



Factura: 005-001-000009009



20180701008P01021

PROTOCOLIZACIÓN 20180701008P01021

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE ABRIL DEL 2018, (8:39)

OTORGA: NOTARÍA OCTAVA DEL CANTON MACHALA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
AGENKACOM S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992833831001

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) WILSON VINICIO NOVILLO AREVALO
NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN MACHALA

Machala, 24 de Abril de 2018



Señores

NOTARIA 8VA DEL CANTON MACHALA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle la protocolización del Acta de Junta General Ordinaria de la Compañía **AGENKACOM S.A.** con RUC Nro. **0992833831001**, autorizo a la Sra. Cecilia Celi con cedula Nro. 0703052407. Motivo de la petición para Archivo de Documentos legales de la Compañía a la cual represento.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Fausto Arias
Fausto Arias Pinargote
GERENTE GENERAL
AGENKACOM S.A.



Dr. Wilson Novillo
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
DEL CANTÓN MACHALA

Machala, 24 de Abril de 2018



NOTARIA BVA DEL CANTON MACHALA

De las consideraciones:

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la protocolización del Acta de Junta General Ordinaria de la Compañía AGENKACOM S.A. con RUC Nro. 099283831001, autorizo a la Srta. Cecilia Celis con cedula nro. 0703023407, motivo de la petición para Archivo de Documentos legales de la Compañía a la cual represento.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,



Fuiste Añaz Fingote
GERENTE GENERAL
AGENKACOM S.A.

Notaría Octava Ecuatoriana Machala



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“AGENKACOM S.A.”

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2018.



En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 18 de abril del dos mil diez y ocho, a las diez horas, en el local social situado en la Ciudadela La Prosperina en la Ciudad de Guayaquil, encontrándose presentes los siguientes socios de la compañía:

1. SR. ARIAS PINARGOTE FAUSTO propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y equivalentes a un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y el SR. MOREIRA FRANCO CARLOS, propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América que representa el 50% del capital; concurrencia que representa el cien por ciento 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa, por lo que acuerdan por UNANIMIDAD celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía “AGENKACOM S.A.” al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañías. La Junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son:

1.-) INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO,

2.-) APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, y,

Toma la palabra el presidente de la Junta Sr. Carlos Moreira Franco quien manifiesta que se dé lectura al primer punto del día:

1.- Informe del Gerente y Comisario.- El secretario procede a leer el informe en el que se manifiesta una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de sus estados financieros se presenta a continuación:

- Estados de Situación Financiera clasificado al 31 de diciembre de 2015, el cual incluyen los saldos contables con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Estado de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados al 31 de diciembre del año 2015 con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos

Dr. Wilson V. Novillo A
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
DEL CANTÓN MACHALA

entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2015; con base Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



- Los Estados de Flujo de Efectivo - Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2015; con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía no ha efectuado operaciones que hayan generado la necesidad de capitalizar costos financieros como parte del costo de adquisición de sus propiedades, planta y equipo.

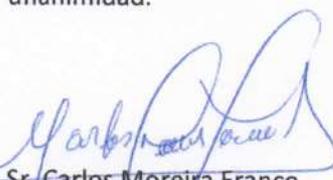
En lo que respecta a las declaraciones de IVA, Renta y Anexos estamos al día por lo que actualmente tenemos autorización para emitir nuestros comprobantes de venta por un año.

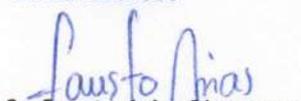
2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015.- Cabe indicar que la 31 de diciembre del año 2015, la compañía no realizó ninguna transacción comercial por lo tanto el dinero correspondiente a la aportación del capital se mantiene de la siguiente manera:

	<u>Diciembre</u>
Caja	10.231,59
Bancos comerciales	<u>7,36</u>
	<u>10.238,95</u>

Sr. Wilson V. Navillo
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
DEL CANTÓN YACHALA

El Sr. Carlos Moreira Franco indica que está totalmente de acuerdo con los puntos que se han tratado ya que son resultados de todos los movimientos realizados y reflejados por la empresa en este periodo por lo que conjuntamente con el Sr. Fausto Arias Pinargote aprueban por unanimidad.


Sr. Carlos Moreira Franco
ACCIONISTA
C.I. 0918507963


Sr. Fausto Arias Pinargote
ACCIONISTA
C.I. 0913977120



entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2012, con base Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados de Flujo de Efectivo y Estado Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2012, con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía no tiene operaciones que hayan generado la necesidad de capitalizar costos financieros como parte del costo de adquisición de sus propiedades, plantas y equipo.

En lo que respecta a las declaraciones de IVA, Renta y Anexos estamos al día por lo que actualmente tenemos autorización para emitir nuestros comprobantes de venta por un año.

3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012 - Cabe indicar que la 31 de diciembre del año 2012, la compañía no realizó ninguna transacción comercial por lo tanto el dinero correspondiente a la aportación del capital se mantiene de la siguiente manera:

Diciembre	
10.231,29	Caja
7,38	Bancos comerciales
<u>10.238,67</u>	

DEI CVALMACHA
OCTAVO
ALVARO
MACHALA

El Sr. Carlos Moreira Franco indica que está totalmente de acuerdo con los puntos que se han tratado ya que son resultados de todos los movimientos realizados y reflejados por la empresa en este periodo por lo que comparece en el Sr. Fausto Anas Pinzote aprueban por unanimidad.



Sr. Carlos Moreira Franco
ACCIONISTA
C.I. 0918807883

Sr. Fausto Anas Pinzote
ACCIONISTA
C.I. 0913977120



BACHILLERATO EMPLEADO PARTICULAR VOTACION

APellidos y Nombres del Titular
MOREIRA CARLOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE P. PADRE
FRANCO MARIA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAOUIL
2017-12-19
 FECHA DE EXPIRACION
2027-12-19

[Signatures]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 IDENTIFICACION ESPECIAL

091850796-3

OTITIA DE CUIDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MOREIRA FRANCO CARLOS NORBERTO
 LUGAR Y NACIMIENTO
QUAYAOUIL
QUAYAOUIL
PEDRO CARRO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1977-06-10**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
GABRIELA PAOLA
CALLE CRUZ

[Photo]

CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO HA PROTO QUE SE OTORGA
 SUPLENDO EN EL REFERENDUM
 CONVULSO Y POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO HA PROTO QUE SE OTORGA
 SUPLENDO EN EL REFERENDUM
 CONVULSO Y POPULAR 2018

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACION
 4 DE FEBRERO 2018

202 CANTON
202 - 185 SECCION
0918507963 RESULA

MOREIRA FRANCO CARLOS NORBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAOUIL PROVINCIA
QUAYAOUIL CANTON
XIMENA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION
ZONA 1

[Photo]

Dr. Wilson V. Novillo A.
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
 DEL CANTÓN MACHALA





Formulario de inscripción de un documento. Incluye campos para el número de inscripción, el tipo de documento, la fecha de inscripción, y el nombre del notario. Hay una línea para la firma del notario.



Formulario de inscripción de un documento. Incluye campos para el número de inscripción, el tipo de documento, la fecha de inscripción, y el nombre del notario. Hay una línea para la firma del notario.

Formulario de inscripción de un documento. Incluye campos para el número de inscripción, el tipo de documento, la fecha de inscripción, y el nombre del notario. Hay una línea para la firma del notario.

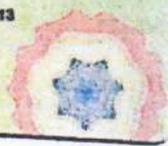
DE LA CIUDAD DE MACHALA
QUARTO DE NOTARÍA
MACHALA, OCTUBRO 1941
DE JUAN S. ALVARADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ARIAS PINARGOTE FAUSTO MAURICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**
 SAN BLAS
 FECHA DE NACIMIENTO: **1983-12-13**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 LEYLA YAJAIRA CARRERO SANCHEZ

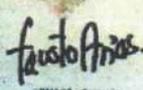
No. **091397712-0**

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** / PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ARIAS PEDRO MANUEL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PINARGOTE MERCY MARLENE**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUAYAQUIL 2017-05-08**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-05-08**

E13081222

IGM 17 01 747 38






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 de febrero 2018

003 JUNTA No. / **003 - 123** NUMERO / **0913977120** CÉDULA

ARIAS PINARGOTE FAUSTO MAURICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA / CIRCUNSCRIPCIÓN:
 QUAYAQUIL CANTÓN / ZONA: 2
 TARQUI PARROQUIA






REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE CERTIFICADO LE HA SIDO QUE LISTED
 SU PAIS EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO CIVIL PASA A SER
 SU TRANSFERIBILIDAD Y VALIDOS


 CARLOS ACOSTA



Dr. Wilson V. Novillo A.
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
 DEL CANTÓN MACHALA



DEL CAMBIO DE
ALIANZA
NOTARIO
ALIANZA
NOTARIO
ALIANZA
NOTARIO

Handwritten signature



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992833831001
RAZÓN SOCIAL: AGENKACOM S.A.



NOMBRE COMERCIAL: AGENKACOM S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: ARIAS PINARGOTE FAUSTO MAURICIO
CONTADOR: ASTUDILLO LOAYZA ANA YESENIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/10/2013
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/10/2013
FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/09/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CUENCA Numero: 102 Interseccion: ELOY ALFARO Edificio: CONDOMINIO LA TORRE Piso: 4 Oficina: 2 Referencia ubicacion: ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL MULTICOMERCIO Celular: 0988675328 Email: faustoarías.1@hotmail.com Telefono Trabajo: 042419601

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Dr. Wilson V. Novillo A.
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
DEL CANTÓN MACHALA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 81 GUAYAS	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017001505753

Fecha: 06/10/2017 11:15:53 AM

Código: RIMRUC2017001505753



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992833831001
AGENKACOM S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	28/10/2013
NOMBRE COMERCIAL:	AGENKACOM S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR
 ACTIVIDADES DE ASESORIA, GESTION Y OPERACION PORTUARIA
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: OLMEDO (SAN ALEJO) Calle: CUENCA Numero: 102 Interseccion: ELOY ALFARO Referencia: ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL MULTICOMERCIO Edificio: CONDOMINIO LA TORRE Piso: 4 Oficina: 2 Celular: 0988675328 Email: faustoarias.1@hotmail.com Telefono Trabajo: 042419601



Dr. Wilson V. Aguillo A.
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
 DEL CANTÓN MACHALA



Código: RIMRUC2017001505753

Código: RIMRUC2017001505753

AGENKACOM S.A.

Quito, Septiembre 30 del 2013



Señor
FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE
Ciudad

En virtud de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AGENKACOM S.A.** celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo deberá ejercer la representación legal, interna y externa de la compañía de manera individual y dentro además de deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social. La compañía **AGENKACOM S.A.** se constituye por escritura pública celebrada en la Notaría Decima Sexta de Guayaquil del Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 22 de Agosto del 2013, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Septiembre del 2013.

Le solicito estar en su calidad, por lo que

Atentamente

Dr. Wilson V. Novillo A.
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
DEL CANTÓN MACHALA

FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE

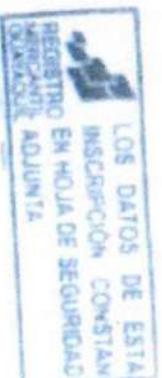
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENKACOM S.A.**
Quito, Septiembre 30 del 2013

FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE

CED: 0911977120

R.A. RIVALIDAD EL TIATRIANA



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 45.930
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2013
HORA DE REPERTORIO: 14:36



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Canton Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

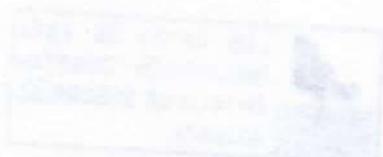
1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENKACOM S.A.**, a favor de **FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE**, de tojas 1.990 a 1.992, Registro de Nombramientos numero 641



[Handwritten Signature]
Ab. Cesar Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

[Handwritten Signature]
Dr. Guillermo V. de Novillo A.
NOTARIO PUBLICO OCTAVO
DEL CANTON MACHALA

La responsabilidad sobre la exactitud y veracidad de los datos registrados en el presente instrumento de inscripción, es exclusiva del interesado, quien declara haber proporcionado toda la información al momento de su inscripción en el Art. 14 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	07	01	08	P01021
Factura Nro.- 000009009				

ZON: DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE LA SEÑORA CECILIA CELI, DE LA COMPAÑIA AGENKACOM S.A.; Y, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTICULO DIECIOCHO, NUMERAL DOS, DE LA LEY NOTARIAL, PROTOCOLIZO EN SIETE FOJAS ÚTILES EL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AGENKACOM S.A.", PETICIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS ANEXOS.- MACHALA, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- EL NOTARIO.-

[Handwritten signature]
 Dr. Wilson V. Novillo A.
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
 DEL CANTÓN MACHALA

W.
V.
N.
A.

CONCUERDA CON SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO CONFIERO DOS COPIAS QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACION.-



[Handwritten signature]
 Dr. Wilson V. Novillo A.
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
 DEL CANTÓN MACHALA

W.
V.
N.
A.

[Handwritten signature]
 Dr. Wilson V. Novillo A.
 NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
 DEL CANTÓN MACHALA

