0000001

Dr. Diego J. Almeida Montero
LP
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

...tio.-

ESCRITURA No. 2014-17-01-10-P

FACTURA N.- 114135

REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA

RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 5 COPIAS

L.P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a ocho de diciembre del año dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO.** Comparece, por una parte el señor **arquitecto WILMO ANTONIO RODRÍGUEZ GUERRERO**, en calidad de Gerente y como tal representante legal de la **COMPAÑÍA RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA**, conforme se justifica con la copia del nombramiento que acompaña. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad y Distrito Metropolitano de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió su cédula de ciudadanía y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta cuyo tenor literal que a continuación transcribo es como sigue: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar la presente **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.**, que se otorga

al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.**- Comparece a la celebración de la presente escritura el **arquitecto WILMO ANTONIO RODRÍGUEZ GUERRERO**, en calidad de Gerente y como tal representante legal de la compañía RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA. El compareciente es ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES**.- a).- RDCCONSTRUCTORES CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el siete de enero del dos mil nueve, ante el Notario Primero, Doctor Jorge Machado Cevallos del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el dieciséis de Febrero del mismo año. b).- La Junta General Universal Extraordinaria de Socios en sesión celebrada el dieciocho de Septiembre del dos mil catorce, resolvió en forma unánime reformar los estatutos en los términos constantes en la presente escritura. **TERCERA: REFORMA**.- Con estos antecedentes el arquitecto Wilmo Antonio Rodríguez Guerrero, en su calidad de Gerente de la compañía RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA., declara que en cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios en sesión celebrada el dieciocho de Septiembre del dos mil catorce, se reforma los estatutos de la compañía en los siguientes términos: El artículo Décimo Segundo se reforma, sustituyéndolo por el siguiente: ARTICULO SEGUNDO: . DEL PRESIDENTE.- El Presidente, será socio de la compañía y será nombrado por la Junta General pudiendo ser reelegido. El Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Corresponde al Presidente: a).- Presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir con el Secretario las Actas respectivas. b).- Suscribir con el Gerente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada socio. c).- Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente. **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES**.- Se agregan a la presente escritura los siguientes documentos habilitantes: UNO.- Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el dieciocho

Dr. Diego J. Almeida Montero LP NOTARIO DÉCIMO QUINTO

de septiembre del dos mil catorce. DOS.- Nombramiento de Gerente. **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**.- Se autoriza al doctor Luis Alfredo Amaquiña Chango, para que solicite la aprobación de la presente escritura, demás diligencias para su perfeccionamiento y trámites posteriores derivados de este acto societario, según las leyes de la República del Ecuador sobre la materia. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la perfecta validez de este instrumento público.". **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).-** El compareciente se ratifica en la minuta inserta, la misma que se halla redactada y firmada por el **Doctor LUIS AMAQUIÑA**, Abogado con matricula profesional número diecisiete guion dos mil ocho guion trescientos setenta del Foro de Abogados.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo, de todo lo cual doy fe.-

Arq. WILMO ANTONIO RODRÍGUEZ GUERRERO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA
C.C.N.- 1703461242

DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

RRdc
arquitectos & constructores

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RDCCONTRUCTORES CIA.LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de septiembre del 2014, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Beckrollo Oe7-96 y Alonso de Torres, se reúnen los siguientes socios de la compañía: Arq. **Wilmo Antonio Rodríguez Guerrero** quien es propietario de seiscientas cincuenta participaciones de un dólar cada una; Arq. **Andrés Rodríguez Sánchez** quien es propietario de trescientas participaciones de un dólar cada una; y Arq. **Karina Alexandra Rodríguez Sánchez** quien es propietaria de cincuenta participaciones de un dólar cada una.

Por así decidirlo los socios preside la presente Junta el señor Andrés Rodríguez Sánchez y actúa como secretario el señor Wilmo Antonio Rodríguez Guerrero.

Por secretaria se constata la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado y consecuentemente de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios con el exclusivo propósito de resolver sobre la reforma de estatutos de la compañía en lo que tiene que ver con el artículo Décimo Segundo.

Así constituida la Junta se entra a deliberar sobre la Reforma de Estatutos.

El Gerente manifiesta la necesidad de reformar el artículo referente a las atribuciones del Presidente, por cuanto en el se detallan atribuciones que competen al Gerente como representante legal de la compañía.

En vista de lo expuesto los socios resuelven por unanimidad reformar el artículo Décimo Segundo sustituyéndolo por el siguiente:

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE.-El Presidente, será socio de la compañía y será nombrado por la Junta General pudiendo ser reelegido. El Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Corresponde al Presidente:

a) Presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir con el Secretario las Actas respectivas.

Dr. Diego J. Almeida Montero
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

b) Suscribir con el Gerente los certificados de aportación y extender el que corresponda a cada socio.
c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente.

Una vez agotado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a la doce horas. Para constancia de lo cual y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías firman todos los socios.

Arq. Wilmo Antonio Rodríguez Guerrero
GERENTE

Arq. Andrés Rodríguez Sánchez
PRESIDENTE

Karina Alexandra Rodríguez Sánchez

RRdc
arquitectos & constructores

10968

NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA
PMH
QUITO - ECUADOR

Quito, 19 de febrero de 2014

Señor
Arq. Wilmo Antonio Rodriguez Guerrero
Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicar a Usted que la Junta General Universal de socios de la compañía RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA., reunida el 19 de febrero de 2014, resolvió elegirle como GERENTE de la compañía, por el período estatutario de 5 (CINCO) AÑOS, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Para el ejercicio del cargo encomendado tendrá las atribuciones y obligaciones previstas en el estatuto social de la compañía RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo determinado en el indicado estatuto.

La Compañía RDCCONSTRUCTORES Cía. Ltda., se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 07 de enero del 2009 ante el notario Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado y legalmente inscrito en el Registro Mercantil el 16 de febrero del 2009.

Deseándole éxitos en la función encomendada quedo de usted.

Atentamente,

Karina Alexandra Rodríguez Sánchez
SECRETARIA AD-HOC JUNTA

ACEPTACION:

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la compañía RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA., y prometo ~~desempeñar el cargo~~ de conformidad con la Ley y el estatuto Social de la compañía. En el DM de Quito a los 19 días del mes de febrero del 2014.

Wilmo Antonio Rodriguez Guerrero
C.I. 1703461242

Beck Rollo Oe7-96 y Alonso de Torres, Sector Centro Comercial El Bosque.
EMAIL: info@rrdc.com.ec
WEB: www.rrdc.com.ec
TELF.: 022 44 97 92
FAX: 022 27 32 52
CEL.: 099 811 45 81

0000004 TRÁMITE NÚM

REGISTRO MERCANTIL QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

NOTARÍA CUADRAGESIMA OCTAVA
NOTARIO DÉCIMO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6412
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2417
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/02/2014
FECHA ACEPTACION:	19/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RDCCONSTRUCTORES CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703461242	RODRIGUEZ GUERRERO WILMO ANTONIO	GERENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 453 DEL: 16/02/2009 NOT: PRIMERO DEL: 07/01/2009 P.A

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 FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0474669

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra. De 100 foja(s)útil(es) sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que ha tenido a la vista, del cual doy fe.
Quito, 04 JUN 2014

Dr. Pool Martínez Herrera
NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR

0000005

SRi
Le hace bien al país

Dr. ... Ontero
LP
NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792182697001

RAZON SOCIAL: RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ GUERRERO WILMO ANTONIO

CONTADOR: RENGEL QUEVEDO SANDRA CECILIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	16/02/2009	**FEC. CONSTITUCION:**	16/02/2009
FEC. INSCRIPCION:	16/03/2009	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	19/10/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

DISEÑO, PLANIFICACION, EDIFICACION, CONSTRUCCION, PROMOCION, ADMINISTRACION Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: QUITO TENNIS 3 Calle: BECKROLLO Número: OE7-96 Intersección: ALONSO DE TORRES Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE Telefono Trabajo: 022449792 Telefono Trabajo: 022273254 Telefono Trabajo: 022436982 Fax: 022273252 Celular: 099723334 Email: info@rrde.com.ec Web: WWW.RRDC.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

SRi DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14824 19 OCT. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CBCS110809 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 19/10/2012 11:18:04

SRi.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792182697001

RAZON SOCIAL: RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 16/02/2009

NOMBRE COMERCIAL: RDCCONTRUCTORES CIA. LTDA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DISEÑO, PLANIFICACION, EDIFICACION, CONSTRUCCION, PROMOCION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES.
VENTA Y COMERCIALIZACION DE DISEÑOS, PLANOS DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES.
VENTA Y COMERCIALIZACION DE DISEÑOS, COMPRA VENTA DE INMUEBLES, ARRIENDO, SUBARRIENDO Y ADMINISTRACION DE LOS MISMOS.
ASESORAR, ELABORAR, EJECUTAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: QUITO TENNIS 3 Calle: BECKROLLO Número: OE7-96 Intersección: ALONSO DE TORRES Referencia: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE Oficina: PB Telefono Trabajo: 022449792 Telefono Trabajo: 022273254 Telefono Trabajo: 022436982 Fax: 022273252 Celular: 099723334 Email: info@rrde.com.ec Web: WWW.RRDC.COM.EC

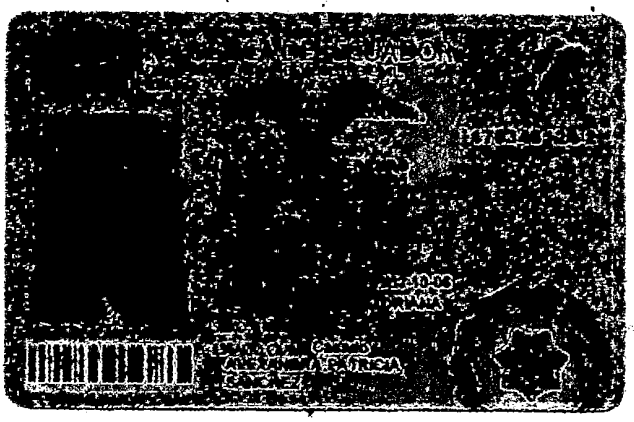
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14821
19 OCT. 2012
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

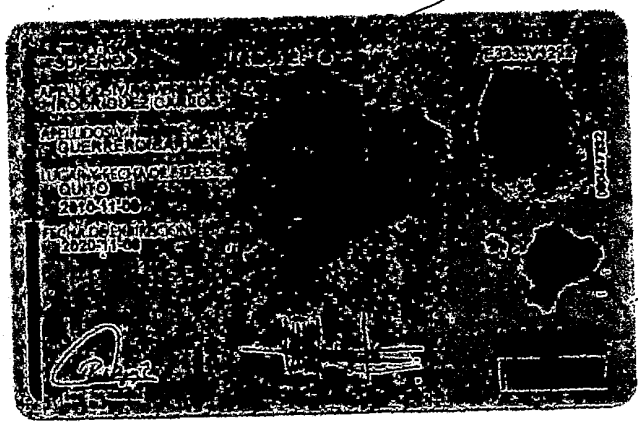
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CBCS110809 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. GALO PLAZA **Fecha y hora:** 19/10/2012 11:18:04

0000006





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

017

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017 - 0242 — NÚMERO DE CERTIFICADO

1703461242 — CÉDULA

RODRIGUEZ GUERRERO WILMO ANTONIO

PICHINCHA — PROVINCIA

QUITO — CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1 — RUMIPAMBA

PARROQUIA

3 — ZONA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Seccionales

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Se otorgó ante mí ~~DOCTOR DIEGO~~ **JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta TERCERA **COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito a, OCHO de DICIEMBRE **del año dos mil catorce.-**

Dr. Almeida Montero

NOTARIO DÉCIMO
Quito - Ecuador

DR. ~~DIEGO~~ JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Décimo del Cantón Quito.

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS 0000097

RAZON: Tome nota de la presente REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA., celebrada ante el doctor Diego Javier Almeida Montero, Notario Décimo del Cantón Quito; al margen de la respectiva escritura pública de Constitución de Compañía antes indicada, celebrada en esta notaria el 07 de enero de 2009.-

Quito, 12 de enero 2015.-

AC/

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

NOTARIA 01
QUITO

Registro Mercantil de Quito

0000008

TRÁMITE NÚMERO: 11603

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	8058
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	892
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1703461242	RODRIGUEZ GUERRERO WILMO ANTONIO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	08/12/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA
CANTÓN:	QUITO
N° RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RDCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

NO APLICA

5. **DATOS ADICIONALES:**

1143862

IMP. IGM. 11-14.ene

Registro Mercantil de Quito

0000009

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 453 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2009..-

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 23 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 008-RMQ-2012)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1143861

IMP. IGM. 11-14.ee