

**Dr. Enrique Díaz Ballesteros**

1 **ESCRITURA NÚMERO: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UNO (4921)**

2  
3 **ACTO:**

4 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

5 **OTORGANTES:**

6 <u>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</u>	<u>CEDULA/PASAPORTE/RUC</u>	<u>CALIDAD</u>
7 <b>OPTYTECH TECNOLOGIAS DE</b>		
8 <b>TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.</b>	<b>RUC. 1792237416001</b>	<b>OTORGANTE</b>

9 **CUANTÍA: INDETERMINADA**

10 **DI 3 COPIAS \*\*GLR\*\***

11 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la  
 12 República del Ecuador, hoy día, ONCE (11) de AGOSTO del  
 13 **DOS MIL DIEZ, ante mí, DOCTOR ENRIQUE DIAZ**  
 14 **BALLESTEROS, NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN**  
 15 **QUITO, comparece la señorita Ingeniera KAREN FERNANDA**  
 16 **MEDINA VELEZ, en su calidad de Presidenta y Representante**  
 17 **Legal de la Compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE**  
 18 **TELECOMUNICACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, y**  
 19 **debidamente facultada por la Junta General Extraordinaria y**  
 20 **Universal de Socios de la compañía, conforme consta del**  
 21 **nombramiento y Acta que se agregan como habilitantes. La**  
 22 **compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,**  
 23 **de estado civil soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito,**  
 24 **legalmente capaz para contratar y poder obligarse, a quien de**  
 25 **conocer doy fe, ya que me presenta sus documentos de**  
 26 **identidad; bien instruida por mí el Notario, en el objeto y**  
 27 **resultados de esta escritura, a la que procede libre y**  
 28 **voluntariamente de conformidad con la minuta que me presenta**

1 para que eleve a instrumento público, cuyo tenor literal es el  
2 siguiente: “**SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras  
3 públicas sírvase extender una de la cual conste la reforma de  
4 estatutos contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
5 **COMPARECIENTES:** Comparece la Señorita Karen Fernanda  
6 Medina Vélez en su calidad de Presidenta y Representante  
7 Legal de la compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE  
8 TELECOMUNICACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, conforme  
9 consta en el nombramiento que se adjunta. La compareciente  
10 es de estado civil soltera, de profesión ingeniera electrónica  
11 domiciliada en la ciudad de Quito, hábil en derecho para  
12 contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** La  
13 compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE  
14 TELECOMUNICACIONES COMPAÑÍA LIMITADA se  
15 constituyó mediante escritura pública otorgada el ocho de  
16 febrero de dos mil diez ante el Notario Décimo Octavo del  
17 cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el  
18 Registro Mercantil, el veintidós de febrero de dos mil diez. La  
19 Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el cinco de  
20 agosto de dos mil diez, resolvió, en forma unánime, reformar el  
21 estatuto social de la compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS  
22 DE TELECOMUNICACIONES COMPAÑÍA LIMITADA, en los  
23 términos que más adelante se indican y que, adicionalmente,  
24 se detallan en el Acta de Junta General Extraordinaria y  
25 Universal de Socios referida, documento que se acompaña a la  
26 presente escritura. **TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS:**  
27 De conformidad con lo resuelto en la Junta General  
28 Extraordinaria y Universal de Socios se reforma el Artículo



1 Tercero de la cláusula tercera del Estatuto Social, de manera  
 2 tal que en adelante dirá: "ARTICULO TRES.- **OBJETO:**  
 3 Comercialización de equipos y accesorios  
 4 telecomunicaciones, construcción, instalación, diseño ✓  
 5 fiscalización de redes de telecomunicaciones, comercio  
 6 Exterior, importación de equipos y materiales". **CUARTA.-**  
 7 **DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agregan al presente  
 8 instrumento y para que formen un solo cuerpo, los siguientes  
 9 documentos: un original del Acta de Junta General  
 10 Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía  
 11 OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES  
 12 COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el día cinco de agosto de  
 13 dos mil diez. **QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** La  
 14 compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE  
 15 TELECOMUNICACIONES COMPAÑÍA LIMITADA en la  
 16 persona de su representante legal declara bajo juramento que  
 17 los actos consignados en el Acta de Junta General  
 18 Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía  
 19 OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES  
 20 COMPAÑÍA LIMITADA del cinco de agosto de dos mil diez,  
 21 referentes a la reforma de estatutos sociales, son datos  
 22 verídicos como constan en los libros sociales que reposan en  
 23 los archivos de la compañía. Usted, Señor Notario, se servirá  
 24 incorporar los documentos habilitantes y agregar las cláusulas  
 25 de estilo para la perfección de este instrumento.- **FIRMADO)**  
 26 Abogada ROSANA GRANJA, con Matrícula Profesional número  
 27 once mil seiscientos sesenta y ocho del Colegio de Abogados  
 28 de Pichincha.-" **HASTA AQUI LA MINUTA**, la misma que

1 queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para  
2 la celebración de la presente escritura se observaron todos los  
3 preceptos legales del caso y leída que le fue íntegramente a la  
4 compareciente por mí el Notario, se ratifica en todas y cada  
5 una de sus partes, para constancia firma conmigo en unidad de  
6 acto de todo lo cual doy fe.-

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**ING. KAREN FERNANDA MEDINA VELEZ**

**C.C. 1900397058**

**C.V. 1D2-0205**

**DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS**

**NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**

**SE AGREGAN DOCUMENTOS HABILITANTES:**

511071

0000003



Quito, 22 de febrero del 2010

Señorita  
**Karen Fernanda Medina Vélez**  
Ciudad.-

De mi consideración

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA, celebrada el día 22 de febrero de 2010, resolvió designarle como PRESIDENTE, correspondiéndole, por tanto las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Al PRESIDENTE le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás obligaciones constantes en el artículo décimo noveno del estatuto social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura pública de Constitución otorgada el 8 de febrero de 2010, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de febrero de 2010 bajo el número No. 470 tomo 141.

Atentamente,

**Víctor Raúl Barragán Borja**  
Gerente

Quito a 22 de febrero del 2010, Karen Fernanda Medina Vélez, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA para un período de tres años como lo señala el estatuto social.

**Karen Fernanda Medina Vélez**  
PRESIDENTE

C.C. 1900397058



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2135** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **26 FEB 2010**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.  
En: **7** Foja(s) Util(es)  
Quito, a: **10 AGO. 2010**  
  
**Dr. Enrique Díaz Ballesteros**  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CÍA.  
LTDA.**

En Quito, a los 5 días de agosto de 2010, siendo las 17h30, en la oficina de la compañía OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., ubicada en La Rábida 169 y Santa María, Edificio Araguaney, Ofc. 18 y con la presencia de los socios de la Compañía que son: Víctor Raúl Barragán Borja, quien representa el 50% del capital social de la Compañía, y Karen Fernanda Medina Vélez quien representa el 50% del capital social de la Compañía. Los socios presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los socios de la compañía resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, para conocer el siguiente orden del día acordado por unanimidad:

**ORDEN DEL DIA**

**PUNTO UNO:** Reforma del Artículo tres de la cláusula tercera del Estatuto Social referente al objeto social de la Compañía

Preside esta Junta, en calidad de Presidente Karen Fernanda Medina Vélez, y actúa en calidad de Secretaria Ad-Hoc la Abogada Rosana Lorena Granja Martínez.

**PUNTO UNO:** Reforma del Artículo tres de la cláusula tercera del Estatuto Social referente al objeto social de la Compañía

Toma la palabra el socio Víctor Raúl Barragán Borja, y manifiesta que se debe ampliar el objeto social del estatuto de la Compañía en el sentido siguiente

*Ref*  
**"ARTICULO TRES.- OBJETO.- Comercialización de equipos y accesorios de telecomunicaciones, construcción, instalación, diseño y fiscalización de redes de telecomunicaciones, comercio Exterior, importación de equipos y materiales"**

Luego de deliberar, la Junta General de Socios resuelve por aceptar el contenido del artículo propuesto y aprobar la reforma del artículo tres de la cláusula tercera del estatuto social.

La junta general de socios dispone que se sustituya el artículo tres de la cláusula tercera por el siguiente: **"ARTICULO TRES.- OBJETO Comercialización de equipos y accesorios de telecomunicaciones, construcción, instalación, diseño y fiscalización de redes de telecomunicaciones, comercio Exterior, importación de equipos y materiales"**

Por haberse agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría elabore la correspondiente acta. Una vez realizado el acta se reinstala la sesión con todos los socios que estuvieron presentes desde el inicio de esta Junta, y la Secretaria procede a dar lectura del Acta en voz alta a todos los socios.

Todos y cada uno de los socios aprueban la presente acta en todas sus partes y sin modificaciones.

El Presidente da por concluida la sesión cuando son las 18h00, del mismo día indicado al inicio de este instrumento.

*[Handwritten mark]*

0000004

Para constancia firman todos los socios, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Victor Raúl Barragán Borja  
Socio-Gerente General  
C.C. 171292619-3

Karen Fernanda Medina Velez  
Socia-Presidente  
C.C. 190039705-8

Rosana Granja Martínez  
Secretaria Ad-Hoc  
C.C. 171344350-3

ESPACIO  
BLANCO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

CEDEJA DE CIUDADANIA 190039705-8

MEDINA VELEZ KAREN FERNANDA  
ZAMORA CHA/ZAMORA/ZAMORA  
21 JUNIO 1981  
003-0000-00206-F  
ZAMORA ECHINCHIPA ZAMORA  
ZAMORA 1981



*Karen Medina Velez*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V244304442

SOLTERO EMPLEADO PARTICULAR  
SUPERIOR  
NELSON JOSE MEDINA ALBAN  
CARLOTA PEREGRINA VELEZ VELEZ  
QUITO FECHA DE EXPEDICION 22/06/2009  
22/06/2021  
FORMULARIO REN 1503196



*Carlos Diaz Ballesteros*

FUGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 14 de Junio del 2009  
190039705-8 102-0205  
MEDINA VELEZ KAREN FERNANDA  
PICHINCHA QUITO  
ALFARO

DUPLICADO USE 8  
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00041  
1444427 03/03/2010 13:36:06  
1444427

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el  
original que me fue presentado.  
En: 1 Foja(s) Util(es)  
Quito, a: 11 ABO. 2010

*Dr. Enrique Diaz Ballesteros*  
Dr. Enrique Diaz Ballesteros  
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito



*Se o...*



# Dr. Enrique Díaz Ballesteros



....torgó ante mi, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la **ESCRITURA PUBLICA** de **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**, que otorga la Compañía **OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*  
**DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**

**NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**





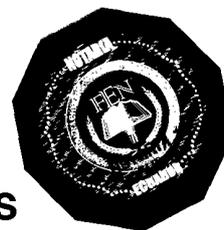
# Dr. Enrique Díaz Ballesteros

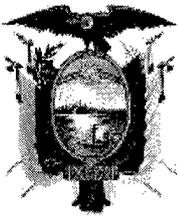
00000006



...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de las escrituras matrices de **CONSTITUCION Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES COMPAÑÍA LIMITADA**, de fechas 08 de Febrero del 2010 y 11 de Agosto del 2010, respectivamente, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número SC.IJ.DJC.Q.10.003590, de fecha 30 de Agosto del 2010, que Aprueba la reforma de estatutos de la referida compañía.- **Quito a, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-**

*Dr. Enrique Díaz Ballesteros*  
**DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**  
**NOTARIO DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.**



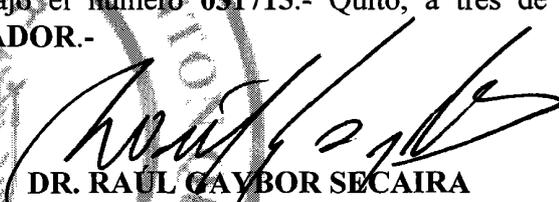


0000007

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA** de la Sra. **DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA**, de 30 de agosto de 2.010, bajo el número **2873** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **470** del Registro Mercantil de veintidós de febrero de dos mil diez, fs. 415 vta., Tomo **141**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**OPTYTECH TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES CÍA. LTDA.**", otorgada el once de agosto del año dos mil diez, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1564**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **031715**.- Quito, a tres de septiembre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

