



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

00000001



ESCRITURA PÚBLICA N°: 2015-17-01-06-P 002308

**AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA
WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA**

CAPITAL ANTERIOR	\$ 21.000,00
AUMENTO DE CAPITAL	\$ 40.000,00
CAPITAL ACTUAL	\$ 61.000,00

DI: 3 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves cuatro (4) de junio del año dos mil quince (2015), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, comparece JOSE MAURICIO SAONA ARISS en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía, cuya copia certificada se agrega

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

como documento habilitante; instruido por mí, la Notaria, en el objeto y consecuencias de esta escritura que a celebrarla procede de acuerdo con la minuta que me presenta cuyo tenor literal dice lo siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la cual conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA. PRIMERA: COMPARECIENTE.- Al otorgamiento de esta escritura pública comparece el señor José Mauricio Saona Ariss en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano y plenamente capaz conforme a derecho.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA se constituyó mediante escritura pública otorgada el dieciocho de marzo del dos mil ocho ante el Doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el nueve de abril del dos mil ocho. b) La compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMIDA, realizó un aumento de capital mediante escritura pública otorgada con fecha siete de enero del dos mil quince ante la Doctora Tamara Garcés Almeida, Notaría Sexta del cantón Quito, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el trece de enero del dos mil quince. c) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA, en sesión celebrada el lunes primero de junio del dos mil quince, resolvió por unanimidad aumentar el capital social de la compañía y reformar su estatuto social. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- El compareciente, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y



Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta
Quito D.M.

0000002



Representante Legal de la compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA manifiesta que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, procede a efectuar el aumento del capital social de la compañía en los términos constantes en el Acta de la Junta que forma parte integral de la presente escritura. La inversión que realizan los socios es inversión nacional. CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta General Extraordinaria de Socios, llevada a cabo el primero de junio del dos mil quince, como consecuencia del aumento de capital antes citado resolvió REFORMAR SU ESTATUTO SOCIAL en la parte pertinente al aumento, en los términos establecidos en el Acta que se incorpora a la presente escritura como habilitante. QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA: El señor José Mauricio Saona Ariss en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA declara bajo juramento que su representada actualmente SI tiene contratos con el Estado. SEXTA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El compareciente autoriza expresamente a la Doctora María Sol Salguero Araujo y/o a la persona que él delegue para que realicen toda gestión necesaria para obtener la aprobación e inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente. Usted, Señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento. Firmada por la Doctora María Sol Salguero Araujo con matrícula profesional número diecisiete guion mil novecientos noventa y dos guion setenta y cinco del Consejo de la Judicatura Foro de Abogados.- Hasta aquí la minuta.- Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas para constancia de lo

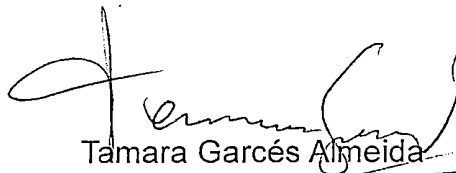
Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

cual firma conjuntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual
doy fe.-



JOSE MAURICIO SAONA ARISS

C.C. 1001317054.



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

MOR/MOR

3000000



Quito, 15 de marzo del 2013

Santa Lucía 2, Calle F, Lote 160 y Secundaria
Junto a Plaza Moderna
Cumbaya - Quito - Ecuador
Telfs.: 2890715

Señor

JOSÉ MAURICIO SAONA ARISS

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS** de la compañía **WAFIQ CIA. LTDA.**, realizada el día de hoy, le nombró como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial, está a su cargo.

WAFIQ CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de marzo del 2008, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo de Quito, debidamente inscrita ante el Registrado Mercantil de Quito Distrito Metropolitano el 9 de abril del 2008, en donde constan las atribuciones del Gerente General.

Atentamente,

MARÍA VERÓNICA SAONA ARISS

Presidenta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.

JOSE MAURICIO SAONA ARISS

C.I. 100131705-4

GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Quito

000004



TRÁMITE NÚMERO: 6923

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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	10188
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4104
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:	15/03/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	15/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WAFIQ CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001317054	SAONA ARISS JOSE MAURICIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROE

Página 1 de 1

Nº 0052935

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 04 hoja(s)

Quito a 04 JUN. 2015

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO

SRI
...le hace bien al país

~~TAMARA GARCÉS ALMEIDA~~
~~NOTARIA SEXTA, CANTÓN QUITO~~

SRI.gob.ec

TGA
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

SRI
...le hace bien al país!

AS FURNISHING TO BE REINSTATED.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

SECRET

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Nombre: DOMINIQUE Lugar de emisión: OUI CIVIA DE ECONOMICA (Fondo de Inversión) 10/05/2014



Santa Lucia 2, Calle F, Lote 160 y Secundaria
Junto a Plaza Modena
Cumbaya - Quito - Ecuador
Telfs.: 2890715

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA"
Celebrada el lunes 1 de junio del 2015**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle F, lote 160 y Secundaria, sector Cumbayá, de Quito, siendo las 15:30 del día lunes 1 de junio del 2015, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía WAFIQ COMPAÑÍA LIMITADA.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, la señora María Verónica Saona Ariss y actúa como Secretario, su Gerente General, Sr. José Mauricio Saona Ariss.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

Sra. María Verónica Saona Ariss, por sus propios y personales derechos, titular de 330 participaciones de \$. 1.00 cada una.

Sr. José Mauricio Saona Ariss, por sus propios derechos, titular de 20.670 participaciones de \$ 1.00

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 21.000,00

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL.**

Sobre el orden del día:



Santa Lucia 2, Calle F, Lote 160 y Secundaria
Junto a Plaza Morona
Cumbaya - Quito - Ecuador

Tel.: 2890715
NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

0000006

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

DE LA COMPAÑÍA.- La Presidencia pone en consideración de los socios realizar un AUMENTO de CAPITAL de la compañía a la cantidad de USD 61.000,00.

Toma la palabra la señora María Verónica Saona Ariss y señala que expresamente renuncia a su derecho preferente y de atribución y, por tanto, no participará en el aumento de capital.

Toma la palabra el Sr. José Mauricio Saona Ariss y manifiesta que puede hacer el aporte solicitado en numerario a fin de fortalecer el capital de la compañía.

Luego de las deliberaciones los socios por unanimidad aprueban el aumento de capital.-

El capital social de la compañía quedará integrado de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	APORTE EN NUMERARIO	TOTAL CAPITAL	NO. PARTICIPACIONES
JOSE MAURICIO SAONA ARIS	\$ 20.670,00	\$ 40.000,00	\$ 60.670,00	60670
MARIA VERONICA SAONA ARISS	\$ 330,00	\$ -	\$ 330,00	330
	\$ 21.000,00	\$ 40.000,00	\$ 61.000,00	61000

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

SOCIALES CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL.- Como consecuencia del aumento de capital por unanimidad la Junta aprueba reformar el artículo **SÉPTIMO** de los estatutos sociales, cuyo texto dirá:

"Artículo SÉPTIMO.- El capital social de la compañía es de SESETA Y UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 61.000,00) y está dividido



Santa Lucia 2, Calle F, Lote 160 y Secundaria
Junto a Plaza Modena
Cumbaya - Quito - Ecuador
Telfs.: 2890715

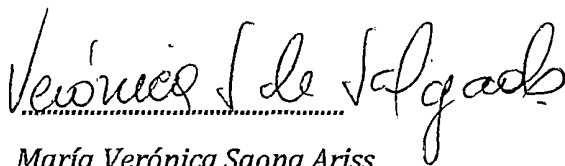
**en SESENTA Y UN MIL PARTICIPACIONES (61.000) DE
UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA (US\$. 1,00)."**

Se autoriza al Gerente General para que perfeccione las resoluciones tomadas en la junta.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 17H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

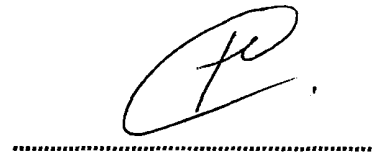
Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTA - SOCIA


.....

María Verónica Saona Ariss

SECRETARIO - SOCIO


.....

José Mauricio Saona Ariss



Factura: 001-002-000005925

0000007



20151701006P02308

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20151701006P02308						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	4 DE JUNIO DEL 2015						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	WAFIQ CIA.LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1792132037001		GERENTE GENERAL	JOSE MAURICIO SAONA ARISS
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		40000.00					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO



Factura: 001-002-000005926



20151701006001137


EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701006001137

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	


OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
Interviniente persona apellidos WAFIQ CIA.LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1792132037001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta
..... copia certificada, firmada y sellada en
Quito a, 04 JUN. 2015


Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.





0000005

TRÁMITE NÚMERO: 39229



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	27246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2962
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1001317054	SAONA ARISS JOSE MAURICIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA / QUITO / 04/06/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WAFIQ CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1045 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2008..-

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

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

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