.

**p. Julio Cesar Fernández Mendoza/
Edgar Quevedo Almaguer**



**Ab. María Cristina Aguirre E.
Apoderada**



**Dra. Margarita Rosa Zambrano A.
Presidente Ad-Hoc**



**Ab. Andrea Torres Ordóñez
Secretaria Ad-Hoc**





REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 21/06/2018 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7809147
TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE
RESERVANTE: 1305621888 HEREDIA PINCAY DIANA EMILIA
PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

158988, IQE DE ECUADOR S.A.

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: WODEN-ECUADOR S.A.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **03/08/2018 12:00 AM**

LA RESERVA DE NOMBRE 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 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICÓ PARA LOS FINES PERTINENTES.

LUISA MAGDALENA GONZÁLEZ ALCÍVAR
SECRETARIA GENERAL

En la aplicación y lo dispuesto en el numeral quinto del Artículo dieciocho (18) de la Ley Notarial, doy fe. que el documento que antecede fue materializado de la página web www.superias.com.ec

Quito,

3 de Junio de 2018



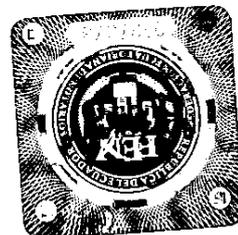
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Shyde y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.

26/06/2018 12:11 PM

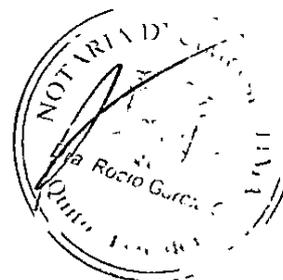


Dra. Rocío García Costales, Msc.

Se otorgó, ante mí la Notaria la presente escritura pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE IQE DE ECUADOR S.A., OTORGADO POR: IQE DE ECUADOR S.A.;** y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en la ciudad de Quito, al treinta y uno de julio del dos mil dieciocho.



DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.





Factura: 001-002-000054020



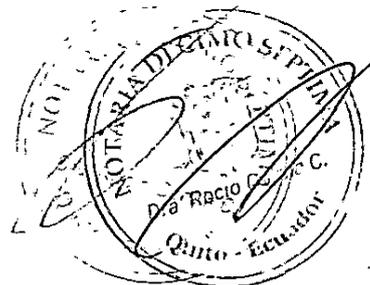
20181701017P03328

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20181701017P03328					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		31 DE JULIO DEL 2018, (16:11)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	IQE DE ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792110866001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	LUIS IVAN CONSTANTE CASTRO
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					

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPoren A LA ESCRITURA PÚBLICA	
ESCRITURA N°:	20181701017P03328
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31 DE JULIO DEL 2018, (16:11)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	www.sri.gob.ec
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 2:	https://www.supercias.gob.ec/portalscvsl/
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO





Dra. Rocío García Costales, Msc.

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO.- Con esta fecha, tomo nota al margen en la escritura matriz de: CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA IQE DE ECUADOR S.A., otorgada en esta Notaría, el veintiséis de octubre del dos mil siete, de su escritura pública de: CAMBIO DE DENOMINACION Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE IQE DE ECUADOR S.A., celebrada en esta Notaría, el treinta y uno de julio del dos mil dieciocho.- Quito a, seis de agosto del dos mil dieciocho.

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES

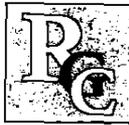
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría 17



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Dra. Rocío García Costales, S.C.



Factura: 001-002-000054180

20181701017001878

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701017001878

MATRIZ	
FECHA:	6 DE AGOSTO DEL 2018, (10:26)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA IQE DE ECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-10-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	3611

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LARREATEGUI MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791893565001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN



TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701017P03328

Notaría

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Dra. Rocío García Costales, Msc.

RAZON: Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: CAMBIO DE DENOMINACION, Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE IQE DE ECUADOR S.A., otorgada en esta Notaria, el treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, de su Aprobación mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2018.00008301, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, el trece de septiembre del dos mil dieciocho, mediante la cual se resuelve ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía IQE DE ECUADOR S.A., por la de WODEN-ECUADOR S.A. y la consiguiente reforma del estatuto, en los términos constante en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, el treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, por ser procedentes conforme al artículo 33 de la Ley de Compañías.- Quito a, dieciocho de octubre del dos mil dieciocho.



DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría 17

RAZON: Con esta fecha tomo nota al margen en la escritura matriz de: CONSTITUCION DE LA COMPANIA IQE DE ECUADOR S.A., otorgada en esta Notaría, el veintiséis de octubre del dos mil siete, de la escritura pública de: CAMBIO DE DENOMINACION, Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE IQE DE ECUADOR S.A., otorgada en esta Notaria, el treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, de su Aprobación mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2018.00008301, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, el trece de septiembre del dos mil dieciocho, mediante la cual se resuelve ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía IQE DE ECUADOR S.A., por la de WODEN-ECUADOR S.A. y la consiguiente reforma del estatuto, en los términos constante en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito, el treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, por ser procedentes conforme al artículo 33 de la Ley de Compañías.- Quito a, dieciocho de octubre del dos mil dieciocho.



DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Dra. Rocío García Costales, M.C.



Factura: 001-002-000056664

20181701017002487

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20181701017002487

MATRIZ	
FECHA:	18 DE OCTUBRE DEL 2018, (9:35)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA IQE ECUADOR S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-10-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	3611

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LARREATEGUI MEYTHALER & ZAMBRANO ABOGADOS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791893565001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION, Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL Y APROBACION MEDIANTE RESOLUCION NO. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2018.00008301, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS EL 13/09/2018
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701017P03328

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008301

ESTEBAN ORTIZ MENA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. y la consiguiente reforma del estatuto, otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 31 de julio de 2018, con la solicitud de su aprobación;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios han emitido informe favorable No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-1300-M de 13 de septiembre de 2018, para la aprobación solicitada, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros al cambio de denominación señalada en la ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014 y SCVS-INAFF-DNTH-2018-0187 de 5 de septiembre de 2018;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía IQE DE ECUADOR S.A. por la de WODEN-ECUADOR S.A. y la consiguiente reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito el 31 de julio de 2018, por ser procedentes conforme al artículo 33 de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública se publique, por tres días consecutivos, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de dicho cambio de denominación, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por parte de Terceros.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: 1) Que la Notaría Décima Séptima del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución de la compañía IQE DE ECUADOR S.A., respectivamente; 2) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la referida escritura de cambio de denominación junto con la presente resolución, archive una copia de la misma y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena, y cumpla con las demás anotaciones dispuestas en la ley; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción de la constitución de la compañía IQE DE ECUADOR S.A.; y, 3) Que los Registradores de la Propiedad, anoten esta resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 13 de septiembre de 2018.

ESTEBAN ORTIZ MENA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

MRC / ONL / XLV / RBF
Exp. 158988
Tr. 61695-0041-18

NOTARÍA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la firma que antecede es igual al documento presentado al suscrito.
Quito a,

25 OCT. 2018

NOTARÍA DECIMO SEPTIMA
Dra. Rosa María...



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 75777



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	120996
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5601
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0914061452	CONSTANTE CASTRO LUIS IVAN	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEPTIMA /QUITO /31/07/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WODEN-ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

RESOLUCIÓN: SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008301 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO CON FECHA 13/09/2018.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 3384 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 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 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N.º 10

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

