Factura: 005-001-000009010

20180701008P01022

PROTOCOLIZACIÓN 20180701008P01022

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE ABRIL DEL 2018, (8:40)

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 Pinargote
GERENTE GENERAL
AGENKACOM S.A.

Dr. Wilson V. Novillo A.
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
DEL CANTÓN 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 2016, 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 2016, 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 2016 con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos

NOTARÍA OCTAVA ECUADOR MACHALA

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

NOTARÍA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

NOTARÍA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2016; 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 2016; con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Al 31 de diciembre del 2016, 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 2016.- Cabe indicar que la 31 de diciembre del año 2016, 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
Bancos comerciales	54,67
	54,67

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

NOTARIA OCTAVA ECUADOR MACHALA

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

NOTARIA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

NOTARIA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

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

NOTARIA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

NOTARIA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 091397712-0

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 CARREÑO SANCHEZ

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
GUAYAQUIL
2017-05-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-03

IGM 17 01 747 39

E13381222

NOTARIA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

003
JUNTA No

003 - 123
NUMERO

0913977120
CÉDULA

ARIAS PINARGOTE FAUSTO MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA: 2

TARQUI
PARROQUIA

CNE
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
CUMPLIÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TRÁMITES
EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

PRESIDENTE DE LA JRV

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

NOTARÍA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

NOTARÍA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi
...le hace bien al país!

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	**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N	**NÚMERO:**	S/N

NOTARIA OCTAVA ECUADOR MACHALA

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	28/10/2013
FEC. INSCRIPCIÓN:	28/10/2013	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	08/09/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**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: faustoarias.1@hotmail.com Telefono Trabajo: 042419601

DOMICILIO ESPECIAL

SN

Dr. Wilson V. Astudillo S.
NOTARIO PÚBLICO OCTAVO
DEL CANTÓN MACHALA

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	**ABIERTOS**	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS**	0

Código: RIMRUC2017001505753

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

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992833831001
RAZÓN SOCIAL: 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 Canton: 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

NOTARIA OCTAVA ECUADOR MACHALA

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

Código: RIMRUC2017001505753

AGENKACOM S.A.

Guayaquil, Septiembre 30 del 2013

Señor
FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE
Ciudad

De nuestras consideraciones

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal 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 usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y tendrá además los deberes y atribuciones que le señalan el Estatuto Social.

La compañía **AGENKACOM S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Décima 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.

Deseándole éxitos en su gestión, me despido.

Atentamente,

FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE
Secretario de la Junta

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

FAUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE
CED. 0913977120
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NOTARÍA OCTAVA ECUADOR MACHALA

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

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

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

Con fecha cuatro de Octubre del dos mil trece queda inscrito el presente nombramiento de **Gerente General**, de la Compañia **AGENKACOM S.A.**, de **GUSTO MAURICIO ARIAS PINARGOTE**, de fojas 1 990 a 1 992 Registro de Nombramientos numero **641**

NOTARIA OCTAVA ECUADOR MACHALA

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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

AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	SECUENCIAL
2018	07	01	08	P01022
Factura Nro.- 000009010				

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

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

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.-

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

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

NOTARIA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA

NOTARIA OCTAVA
ECUADOR
MACHALA