



Factura: 001-003-000006849



20171702000P01451

NOTARIO(A) GERARDO GIOVANNI FREIRE TORRES

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON CAYAMBE

EXTRACTO



Escritura N°:	20171702000P01451						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (16:38)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792234549001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	ALEXANDRO TONELLO CARRERA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		CAYAMBE			CAYAMBE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

NOTARIO(A) GERARDO GIOVANNI FREIRE TORRES

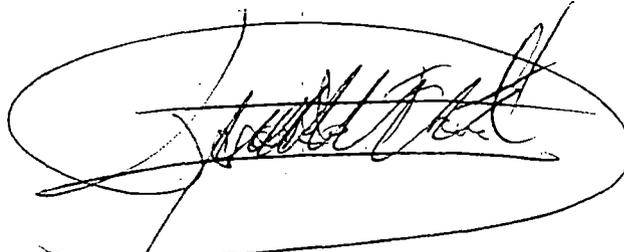
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CAYAMBE



N° TRAMITE: 97416-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura



19/12/17 2.1.1



**CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS**

**Que otorga:**

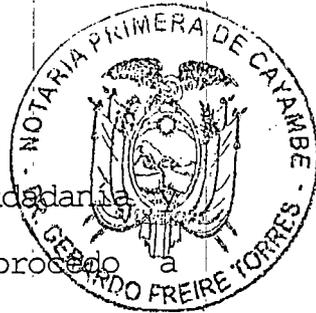
**TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.**

**Cuantía: INDETERMINADA**

**Dí 3, copias**

**KAMS.-**

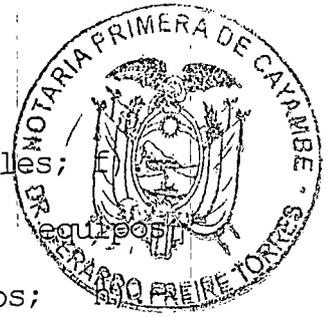
En la ciudad de Cayambe, Cabecera del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy lunes veinte (20) de Noviembre del año dos mil diecisiete, ante mí DOCTOR GERARDO FREIRE TORRES, Notario Primero del Cantón Cayambe, comparece el Ingeniero Alexandro Tonello Carrera, a nombre y representación de la Compañía TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., domiciliada en la ciudad y cantón Cayambe, provincia de Pichincha, Panamericana Norte N11-01 y Mariana de Jesús, Km 1 ½" vía a Otavalo, con teléfono número (No.023956-983), conforme se justifica con el nombramiento que se agrega como habilitante, a quien de conocer doy fe, en



virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía, certificado de votación, cuya información procedo a convalidar bajo expreso consentimiento del compareciente, en el Sistema Electrónico de Datos del Registro Civil, cuya impresión conjuntamente con fotocopias de sus documentos de identificación, agrego a esta escritura. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad y cantón Cayambe, provincia de Pichincha, con capacidad legal para contratar y obligarse; y, examinada que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, promesa o seducción, de acuerdo con la minuta que me presenta y que en su tenor literal dice:

9 "SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente escritura el señor Alexandro Tonello Carrera, en su calidad de Gerente General y como tal, Representante Legal de la Compañía Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda., de conformidad con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión empleado privado, domiciliado en la ciudad de Cayambe, hábil y capaz para contratar y obligarse.-

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) La compañía Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada el seis de octubre de dos mil nueve, ante el Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del cantón Quito; su constitución se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° SC.IJ.DJC.Q.09 CERO CERO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO de trece de octubre de dos mil nueve, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día veinte y tres de octubre de dos mil nueve, bajo el número tres mil cuatrocientos ochenta y cinco; b) Mediante escritura pública suscrita el doce de octubre de dos mil dieciséis, ante el Doctor Gerardo Freire Torres, Notario Primero del cantón Cayambe, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el primero de febrero de dos mil diecisiete la compañía Tonello Soluciones Integrales cambio de domicilio al Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. c) El artículo Segundo de los estatutos de la Compañía Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda., textualmente dice: "ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá como objeto social: a).- La importación, exportación, distribución y venta de toda clase de maquinaria agrícola e industrial en general; b).- El diseño y planificación de proyectos hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de riego y paisajísticos; c).- El tratamiento de aguas residuales; d).- Importación, fabricación, exportación y comercialización de equipos anti incendio; e).- De



cabezales de riego, agua potable y aguas residuales; Alquiler de maquinaria caminera, agrícola y hidráulicos; g).- Levantamientos topográficos;

Importación, exportación y comercialización de insumos agrícolas, semillas, fertilizantes, pesticidas y sustratos; i).- Construcciones de obras civiles; y, j).-

Podrá representar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, fabricantes y/o distribuidores de productos, maquinarias, equipos y servicios afines a su objeto social.- En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por las leyes ecuatorianas incluidas las de importación y/o

exportación que sean necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus finalidades, pudiendo fusionarse o integrarse con compañías constituidas o por constituirse que propendan a la misma actividad, transformarse o escindirse"; c) La Junta General

Universal y Extraordinaria de socios de la compañía Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda., celebrada el día catorce de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad ampliar el objeto social de la Compañía, para agregar un literal que disponga la siguiente actividad económica: "La venta de materiales de construcción y ferretería, hormigones, material hidrosanitario, eléctrico, comunicaciones y redes".-

TERCERA: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO:

Con los antecedentes expuestos, el señor Alexandro

Tonello Carrera, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Tonello Soluciones Integrales Cia. Ltda., cumpliendo con la voluntad de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, declara lo siguiente: 1) Que se amplia el objeto social de la compañía de conformidad con lo ordenado por la Junta General Universal y Extraordinaria de de la compañía Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda. celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. 2) Que se reforma el artículo Segundo del Estatuto que en adelante dirá: "ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá como objeto social: a).- La importación, exportación, distribución y venta de toda clase de maquinaria agrícola e industrial en general; b).- El diseño y planificación de proyectos hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de riego y paisajísticos; c).- El tratamiento de aguas residuales; d).- Importación, fabricación, exportación y comercialización de equipos anti incendio; e).- De cabezales de riego, agua potable y aguas residuales; f).- Alquiler de maquinaria caminera, agrícola y equipos hidráulicos; g).- Levantamientos topográficos; h).- Importación, exportación y comercialización de insumos agrícolas, semillas, fertilizantes, pesticidas y sustratos; i).- Construcciones de obras civiles; j).- Podrá representar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, fabricantes y/o distribuidores de productos, maquinarias, equipos y servicios afines a su objeto social; y k).- La

venta de materiales de construcción y ferretería, hormigones, material hidrosanitario, eléctrico, comunicaciones y redes.- En general, la compañía podrá



realizar toda clase de actos y contratos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por las leyes ecuatorianas incluidas las de importación y/o exportación que sean necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus finalidades, pudiendo fusionarse o integrarse con compañías constituidas o por constituirse que propendan a la misma actividad, transformarse o escindirse."- CUARTA.- HABILITANTES: Como

documentos habilitantes se adjuntá a la presente lo siguiente: Nombramiento de Gerente General de la Compañía; y, Copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía Tonello Soluciones Integrales, Cía. Ltda. celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete.-

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez del presente instrumento." HASTA AQUÍ LA MINUTA copiada textualmente.

El compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el Abogado David García López, con matrícula profesional número diecisiete guión dos mil quince guión mil cuatrocientos cincuenta y dos del Foro de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue al compareciente, éste se afirma y ratifica en todo su contenido, y firma

en unidad de acto, para constancia junto conmigo,  
quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de  
todo lo cual doy fe.

*Alexandro Tonello*  
ALEXANDRO TONELLO CARRERA

C.C. 1705897765



*Gerardo Freire Torres*



Dr. Gerardo Freire Torres  
NOTARIO PRIMERO DEL CATÓN CAYAMBÉ



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

**CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN** N.º **170589776-5**

**CILIDADANIA**  
**APellidos y Nombres**  
**TONELLO CARRERA ALEXANDRO**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**SAN BLAS**  
**FECHA DE NACIMIENTO** 1978-02-17  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** MASCULINO  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**CONYUGE** CALDERON CRESPO



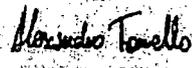

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
**APellidos y Nombres del Padre**  
**TONELLO GIUSEPPE**  
**APellidos y Nombres de la Madre**  
**CARRERA MARIA TERESA DEL C**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2017-10-23**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2027-10-23**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO**

**NOTARIA PRIMERA DE CANTON PICHINCHA**  
**VERONICA TONELLO**

*Alexandro Tonello*  
 DIRECTOR GENERAL





**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 1 DE ABRIL 2017

**012** **012-150** **1705897765**  
 JUNTA DE VOTACION NUMERO CILIDADANIA

**TONELLO CARRERA ALEXANDRO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** **CIRCONDSCRIPCION 1**  
**PROVINCIA** **QUITO**  
**QUITO** **ZONA 8**  
**CANTON** **SAN BLAS DEL ZUCA**  
**PARRROQUIA**

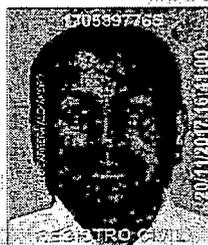


*Alexandro Tonello*





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Alexandro Tonello

Número único de identificación: 1705897765

Nombres del ciudadano: TONELLO CARRERA ALEXANDRO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Fecha de nacimiento: 17 DE FEBRERO DE 1976

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CALDERON CRESPO MONICA C

Fecha de Matrimonio: 14 DE JULIO DE 2007

Nombres del padre: TONELLO GIUSEPPE

Nombres de la madre: CARRERA MARIA TERESA DEL C

Fecha de expedición: 23 DE OCTUBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: KARINA ALEXANDRA MEJIA SANDOVAL - PICHINCHA-CAYAMBE-NT 1 - PICHINCHA - CAYAMBE

N° de certificado: 176-071-11390



176-071-11390

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



15614



164462

Señor  
**ALEXANDRO TONELLO CARRERA**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., reunida el 17 de octubre del 2014, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de CINCO años.

En esa calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones que constan establecidas en el estatuto social.

TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 6 de octubre del año 2009, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de octubre del 2009.

Atentamente,

  
Renato Ortuño Cevallos  
SECRETARIO -AD HOC

Acepto el nombramiento.  
Quito, 17 de octubre del 2014.

  
Alejandro Tonello Carrera  
C.C. 170589776-5



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 68830

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	45839
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15614
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/10/2014
FECHA ACEPTACION:	17/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705897765	TONELLO CARRERA ALEXANDRO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3485 DEL: 23/10/2009 NOT: 6 DEL: 06/10/2009 M.V.

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 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CATAMBE. En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el documento que me fue presentado en:  
- 2 - fojas: 11.1.14  
Catamba, a 2014/10/28



W. Gerardo Freire Torres  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN CATAMBE



**SRI**  
...le hace bien al país

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1792234549001  
**RAZON SOCIAL:** TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** TONELLO CARRERA ALEXANDRO  
**CONTADOR:** CELI YACELGA NANCY PATRICIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/10/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 23/10/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/02/2010      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 07/12/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

DISTRIBUCION Y VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA AGRICOLA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARRETAS Calle: PANAMERICANA NORTE Número: N73-170 Intersección: CALLE N73B Edificio: TONELLO Oficina: LOCAL 2 Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL CONJUNTO JARDINES DE CARCELEN Telefono Trabajo: 022421387 Celular: 0997005426 Email: alexandro@tonello.ec Telefono Trabajo: 022110365 Web: WWW.TONELLO.EC

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

*Alexandro Tonello*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



**Usuario:** RCMS180512      **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y      **Fecha y hora:** 07/12/2012 16:23:39



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792234549001  
**RAZON SOCIAL:** TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 23/10/2009
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DISTRIBUCION Y VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA AGRICOLA.  
DISTRIBUCION Y VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE EQUIPOS INDUSTRIALES.  
DISEÑO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS HIDRAULICOS.  
POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.  
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS ANTI INCENDIOS.  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION CIVIL.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARRETAS Calle: PANAMERICANA NORTE Número: N73-170 Intersección: CALLE N73B Referencia: A MEDIA CUADRA DEL CONJUNTO JARDINES DE CARCELEN Edificio: TONELLO Oficina: LOCAL 2 Telefono Trabajo: 022421387 Celular: 0997005426 Email: alexandro@tonello.ec Telefono Trabajo: 022110365 Web: WWW.TONELLO.EC

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>LOCAL COMERCIAL:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 11/02/2010
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DISTRIBUCION Y VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE MAQUINARIA AGRICOLA.  
DISTRIBUCION Y VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE EQUIPOS INDUSTRIALES.  
DISEÑO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS ELECTRICOS.  
DISEÑO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS ELECTRONICOS.  
DISEÑO Y PLANIFICACION DE PROYECTOS DE RIEGO.  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION CIVIL.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: CAYAMBE Barrio: LA PATARATA Calle: MORALES Número: S6-68 Intersección: ARGENTINA Referencia: DIAGONAL A LAS CANCHAS SEÑOR PILLAJO Oficina: PB Telefono Trabajo: 022110002 Telefono Trabajo: 022110365 Fax: 022110249 Celular: 097005426 Email: alexandro@tonello.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMS180512 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 07/12/2012 16:23:40

Página 2 de 27 Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el documento que me fue presentado en: \_\_\_\_\_ fojas \_\_\_\_\_

Cayambe, 3 2011/2012

NOTARIO PUBLICO JORGE  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN CAYAMBE



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."**



En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte N73-134, con la asistencia del 100% de los socios del capital suscrito y pagado, por sus propios y personales derechos y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Ingeniero David Tonello Carrera, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y actúa como secretario el Ingeniero Alexandro Tonello Carrera, en su calidad de Gerente General de la Compañía "Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda."

El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes.

**LISTA DE ASISTENTES:**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. Particip.</b>	<b>No. CEDULA</b>
TONELLO CARRERA ALEXANDRO	3.600,00	1705897765
TONELLO CARRERA DAVID	200,00	1706856869
TONELLO CARRERA DIEGO	200,00	1711529261

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes proceden a la instalación en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios por ser legalmente procedente.

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día, y los socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Ampliación del objeto social de la compañía.
2. Reforma de Estatutos Sociales

El Gerente General, toma la palabra y respecto del punto uno del orden del día, menciona que en razón de nuevos contratos a los cuales planea postular la compañía, es necesario ampliar su objeto social, pues los mismos tienen

relación con la comercialización de materiales de construcción y ferretería, hormigones, material hidrosanitario, eléctrico, comunicaciones y redes, mismos que no han sido contemplados en actual objeto.

Los socios, deliberan sobre este punto, y por encontrarse de acuerdo resuelven por unanimidad autorizar la ampliación del objeto social de la compañía.

Sobre el punto número dos toma la palabra el Presidente de la Junta y menciona que en razón de la ampliación del objeto social antes resuelta, es necesario reformar el artículo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Propone que el nuevo texto del artículo diga a futuro: "ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá como objeto social: a).- La importación, exportación, distribución y venta de toda clase de maquinaria agrícola e industrial en general; b).- El diseño y planificación de proyectos hidráulicos, eléctricos, electrónicos, de riego y paisajísticos; c).- El tratamiento de aguas residuales; d).- Importación, fabricación, exportación y comercialización de equipos anti incendio; e).- De cabezales de riego, agua potable y aguas residuales; f).- Alquiler de maquinaria caminera, agrícola y equipos hidráulicos; g).- Levantamientos topográficos; h).- Importación, exportación y comercialización de insumos agrícolas, semillas, fertilizantes, pesticidas y sustratos; i).- Construcciones de obras civiles; j).- Podrá representar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, fabricantes y/o distribuidores de productos, maquinarias, equipos y servicios afines a su objeto social; y k).- La venta de materiales de construcción y ferretería, hormigones, material hidrosanitario, eléctrico, comunicaciones y redes.- En general, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por las leyes ecuatorianas incluidas las de importación y/o exportación que sean necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus finalidades, pudiendo fusionarse o integrarse con compañías constituidas o por constituirse que propendan a la misma actividad, transformarse o escindirse"

Sobre lo expuesto los socios, deliberan, y por encontrarse de acuerdo con lo referido por el señor Presidente de la Junta, aprueban por unanimidad la reforma de estatutos, conforme al texto que antecede. Autorizan en este mismo acto al Gerente General de la Compañía, para que realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de la reforma de Estatutos, inclusive la suscripción de la escritura pública respectiva.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta, se aprueba el acta por unanimidad, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta; para constancia de lo cual los asistentes suscriben la presente acta en el lugar y fecha señalados.

Se da por concluida esta Junta siendo las dieciséis horas con treinta minutos.



**DIEGO TONELLO CARRERA**  
**Socio**

**ALEXANDRO TONELLO CARRERA**  
**Secretario - Socio**

**DAVID TONELLO CARRERA**  
**Presidente Ejecutivo**





Factura: 001-003-000006850



20171702000000922

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171702000000922

NOTARIO OTORGANTE:	DR. GERARDO FREIRE TORRES NOTARIO(A) DEL CANTON CAYAMBE
FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (16:48)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA CERTIFICADA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA.LTDA.	REPRESENTADO POR ALEXANDRO TONELLO CARRERA	RUC	1792234549001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-11-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE OTORGA: TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1792234549001

OBSERVACIONES:	YO, DR. GERARDO FREIRE TORRES, CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN CAYAMBE, A 20 DE NOVIEMBRE 2017
----------------	--



NOTARIO(A) GERARDO GIOVANNI FREIRE TORRES  
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN CAYAMBE



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.

**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA denominada TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., de fecha 6 de octubre de 2009, celebrada ante el doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo; de la escritura de CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA denominada TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA., de fecha 20 de noviembre de 2017, celebrada ante el doctor Gerardo Freire Torres, Notaria Primero del cantón Cayambe; que antecede. - Quito a 22 de noviembre de 2017.-



*Tamara Garcés Almeida*

**Tamara Garcés Almeida**  
**Notaria Sexta del Cantón Quito**





Factura: 001-002-000048846



20171701006002500

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701006002500

MATRIZ	
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (15:41)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL SILOMER CONSULTORES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792670918001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-10-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	-

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO





## REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:1644717

Título Escritura Publica Notaria Primera Cantón : Cayambe Nombre Del Notario : DR. GERARDO FREIRE TORRES

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

#### Inscripciones Registradas

Inscripción de : REFORMA DE ESTATUTOS

Registro : Registro Mercantil

Repertorio: 848 del 28-11-2017 15:54:28 Inscripción: 35 del 28-11-2017 16:46:25

No Identificación : 3161702 1705897765001 TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

/ Societario / Societario /

Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe

Capital : 4000 Acciones/Participaciones : 4000 Valor : 1 Total : 4000

#### Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1792234549001	COMPAÑIA TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	Compañía	No Aplica	3161702

#### Observaciones :

SE CAMBIA EL OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA EL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

1) QUE SE AMPLIA EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA. CELEBRADA EL CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

2) QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ESTATUTO QUE EN ADELANTE DIRÁ: "ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL: LA COMPAÑIA TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL: A) LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TODA CLASE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL EN GENERAL; B) EL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, DE RIEGÓ Y PAISAJÍSTICOS; C) EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; D) IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS ANTI INCENDIO; E) DE CABEZALES DE RIEGO, AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES; F) ALQUILER DE MAQUINARIA CAMINERA, AGRÍCOLA Y EQUIPOS HIDRÁULICOS; G) LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS; H) IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMILLAS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y SÚSTRATOS; I) CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES; J) PODRÁ REPRESENTAR A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS AFINES A SU OBJETO SOCIAL; Y, K) LA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, HORMIGONES, MATERIAL HIDROSANITARIO, ELÉCTRICO, COMUNICACIONES Y REDES.- EN GENERAL, LA COMPAÑIA PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y

CONTRATOS CIVILES O DE COMERCIO OPERACIONES MERCANTILES PERMITIDAS POR LAS LEYES ECUATORIANAS INCLUIDAS LAS DE IMPORTACIÓN Y/O EXPORTACIÓN QUE SENA NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FINALIDADES, PUDIENDO FUSIONARSE O INTEGRARSE CON COMPAÑÍAS CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE QUE PROPENDAN A LA MISMA ACTIVIDAD, TRANSFORMARSE O ESCINDIRSE."

LARGUERO	JQUISHPE	CMARTINEZ

