



Factura: 001-010-000001184



20150503001P00769

NOTARIO(A) MANUEL SANTIAGO MOLINA CÁCERES
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON PANGUA CORAZON

EXTRACTO



| Escritura N°: | 20150503001P00769 | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:58) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | IMHOTEP CON CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792179580001 | | GERENTE GENERAL | INGENIERO FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CÁCERES |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | | Parroquia | |
| COTOPAXI | | PANGUA CORAZON | | | | EL CORAZON | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 100251.00 | | | | | | |

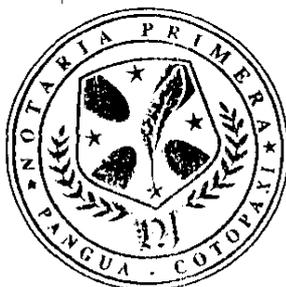
NOTARIO(A) MANUEL SANTIAGO MOLINA CÁCERES
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON PANGUA CORAZON

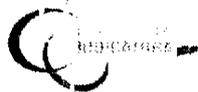
EXTRACTO

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Escritura N°: | 20150503001P00769 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| REFORMA DE ESTATUTOS | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:58) | | | | | | |

| OTÓRGANTES | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--|
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | IMHOTEP CON CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792179580001 | | GERENTE GENERAL | INGENIERO FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CÁCERES |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| COTOPAXI | | PANGUA CORAZON | | | EL CORAZON | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |

[Firma manuscrita]
 NOTARIO(A) MANUEL SANTIAGO MOLINA CÁCERES
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN PANGUA CORAZON





Factura: 001-010-000001185



20150503001000229

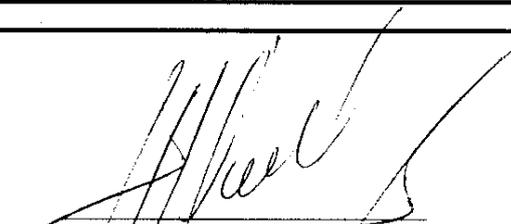
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20150503001000229

| | |
|------------------------------|---|
| NOTARIO OTORGANTE: | NOTARIO PRIMERO PANGUA NOTARIO(A) DEL CANTON PANGUA CORAZON |
| FECHA: | 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, (15:4) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCERO |
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |

| OTORGANTES | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| IMHOTEPCON CIA. LTDA. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1792179580001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| | |
|--|-----------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 11-12-2015 |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | IMHOTEPCON CIA. LTDA. |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 17922179580001 |

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) MANUEL SANTIAGO MOLINA CÁCERES
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON PANGUA CORAZON





Notaría Primera del Cantón Pangua

Abg. Santiago Molina Cáceres

2015 05 08 00p. 300769

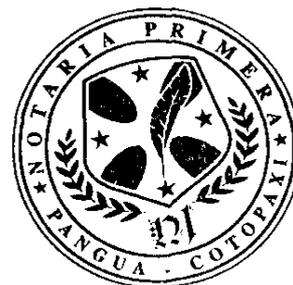
1 **ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

2 **OTORGA:**

3 **IMHOTEPCON CIA. LTDA.**

4 **CUANTÍA:**

5 \$ 100.251,00



6 ***

7 En el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi,
 8 República del Ecuador, hoy día viernes once de
 9 Diciembre del dos mil quince; ante mí **ABOGADO**
 10 **MANUEL SANTIAGO MOLINA CÁCERES, NOTARIO PRIMERO DEL**
 11 **CANTÓN PANGUA**, conforme Acción de Personal N° 8365-
 12 DNGTH-2015-0722-JV de fecha 29 de junio de dos mil
 13 quince, suscrita por la Economista Andrea Bravo
 14 Mogro, Directora General del Consejo de la
 15 Judicatura, comparece el Ingeniero Francisco
 16 Guillermo Molina Cáceres, en su calidad de Gerente
 17 General y representante legal de la compañía
 18 denominada **IMHOTEPCON CIA. LTDA.**, conforme consta
 19 del nombramiento que como documento habilitante se
 20 adjunta al presente instrumento. El compareciente

Notaria Primera del Cantón Pangua

Abg. Santiago Molina Cáceres

1 es ecuatoriano, de estado civil casado, mayor de
2 edad, de profesión Ingeniero Eléctrico, con
3 domicilio en la ciudad de Latacunga, provincia de
4 Pichincha, República del Ecuador, de transito por
5 este lugar, a quien de conocer doy fe, quien
6 advertido que fuera de los efectos y consecuencias
7 del acto que celebraron procede, en forma libre y
8 voluntaria, me pide que eleve a escritura pública
9 el texto de la minuta que a continuación se
10 transcribe: **Señor Notario:** En el registro de
11 Escrituras Públicas a su cargo, díguese incorporar una
12 de **AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ARTÍCULO**
13 **QUINTO DEL ESTATUTO** de la Compañía denominada
14 **IMHOTEPCON CIA. LTDA.**, conforme a las siguientes
15 cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** A la celebración
16 de la presente escritura comparece el ingeniero **MOLINA**
17 **CÁCERES FRANCISCO GUILLERMO**, en su calidad de Gerente
18 General y representante legal de la compañía
19 **IMHOTEPCON CIA. LTDA.**, conforme lo acredita con la
20 copia certificada del nombramiento que se acompaña
21 como documento habilitante, quien se encuentra
22 debidamente autorizado para el otorgamiento de esta
23 escritura por la Junta General Universal de Socios de



Notaría Primera del Cantón Pangua

Abg. Santiago Molina Cáceres



1 la Compañía, celebrada el día jueves diez de diciembre
 2 del año dos mil quince, según consta del ejemplar
 3 original del acta que se adjunta como habilitante.- El
 4 compareciente es de estado civil casado, con domicilio
 5 en el cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi,
 6 República del Ecuador legalmente capaz y declara su
 7 voluntad de otorgar este instrumento que contiene el
 8 aumento del capital social, y reforma del artículo
 9 quinto del estatuto de la Compañía IMHOTEPCON CIA.
 10 LTDA., de acuerdo al presente instrumento.- **SEGUNDA.-**
 11 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **IMHOTEPCON CIA. LTDA.**, se
 12 constituyó con domicilio en el Cantón Quito Provincia
 13 de Pichincha, con un capital social de cuatrocientos
 14 dólares americanos, mediante escritura pública
 15 celebrada el veintisiete de noviembre del año dos mil
 16 ocho, ante el Doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño en
 17 aquel entonces Notario Vigésimo Segundo del Cantón
 18 Quito, misma que se fue inscrita en el Registro
 19 Mercantil del Cantón Quito, bajo el número trescientos
 20 setenta y ocho, el diez de febrero del año dos mil
 21 nueve; b) Mediante la escritura pública celebrada el
 22 nueve de abril del año dos mil nueve ante el
 23 Licenciado Hugo Berrazueta Pastor en aquel entonces



Notaria Primera del Cantón Pangua

Abg. Santiago Molina Cáceres

1 Notario Primero del cantón Latacunga, misma que fue
2 aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante
3 la Resolución número (09.Q.IJ.002073) de fecha veinte
4 de mayo del año dos mil nueve, escritura que se halla
5 inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil
6 del cantón Latacunga el veintiséis de octubre del año
7 dos mil nueve bajo la partida doscientos noventa y
8 dos, la compañía cambió su domicilio principal al
9 cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi y Reformó su
10 Estatuto; c) Durante la vida jurídica de la compañía
11 se han efectuado dos cesiones de participaciones
12 dentro del capital social de la compañía, mismas que
13 se encuentran marginadas conforme lo establece el
14 artículo ciento trece de la Ley de Compañías, siendo
15 la nómina de socios actual la siguiente: **MOLINA**
16 **CÁCERES FRANCISCO GUILLERMO** portador de la cédula de
17 ciudadanía número cero cinco cero uno ocho ocho uno
18 cinco seis guion nueve quien es propietario de
19 trescientas noventa y ocho participaciones cuyo valor
20 nominal es de un dólar de Los Estados Unidos de Norte
21 América; y **RODRÍGUEZ BALAREZO LOURDES ÁNGELA** portadora
22 de la cédula de ciudadanía número cero cinco cero tres
23 uno seis dos tres tres guion uno quien es propietario



Notaría Primera del Cantón Pangana

Abg. Santiago Molina Cáceres



05

1 de dos participaciones sociales cuyo valor nominal
2 de un dólar de Los Estados Unidos de Norte América; y,
3 **d)** La Junta General Universal de Socios de la compañía
4 **IMHOTEPCON CIA. LTDA.**, reunida legalmente el día
5 jueves diez de diciembre del año dos mil quince,
6 acordó por unanimidad: **a)** Aumentar el capital social
7 de la compañía en la suma de **CIEN MIL DOSCIENTOS**
8 **CINCUENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE**
9 **AMÉRICA**, aumento de capital que se lo realiza mediante
10 las siguientes bases operacionales: en numerario y por
11 capitalización de las utilidades de los ejercicios
12 económicos dos mil trece y dos mil catorce, mismo que
13 se lo realiza a prorrata del capital social de cada
14 uno de los socios; **b)** Reformar el artículo quinto
15 cinco del estatuto social; y **c)** Conceder la debida
16 autorización al representante legal de la compañía
17 para que otorgue la escritura pública correspondiente
18 conforme consta del ejemplar autentico del acta que se
19 agrega como habilitante.- **TERCERA.- AUMENTO DEL**
20 **CAPITAL SOCIAL Y REFORMA AL ARTÍCULO QUINTO DEL**
21 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IMHOTEPCON CIA. LTDA.-**
22 Con los antecedentes expuestos, el otorgante ingeniero
23 **MOLINA CÁCERES FRANCISCO GUILLERMO**, en su calidad de

Notaria Primera del Cantón Pangua

Abg. Santiago Molina Cáceres

1 Gerente General y representante legal de la Compañía
2 **IMHOTEPCON CIA. LTDA.** en cumplimiento a lo resuelto
3 por la Junta General Universal de Socios referida en
4 antecedentes, declara: a) Aumentado el capital social
5 de la compañía en la suma de cien mil doscientos
6 cincuenta y un dólares de Los Estados Unidos de Norte
7 América, aumento que se lo realiza en numerario y
8 mediante la capitalización de la utilidades de los
9 ejercicios económicos dos mil trece y dos mil catorce
10 en las cantidades y proporciones constantes en el
11 cuadro de suscripción y pago del aumento de capital
12 social que fue aprobado por la junta de socios
13 celebrada con fecha diez de diciembre del año dos mil
14 quince mismo que forma parte integrante del acta de la
15 referida junta de socios, con lo que una vez
16 perfeccionado el presente aumento de capital el nuevo
17 capital social de la compañía asciende a la suma de
18 cien mil seiscientos cincuenta y un dólares de los
19 Estados Unidos de Norte América; y, b) Reformado el
20 artículo quinto el estatuto social, mismo que en
21 adelante dirá: "**Artículo Quinto.- DEL CAPITAL SOCIAL Y**
22 **DE LAS PARTICIPACIONES.-** El capital social de la
23 compañía es de cien mil seiscientos cincuenta y un



Notaría Primera del Cantón Pangana

Abg. Santiago Molina Cáceres



06

1 dólares de los Estados Unidos de Norte América,
2 dividido en cien mil seiscientos cincuenta y un
3 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de
4 un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte
5 América cada una, las cuales estarán representadas por
6 el certificado de aportación correspondiente, de
7 conformidad con la Ley y estos Estatutos, mismos que
8 estarán firmados por el Presidente y por el Gerente
9 General de la compañía."- **CUARTA.- DECLARACIÓN**
10 **JURADA:** El compareciente ingeniero MOLINA CÁCERES
11 FRANCISCO GUILLERMO, en su calidad de Gerente General
12 y representante legal de la compañía **IMHOTEPCON CIA.**
13 **LTDA.**, declara bajo juramento: **a)** Acredita la real y
14 correcta integración del aumento de capital social de
15 la compañía de su representación el cual se realiza a
16 prorrata del capital social de cada uno de los socios,
17 aumento que se realiza en la cantidades y proporciones
18 establecidas en el cuadro de suscripción y pago del
19 aumento de capital que forma parte integrante del acta
20 de junta de socios referida en antecedes y que se
21 agrega como documento habilitante; **b)** Que su
22 representada actualmente se encuentra al día en el
23 cumplimiento de sus obligaciones para con el Servicio

Notaría Primera del Cantón Pangua

Abg. Santiago Molina Cáceres

1 de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad
2 Social y con la Superintendencia de Compañías; c) Que
3 el capital suscrito a la fecha de la constitución de
4 la compañía actualmente se encuentra totalmente
5 pagado; y d) Que todos los socios que suscriben
6 aumento de capital contenido en el presente
7 instrumento son de nacionalidad ecuatoriana por lo que
8 la inversión es de carácter nacional.- **QUINTA.-**
9 **CUANTÍA:** La cuantía del presente instrumento es de
10 cien mil doscientos cincuenta y un dólares de los
11 Estados Unidos de Norte América.- **SEXTA.- DOCUMENTOS**
12 **HABILITANTES:** Usted Señor Notario se servirá agregar
13 las demás cláusulas de estilo y los documentos
14 habilitantes referidos en este instrumento y los que
15 fueren necesarios para la plena validez de esta
16 escritura. Hasta aquí la minuta firmada por el
17 Abogado Miguel Ángel Herrera Cárdenas, con
18 matrícula profesional dieciocho guion cero dos mil
19 siete guion doscientos veinte del Foro de Abogados
20 del Consejo de la Judicatura de Tungurahua. Minuta
21 que conforme lo establece el artículo dieciocho de
22 la Ley Notarial publicada en el Registro Oficial N°
23 158 de once de noviembre de mil novecientos sesenta



Notaria Primera del Cantón Pangua

Abg. Santiago Molina Cáceres



1 y seis, queda elevada a escritura pública con t
 2 su valor legal. Leída por mí el Notario, esta
 3 escritura al compareciente, se ratifica en lo
 4 expuesto, estampa su la huella digital de su pulgar
 5 derecho y firma en unidad de acto conmigo el
 6 Notario. DOY FE.

7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21



Guillermo Molina C.

Ing. Francisco Guillermo Molina Cáceres
 CC. 05188156-9
 Gerente General
 IMHOTEP CON CIA. LTDA
 RUC. 1792179580001

[Handwritten signature]

Abg. Esp. ~~Santiago Molina Cáceres~~
 NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN PANGUA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMHOTEPCON CIA. LTDA.**



En la ciudad de Latacunga, siendo el día jueves diez de diciembre del año dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia La Matriz en la Av. Unidad Nacional s/n y Leopoldo Pino, Barrio El Loreto, segundo piso frente al Salón de Recepciones El Fogón, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios de la compañía según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta: 1) MOLINA CÁCERES FRANCISCO GUILLERMO quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones; y, 2) RODRÍGUEZ BALAREZO LOURDES ÁNGELA quien comparece por sus propios y personales derechos, propietaria de dos participaciones. Las participaciones son de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el ingeniero MOLINA CÁCERES FRANCISCO GUILLERMO con fundamento en lo prescrito en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital social.**
- 2.- Conocer y resolver sobre la reforma al artículo quinto del Estatuto Social de la compañía, y autorización al representante legal.**

Preside esta junta la señora RODRÍGUEZ BALAREZO LOURDES ÁNGELA en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el ingeniero MOLINA CÁCERES FRANCISCO GUILLERMO en su calidad de Gerente General. La señora Presidenta por existir quórum legal y estatuario declara instalada la junta universal de socios y pone a consideración de la junta la moción de constituirse en junta universal y los puntos del orden del día propuestos, mismos que son aprobados por unanimidad de los socios.

La señora Presidenta dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital social.- Interviene el socio Ingeniero MOLINA CÁCERES FRANCISCO GUILLERMO y manifiesta que es necesario fortalecer a la compañía financieramente, razón por la cual mociona que la junta general universal de socios resuelva aumentar el capital social de la compañía en la suma de CIENTO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, aumento de capital que propone se lo realice mediante las siguientes bases operacionales: en numerario y por capitalización de las utilidades de los ejercicios económicos 2013 y 2014, el cual se realizaría a prorrata del capital social de cada uno de los socios en las siguientes cantidades:



CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

| NO | CÉDULA NO. | NOMBRE DEL SOCIO | CAPITAL ACTUAL (a) | CAPITAL SUSCRITO EN EL AUMENTO (b)= c+d | CAPITAL PAGADO MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 (c) | CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO (d) | CAPITAL TOTAL (a+b) | NO. DE PARTICIPACIONES |
|----------|------------|------------------------------------|--------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 0501881569 | Molina Cáceres Francisco Guillermo | 398,00 | 99.749,00 | 99.748,93 | 0,07 | 100.147,00 | 100147 |
| 2 | 0503162331 | Rodríguez Balarezo Lourdes Ángela | 2,00 | 502,00 | 501,25 | 0,75 | 504,00 | 504 |
| TOTALES: | | | 400,00 | 100.251,00 | 100.250,18 | 0.82 | 100.651,00 | 100651 |

Además señala que una vez perfeccionado el aumento del capital social, el capital suscrito y pagado de la compañía alcanzaría la suma de CIENTO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, dividido en cien mil seiscientos cincuenta y un participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de una dólar americano cada una, moción que es puesta a consideración de los socios, misma que luego de la debida deliberación es aprobada por unanimidad por lo que la Junta General Universal de Socios de la compañía **RESUELVE:** Aumentar el capital social de la compañía en la suma de CIENTO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, aumento de capital que se lo realiza mediante las siguientes bases operacionales: en numerario y por capitalización de las utilidades de los ejercicios económicos 2013 y 2014, mismo que se lo realiza a prorrata del capital social de cada uno de los socios en las siguientes cantidades:

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

| NO | CÉDULA NO. | NOMBRE DEL SOCIO | CAPITAL ACTUAL (a) | CAPITAL SUSCRITO EN EL AUMENTO (b)= c+d | CAPITAL PAGADO MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 (c) | CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO (d) | CAPITAL TOTAL (a+b) | NO. DE PARTICIPACIONES |
|----------|------------|------------------------------------|--------------------|---|--|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 0501881569 | Molina Cáceres Francisco Guillermo | 398,00 | 99.749,00 | 99.748,93 | 0,07 | 100.147,00 | 100147 |
| 2 | 0503162331 | Rodríguez Balarezo Lourdes Ángela | 2,00 | 502,00 | 501,25 | 0,75 | 504,00 | 504 |
| TOTALES: | | | 400,00 | 100.251,00 | 100.250,18 | 0.82 | 100.651,00 | 100651 |

La señora Presidenta dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado:



2.- Conocer y resolver sobre la reforma al artículo quinto del Estatuto Social de la compañía, y autorización al representante legal.- Interviene la socia señora RODRÍGUEZ BALAREZO LOURDES ÁNGELA y manifiesta a la junta de socios que, en razón a las resoluciones adoptadas en el punto anterior es necesario reformar el artículo quinto del estatuto social, razón por la cual mociona que la junta general universal de socios resuelva reformar el artículo quinto del estatuto social, mismo que propone lleve el siguiente texto: **"Artículo Quinto.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.-** *El capital social de la compañía es de cien mil seiscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en cien mil seiscientos cincuenta y un participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, las cuales estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos, mismos que estarán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la compañía.*"; y además mociona que se le conceda la debida autorización al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente, las mociones son sometidas a votación la cuales son aprobadas por unanimidad del capital social, por lo que la Junta General Universal de Socios **RESUELVE: a)** Reformar el artículo quinto cinco del estatuto social, mismo que en adelante dirá: **"Artículo Quinto.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.-** *El capital social de la compañía es de cien mil seiscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en cien mil seiscientos cincuenta y un participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, las cuales estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos, mismos que estarán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la compañía.*"; y, **b)** Se le concede la debida autorización al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente.

Luego, de haberse tratado y resuelto sobre los puntos del orden del día acordados, la señora Presidenta de la compañía siendo las diez horas treinta minutos declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios, siendo las once horas, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

La señora Presidenta levanta la sesión a las once horas treinta minutos, para validez de las resoluciones adoptadas, según lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los socios de la compañía, la Presidenta de la compañía y el Secretario que certifica.

Rodríguez Balarezo Lourdes Ángela
Presidenta -Socia

Molina Cáceres Francisco Guillermo
Gerente General-Secretario-Socio



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) MOLINA CACERES FRANCISCO GUILLERMO, representante legal de la empresa IMHOTEP CON CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792179580001 y dirección EL LORETO - AV. UNIDAD NACIONAL S/N LEOPOLDO PINO, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Héctor Mosquera Alcocer
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 11 de diciembre de 2015

Validez del certificado: 30 días



Latacunga, 14 Febrero del 2014

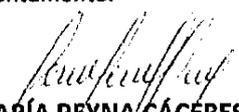
Señor
FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CÁCERES
 Presente.-
 De mi consideración:

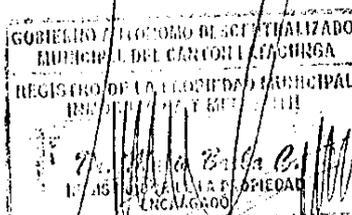
Por medio de la presente, me es placentero comunicar a Usted que según la cláusula quinta de la escritura de la constitución de la compañía "IMHOTEPCON CÍA. LTDA. se le designó GERENTE GENERAL de la compañía por el período de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía IMHOTEPCON CÍA. LTDA. fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nº 09. Q.II.002073 con fecha 22 de enero del 2009 .Se realizó el cambio de domicilio y reforma de estatutos el día 09 de Abril del 2009 ante el Notario Primero Dr. Hugo Berrazueta Pástor y se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Fabián Solano P., el 27 de noviembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre del 2009 bajo la partida 292.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la compañía, solo usted ejercerá la Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía.

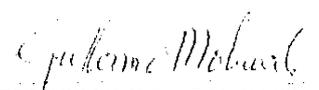
Atentamente:

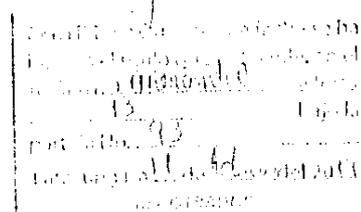

MARÍA REYNA CÁCERES GARZÓN
 PRESIDENTE
 C.I. 050084111-9



Yo, FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CÁCERES, agradezco y acepto la designación que ha recaído en mí persona y prometo cumplir mis funciones como Gerente General de acuerdo con lo que dispone la Ley y los Estatutos sociales de IMHOTEPCON CÍA. LTDA.

Latacunga, 14 Febrero del 2014


FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CÁCERES
 C.I. 050188156-9



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N. 050188156-9
CIUDADANÍA APELLIDOS Y NOMBRES
MOLINA CACERES FRANCISCO GUILLERMO
LUGAR DE NACIMIENTO
COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO 1978-01-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
LOURDES ANGELA RODRIGUEZ BALAREZO



INSTITUCIÓN SUPERIOR
PANGUA
MOLINA FRANCISCO GUILLERMO
CACERES MANTENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LATACUNGA
2013-07-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-08-16



V-213V444

00601732

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECTORES MANDATARIOS 21 FEB 2013

022

022 - 0153 0501881669
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MOLINA CACERES FRANCISCO GUILLERMO

COTOPAXI CIRCUNSCRIPCIÓN 0
PROVINCIA LA MATRIZ 0
LATACUNGA PARROQUIA 0 ZONA
CANTÓN

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guillermo Molina



Se otorgó ante *[Signature]* y en FE de ello confiero
esta..... COPIA
CERTIFICADA sellada y firmada el día de su
celebración.



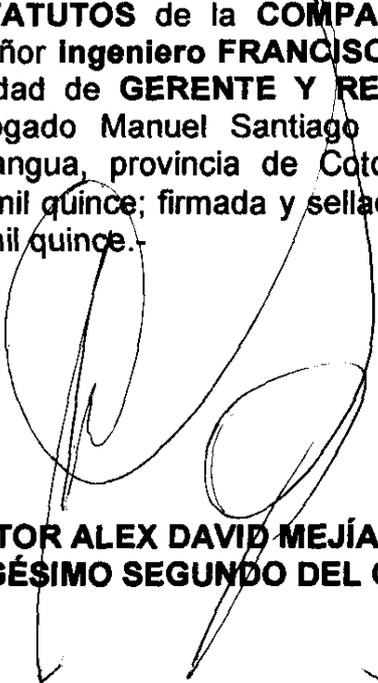
[Signature]
NOTARIO PRESIDENTE DEL CANTÓN PANGUA



**OTROS:
AÑO 2.015 PROVINCIA 17 CANTÓN 01 NOTARÍA 22 O: 03175
GAM.**

RAZÓN.- Doctor **ALEX DAVID MEJÍA VITERI**, **NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**, al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN** de la **COMPAÑÍA IMHOTEPCON CIA.LTDA.** que otorgaron los señores ingeniero **FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CÁCERES** y licenciada **MARÍA REYNA DEL ROSARIO CÁCERES GARZÓN**; celebrada ante el doctor **Fabián Eduardo Solano Pazmiño**, Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha veintisiete de noviembre del año dos mil ocho; tomé nota del **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la **COMPAÑÍA IMHOTEPCON CIA. LTDA.** que otorga el señor ingeniero **FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CÁCERES**, en su calidad de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**, celebrada ante el abogado **Manuel Santiago Molina Cáceres**, Notario Primero del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi, de fecha once de diciembre del año dos mil quince; firmada y sellada en Quito a dieciséis de diciembre del año dos mil quince.

**DOCTOR ALEX DAVID MEJÍA VITERI
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**


Notaría 22
DR. ALEX MEJÍA VITERI —





Factura: 001-003-000011984



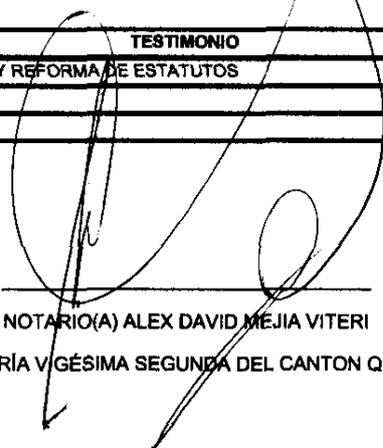
20151701022003175

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI
 NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
 RAZÓN MARGINAL N° 20151701022003175

| MATRIZ | |
|------------------------|---|
| FECHA: | 16 DE DICIEMBRE DEL 2015, (10:45) |
| TIPO DE RAZÓN: | RAZÓN MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE LA COMPANIA IMHOTEPCON CIA. LTDA. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 27-11-2008 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 0000012005 |

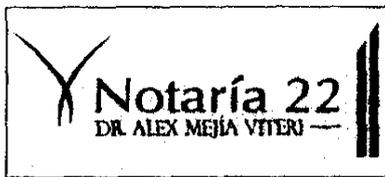
| OTORGANTES | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| IMHOTEPCON CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792179580001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 11-12-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20150503001P00769 |


 NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI
 NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



0820151706168703M



MEJIA VITERI ALEX DAVID

RUC: 0201340650001

Matriz: HERMANO PAZMIÑO E4-87 Y AV. 6 DICIEMBRE

Mail: facturacioncorporativo@notaria22quito. Telef.: 2503900-2504214

RAZON SOCIAL: IMHOTEP CON CIA. LTDA.

DIRECCIÓN: LATACUNGA

EMAIL: contactimhotep@gmail.com

TELF: 032806610

RUC/C.I: 1792179580001

CIUDAD:

GLORIA DE LOS ANGELES ALA

FACTURA

No. 001-003-000011984

FECHA EMISION: 16/12/2015

Autorización SRI No

1612201510464702013406500012259212297

Fecha Autorización SRI: 16/12/2015 10:46:47

Clave Acceso



1612201501020134065000120010030000119840001198412

Cuanta: 0.00

**Otorga:
20151701022003175**

A Favor De:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DSCTO | PRECIO TOTAL |
|----------|--|----------|----------------------|-------|--------------|
| VCJ00489 | RAZÓN MARGINAL (MATRIZ Y TESTIMONIOS ESCRITURAS) | 1.00 | 70.80 | 0.00 | 70.80 |
| | | | SUBTOTAL | | 70.80 |
| | | | SUBTOTAL 12 % | | 70.80 |
| | | | SUBTOTAL 6 % | | 0.00 |
| | | | DESCUENTO | | 0.00 |
| | | | IVA 12% | | 8.50 |
| | | | VALOR TOTAL | | 79.30 |



CERTIFICO Mediante Acción de Personal número 0436 MODIFICADMOE, de fecha catorce de abril dos mil catorce, asume como Registrado Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del Cantón Latacunga - Que en esta fecha se ha inscrito la copia de la escritura pública otorgada ante el abogado Manuel Santiago Molina Cáceres, Notario Primero del cantón Pangua, de fecha once de diciembre dos mil quince, que contiene **EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA IMHOTEP CON CIA. LTDA.**, inscrita bajo la partida N° 0700/2015 constantes a fojas 1136 vta. a la 1138, del Registro Mercantil, Latacunga, veintidós de diciembre dos mil quince. /

ELABORADO POR: Marisela Espinel. /

