

**MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**

**SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HELIXECONOMIA CIA. LTDA.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**DI: 4 COPIAS**

**J.C.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes trece de junio del dos mil once, ante mí, Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarto Suplente de este cantón, por licencia concedida a su titular Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, según acción de personal número mil doscientos doce-DP-DPP de seis de Junio de dos mil once expedida por el Consejo de la Judicatura comparece libre y voluntariamente, bien inteligenciado de la naturaleza y a efectos del presente instrumento al otorgamiento de la presente escritura, **UNO)** el señor **ALFREDO PAÚL NOBOA GARCÍA**, casado, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **HELIXECONOMIA CIA LTDA.** conforme consta del nombramiento que se adjunta a este instrumento y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía celebrada el ocho de junio del dos mil once. El compareciente es ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, de estado civil casado, a quien de conocer doy fe pues me presenta su documento de identidad y me solicita que eleve a escritura pública, la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: “ **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase extender una escritura pública de Sustitución y Modificación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **HELIXECONOMIA CIA LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen libre y voluntariamente a celebrar la presente escritura el señor Economista

---

**DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**



**NOTARIA  
VIGÉSIMO CUARTA  
QUITO**

---

ALFREDO PAÚL NOBOA GARCÍA, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía HELIXECONOMIA CIA LTDA., conforme el nombramiento que se adjunta a este instrumento y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía celebrada el ocho de junio del dos mil once, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito. El compareciente es legalmente capaz para contratar y contraer obligaciones. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**

a) Mediante escritura pública celebrada el día tres de febrero del año dos mil nueve, ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón; y, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el día veinte de marzo del año dos mil nueve, bajo el Número ochocientos cincuenta (850), Tomo ciento cuarenta (140), se constituyo la Compañía "HELIXECONOMIA CIA LTDA". b) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "HELIXECONOMIA CIA LTDA", efectuada el día ocho de junio del dos mil once, resolvió lo siguiente: 1. Modificación del Objeto Social y Reforma al Estatuto Social de la compañía "HELIXECONOMIA CIA LTDA", autorizando al Gerente General de la compañía para que celebre la escritura pública de reforma de estatutos; y, realice todos los trámites correspondientes ante los Organismos de Control con la finalidad de instrumentar la presente reforma. **CLAUSULA TERCERA.- MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes señalada y en cumplimiento de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "HELIXECONOMIA CIA LTDA " de fecha ocho de junio del dos mil once declara: a) Que se modifica el **ARTÍCULO SEGUNDO.-** del **OBJETO SOCIAL** y se reforma del Estatuto Social de la Compañía HELIXECONOMIA CIA LTDA; b) Que en consecuencia, se sustituye todo el texto del objeto social, quedando modificado de la siguiente forma: **"ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.-** Los objetos sociales de la compañía son: **"UNO.-** La prestación de servicios especializados, consultoría y asesoría para y en proyectos de



598300

Quito, a 7 de abril del 2011.

Señor  
**ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA**

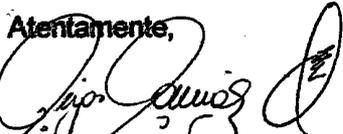
**DE MI CONSIDERACION:**

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios "HELIXECONOMIA CIA. LTDA.", celebrada el 7 de abril del presente año, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo a lo previsto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos usted ejercerá por si solo la representación legal judicial y extrajudicialmente.

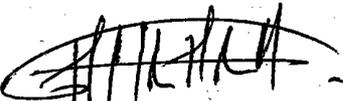
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el 03 de febrero del 2009 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de marzo del mismo año, bajo el No. 0850, Tomo 140, bajo el No. 009703 del Repertorio.

El período de duración de su nombramiento es de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,  
  
**DIEGO VINICIO MARVAEZ ORDOÑEZ**  
**PRESIDENTE**

**RAZON** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de "HELIXECONOMIA CIA. LTDA."  
Quito a 7 de abril del 2011

  
**ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA**  
**CC No. 1708892094**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5188** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **25 ABR 2011**



**REGISTRO MERCANTIL**  
**QUINTA VIGESIMO CUARTA**  
  
**Dr. Raúl Gabor**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR**

000003

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 13 JUN 2011

*Dña. Lorena Patricia Marcial*  
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
QUITO - ECUADOR





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792193001001  
**RAZON SOCIAL:** HELIXECONOMIA CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** HELIXECONOMIA CIA. LTDA.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** NOROA GARCIA ALFREDO PAUL  
**CONTADOR:** YANEZ YEPEZ NATALIA ARACELY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/03/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 20/03/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 13/05/2009      **FECHA DE ACTUALIZACION:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: PICHINCHA    Cantón: QUITO    Parroquia: BENALCAZAR    Barrio: IRAQUITO    Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE  
Número: N35-102    Intersección: JULIO E. MORENO    Manzana: 12    Conjunto: JOCKEY CLUB    Bloque: PALERMO  
Edificio: JOCKEY CLUB    Referencia ubicación: JUNTO AL MEGAMAXI    Teléfono Trabajo: 022257176    Celular:  
084099639

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:      del 001 al 001

JURISDICCION:    REGIONAL NORTE PICHINCHA

ABIERTOS:      1  
CERRADOS:      0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: LAVG030907

Lugar de emisión: QUITO PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha: 13/05/2009

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792193001001  
RAZON SOCIAL: HELIXECONOMIA CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 201032009  
NOMBRE COMERCIAL: HELIXECONOMIA CIA. LTDA. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: INAQUITO Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: N35-402 Intersección: JULIO E. MORENO Referencia: JUNTO AL MEGAMAXI Manzana: 12 Conjunto: JOCKEY CLUB Bloque: PALERMO Edificio: JOCKEY CLUB Teléfono Trabajo: 022257176 Celular: 084099639

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COD. DIRECCION REGIONAL NORTE  
SC0360 13 JUN 2011  
SERVICIOS DE REGISTRO  
Servicio de Rentas Internas

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

Usando acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que 2 de 2

antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 13 JUN 2011

Dña. Lorena Prada Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792193001001  
**RAZON SOCIAL:** HELIXECONOMIA CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 20/03/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** HELIXECONOMIA CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**  
**PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA - Cantón: QUITO - Parroquia: BENALCAZAR - Barrio: INAGLITO - Calle: AV. 5 DE DICIEMBRE - Número: N35-102 - Intersección: JULIO E. MORENO - Referencia: JUNTO AL MEGAMAXI - Manzana: 12 - Conjunto: JOCKEY CLUB - Bloque: PATERMO - Edificio: JOCKEY CLUB - Teléfono Trabajo: 02257176 - Celular: 084099539

*[Handwritten signature]*

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC06350  
13 JUN 2011 10:05  
*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

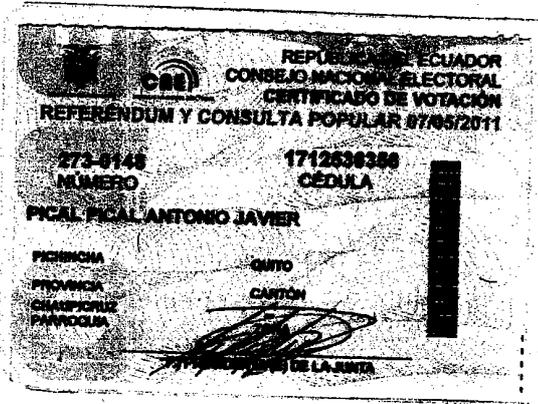
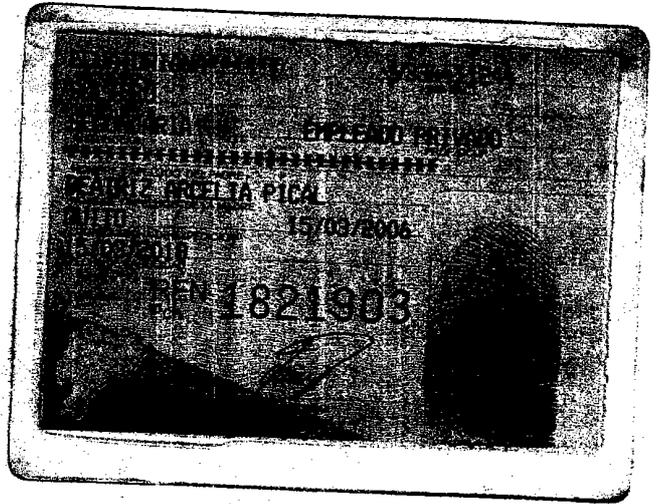
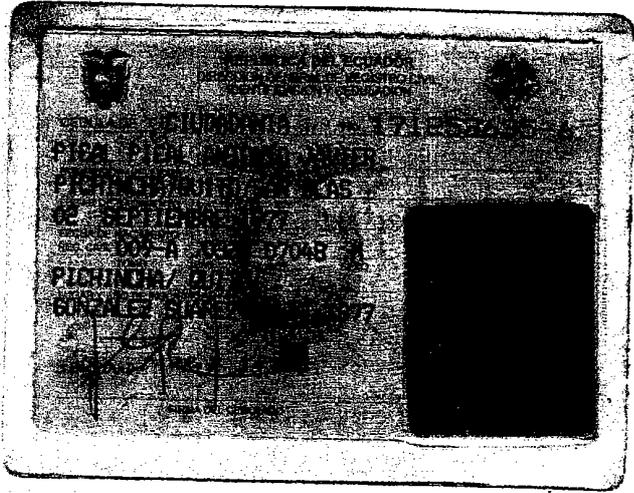
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE  
**NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO**  
Uruguay, en conformidad con la facultad prevista en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPA que se da a conocer precede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 13 JUN 2011

*Dña. Lorena Prado Marcial*  
**NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE QUITO SUPLENTE**



**SRI cover**

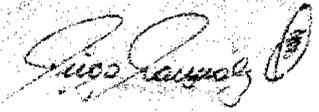
04



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 13 JUN 2011

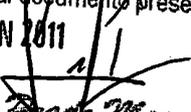
*Dra. Lorena Prado Marcial*  
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
QUITO QUEL ENTE



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 171486491-3  
 NARVAEZ ORDÓÑEZ DIEGO VINICIO  
 PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR  
 27 OCTUBRE 1978  
 0046 10087 M  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1978  



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443M4442  
 CASADO TANIA DE LOURDES VARGAS VALE  
 SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL  
 HERMES NERI NARVAEZ  
 CARMITA CECILIA ORDÓÑEZ  
 QUITO 25/12/2009  
 25/02/2021  
 REM 0705914  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
 173-0130 NÚMERO 1714864913 CÉDULA  
 NARVAEZ ORDÓÑEZ DIEGO VINICIO  
 PICHINCHA QUITO  
 PICHINCHA CANTÓN  
 COTACOLLAS PARROQUIA ZONA  
  
 COMISARIO DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
 de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
 art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí.  
 Quito, 13 JUN 2011  
  
 Dra. Lorena Prado Marcial  
 NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
 QUITO SUPLENTE  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA PROPIEDAD  
 C.E. R.C. R.P. ECUADOR

CED. LA DE CIUDADANIA 110383064-0  
 YASBEK MONGE PRISCILA MAGDALENA  
 LOJA/LOJA/SUCRE.  
 04 NOVIEMBRE 1983  
 REG. C. L. 009-0103 03279 - F  
 LOJA/ LOJA  
 EL SAGRARIO 1983



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222

SOLTERO ESTUDIANTE  
 SUPERIOR YOFRE OSWALDO YASBEK GRANDA  
 SILVIA IRENE MONGE ZARATE  
 LOJA 10/04/2006  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 10/04/2018  
 FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN. 0225225  
 Loj



PULGAR DERECHO

Los Funcionarios Judiciales, Las Fuerzas Armadas, La Policia Nacional y más Autoridades prestarán su colaboración y ayuda. A la vez que guardarán las debidas consideraciones. Bajo prevenciones legales en caso de incumplimiento.

LOJA 15/ MARZO 2007



DR. EDMUNDO SAMANEGO LUNA  
 PRESIDENTE

Colegio de Abogados de Loja

PRISCILA M. YASBEK MONGE  
 ABOGADA



C.C. 110383064  
 INS. 1870 C.A.U.

JUSTITIA PEREAT MUNDO

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de  
 Art. 18 de la Ley Notarial, hoy fé que la COPIA que  
 antecede es igual al documento presentado ante mí.  
 Quito, 14 JUN 2011

Dña. *Lorena Prado Marcial*  
 NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
 QUITO SURRENTE



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

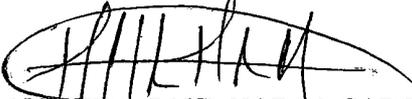
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los ocho días del mes de junio del dos mil once, siendo las 18h00 se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía HELIXECONOMIA CIA. LTDA. en el local social de la compañía ubicado en frente de la Av. 6 de Diciembre y Portugal, esquina, Edf. Jockey Club, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** Constatación Quórum Reglamentario; **PUNTO DOS:** Modificar el objeto social de la compañía HELIXECONOMIA CIA. LTDA. **PUNTO TRES:** Consentimiento en la cesión del capital social, de las participaciones de los socios de la Compañía. Preside la Junta el señor Diego Vinicio Narváez y actúa como Secretario el señor Alfredo Paúl Noboa García. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el **Primer punto acordado.-** Constatación del quórum reglamentario; de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Alfredo Paúl Noboa García, quien representa trescientos noventa y ocho participaciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Antonio Javier Pical Pical con una participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno; y, el señor Diego Vinicio Naranjo Ordóñez, con una participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **Segundo punto acordado.-** El señor Presidente concede la palabra por así pedirlo al señor Alfredo Paúl Noboa García, socio de HELIXECONOMIA Cía. Ltda., el que interviene y solicita que se modifique el Artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía, que trata del Objeto Social, en virtud de la necesidad de ampliar las capacidades de gestión hacia el componente de consultoría, con la finalidad de participar en concursos y ofertas con el sector público. El texto propuesto es el siguiente: "ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- Los objetos sociales de la compañía son: UNO.- La prestación de servicios especializados, consultoría y asesoría para y en proyectos de producción, inversión, sociales, inmobiliarios para: la compra venta, arrendamiento, mutuos anticréticos, estudios, análisis, asesoría en y para proyectos productivos, financieros, sociales, software, sistemas y ambientales, en los niveles de identificación,

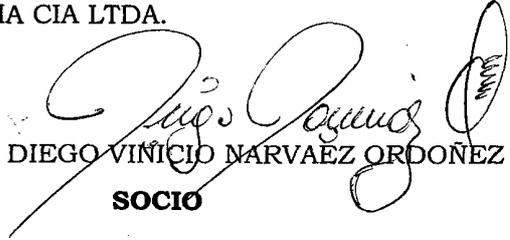
perfil, planificación, prefactibilidad, factibilidad, diseño, montaje, construcción, ejecución, implementación, operación, supervisión, administración, fiscalización, liquidación, valoración, promoción, concesión, compra-venta y control de todo tipo de proyectos y empresas, tanto para el sector público como el sector privado. DOS.- Realizar promociones, evaluaciones, diagnósticos, auditorías, inventarios, avalúos, valoraciones, consultoría, asesoría, compra-venta de acciones e inspecciones, para el sector público así como para el sector privado, para lo cual podrá desarrollar herramientas, modelos, sistemas y software que serán utilizados para gestionar proyectos, inversiones, finanzas, contabilidad, riesgos, recursos humanos, auditorías, sistemas, software. TRES.- Realizar convenios incluyéndose de: representación, asociación, fusión con compañías similares nacionales o extranjeras, con el propósito de participar en licitaciones, concursos de precios u ofertas en el país o en el extranjero. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá realizar toda clase de contratos, actos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acorde con su objeto social, necesario y conveniente para su cumplimiento y desarrollo, pudiéndose calificar ante instituciones públicas, privadas, mixtas que requieran evaluar proveedores para la prestación de sus servicios. CUATRO.- La compañía podrá participar como socia o accionista en la constitución, aumentos de capital, fusión en otras compañías nacionales o extranjeras; podrá asociarse, absorber o ser absorbida, representar a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. El señor Presidente pone en consideración de los socios la presente propuesta, los socios la analizan y la aprueban por unanimidad la modificación de objeto social planteada por el socio Alfredo Paúl Noboa García, la Junta General Universal de Socios autorizan al Gerente General de la compañía para que celebre la escritura pública de reforma de estatutos; y realice todos los trámites correspondientes ante los Organismos de Control con la finalidad de instrumentar la presente reforma. **Tercer Punto acordado.**- Consentimiento en la cesión del capital social, de las participaciones de los socios de la Compañía; el señor Presidente pone a consideración el segundo punto acordado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios de conformidad con lo previsto en el Art. 118, literal f) y Art. 113 de la Ley de Compañías, RESUELVE:- **Uno.**- Autorizar al socio Antonio Javier Pical Pical, para que transfiera su participación (una) a favor

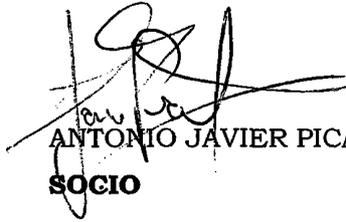
6



del socio señor Alfredo Paul Noboa García del valor de un dólar de la que posee en esta Compañía. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de HELIXECONOMIA CIA LTDA. Siendo las 18h30 se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía HELIXECONOMIA CIA LTDA.

  
ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA  
**SOCIO**  
**SECRETARIO**

  
DIEGO VINICIO NARVAEZ ORDÓÑEZ  
**SOCIO**

  
ANTONIO JAVIER PICAL PICAL  
**SOCIO**

A los nueve días del mes de junio del 2011, **CERTIFICO.-** Que el presente documentos es FIEL copia de su original.

  
ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA  
**SOCIO**  
**SECRETARIO**

007

**NOTARIA  
VIGÉSIMO CUARTA  
QUITO**

---

producción, inversión, sociales, inmobiliarios para: la compra venta, arrendamiento, mutuos anticréticos, estudios, análisis, asesoría en y para proyectos productivos, financieros, sociales, software, sistemas y ambientales, en los niveles de identificación, perfil, planificación, prefactibilidad, factibilidad, diseño, montaje, construcción, ejecución, implementación, operación, supervisión, administración, fiscalización, liquidación, valoración, promoción, concesión, compra-venta y control de todo tipo de proyectos y empresas, tanto para el sector público como el sector privado. **DOS.-** Realizar promociones, evaluaciones, diagnósticos, auditorías, inventarios, avalúos, valoraciones, consultoría, asesoría, compra-venta de acciones e inspecciones, para el sector público así como para el sector privado, para lo cual podrá desarrollar herramientas, modelos, sistemas y software que serán utilizados para gestionar proyectos, inversiones, finanzas, contabilidad, riesgos, recursos humanos, auditorías, sistemas, software. **TRES.-** Realizar convenios incluyéndose de: representación, asociación, fusión con compañías similares nacionales o extranjeras, con el propósito de participar en licitaciones, concursos de precios u ofertas en el país o en el extranjero. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá realizar toda clase de contratos, actos y operaciones permitidas por las Leyes Ecuatorianas, que sean acorde con su objeto social, necesario y conveniente para su cumplimiento y desarrollo, pudiéndose calificar ante instituciones públicas, privadas, mixtas que requieran evaluar proveedores para la prestación de sus servicios. **CUATRO.-** La compañía podrá participar como socia o accionista en la constitución, aumentos de capital, fusión en otras compañías nacionales o extranjeras; podrá asociarse, absorber o ser absorbida, representar a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. El Economista Alfredo Paúl Noboa García en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía, de conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía HELIXECONOMIA CIA LTDA, quedó autorizado para que celebre la escritura pública de reforma de estatutos; y, para que realice todos los trámites correspondientes ante los Organismos de Control con la finalidad

---

**DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**



**NOTARIA  
VIGÉSIMO CUARTA  
QUITO**

instrumentar la presente reforma. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de este contrato. Hasta aquí la minuta, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Priscila Magdalena Yasbek Monge, portadora de la matrícula profesional número mil ochocientos setenta del Colegio de Abogados de Loja. Provincia de Loja. Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso y leída que fue a los comparecientes por mí, el Notario, se afirma y ratifica en su contenido y firma en unidad de acto, de lo cual doy fe.



ECON. ALFREDO PAUL NOBOA GARCÍA

C.I. 1708892094

  
Dra. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE

---

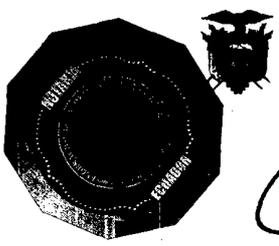
**DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**

Se otorgó ante mí, el trece de junio de dos mil once y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la MODIFICATORIA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HELIXECONOMIA CIA. LTDA., debidamente sellada y firmada en Quito a, catorce de junio de dos mil once.- c.s.

Dra. Lorena Prado Marcial  
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE  
QUITO SUPLENTE



**RAZÓN:-** Conforme lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.002986, de fecha seis de julio del año dos mil once. Tomé nota al margen de la respectiva escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DENOMINADA "HELIXECONOMIA CIA. LTDA."**, celebrada el tres de febrero del dos mil nueve, ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra a mi cargo y en mi calidad de Notario Décimo Sexto Provisional del Cantón Quito, por acción de personal numero trescientos setenta y uno, de fecha veintiocho de febrero del dos mil once, conferida por el Doctor Benjamín Cevallos Solórzano, Presidente del Consejo de la Judicatura. **APRUEBA** la Reforma de Estatutos, de la Compañía antes mencionada, así también la Modificación del Objeto Social y Reforma de Estatutos ante la Doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón Quito, el trece de junio del dos mil once. Para los fines legales consiguientes. Quito, 13 de julio del 2011.-



**NOTARIA DECIMO SEXTA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

*[Handwritten signature]*



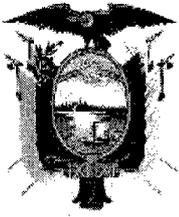
**Dr. Guillermo Córdova Villegas  
Notario Décimo Sexto Provisional del Cantón Quito.**

**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Abogado Hugo Oswaldo Arias Salgado, Intendente Jurídico, según Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.11.002986, de fecha seis de julio del dos mil once, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Reforma de Estatutos de la Compañía HELIXECONOMIA CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria el trece de junio del dos mil once, mediante la cual se aprueba la mencionada compañía.- Quito, doce de julio del dos mil once.-



*Dr. Sebastián Valdivieso Cuello*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



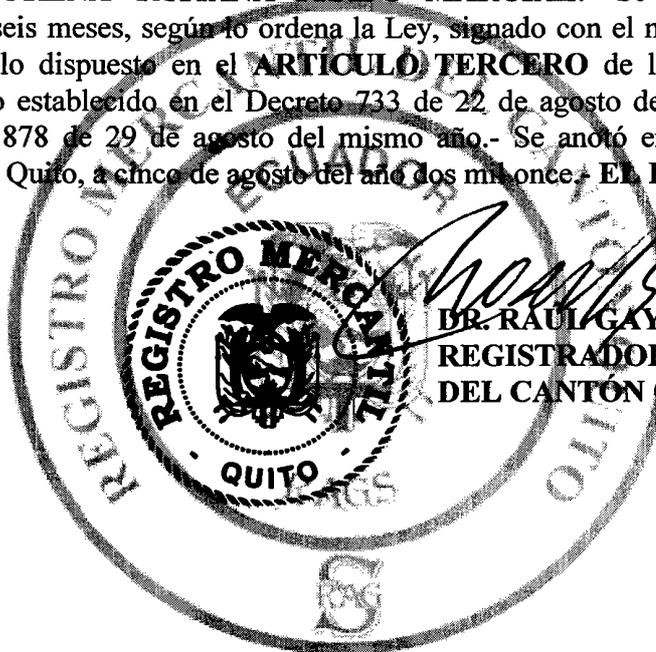


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

011



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO** de 06 de julio de 2.011, bajo el número **2631** del Registro Mercantil, Tomo 142.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **850** del Registro Mercantil de veinte de marzo de dos mil nueve, a fs. 805, Tomo 140.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**HELIXECONOMÍA CÍA. LTDA.**", otorgada el trece de junio del año dos mil once, ante la Notaria **VIGÉSIMO CUARTA SUPLENTE** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. LORENA TATIANA PRADO MARCIAL.**- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1471.**- 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 **034362.**- Quito, a cinco de agosto del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**



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

RG/mn.-





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.Q.11.002986**

**Ab. Hugo Arias Salgado  
INTENDENTE JURÍDICO**

**CONSIDERANDO:**

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del Distrito Metropolitano de Quito el 13 de Junio de 2011, que contiene la reforma de estatutos de la compañía HELIXECONOMIA CIA. LTDA., con la solicitud para su aprobación;

QUE la Dirección Jurídica de Compañías, mediante Memorando No. SC.IJ.DJC.Q.11.2786 de 30 de Junio de 2011, ha emitido informe favorable para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.ADM-Q-2011-003 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-0220 de 24 de marzo de 2011;

**RESUELVE:**

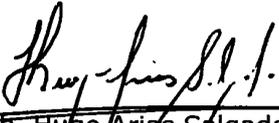
**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la reforma de estatutos de la compañía HELIXECONOMIA CIA. LTDA., en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER:** Que los Notarios Vigésimo Cuarto y Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, sienten en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER:** Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

**COMUNÍQUESE.- DADA** y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 6 de Julio de 2011

  
**Ab. Hugo Arias Salgado  
INTENDENTE JURÍDICO**

MVdeA/EAdEB.  
EXP. 162218  
Tr. 01.1.11.000592

ca

Con esta fecha queda **INSCRITA** la presente Resolución, bajo el No. 2637 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 142 se dá así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 876 del 29 de Agosto del mismo año.

Quito, a 05 de AGO 2011 del



  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO