



0000001



2014 - 17 - 01 - NOTARIA 01 - No. P 11328

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

OTORGADO POR: JOSE EDISON LOPEZ VITERI, **GERENTE GENERAL** "SOLORGISTIC S.A."

CUANTIA: \$ 124.200.00 USD

DI 3 COPIAS

FMC

Escritura número once mil trescientos veintiocho (No. 11328).-.-.----

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes veintitrés (23) de diciembre del año dos mil catorce, ante mí, DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, Notario Primero de este Cantón, comparece: el señor JOSE EDISON LOPEZ VITERI, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero nueve cinco dos seis ocho cuatro guion cero (170952684-0), en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía "SOLORGISTIC S.A.", conforme lo acredita con el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contratar y obligarse a nombre de su representada, a quien de



conocer doy fe; en virtud de haberme exhibido su respectiva cédula de ciudadanía que en copia auténtica se agrega, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una Reforma del Estatuto Social, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor JOSE EDISON LOPEZ VITERI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía "SOLORGISTIC S.A.", debidamente autorizado por la Junta de Accionistas de fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), que se adjunta al presente instrumento. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana; domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábil para contratar y obligarse a nombre de su representada. SEGUNDA: ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO: "SOLORGISTIC S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el dos (02) de diciembre del año dos mil trece (2013), ante el Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el seis (06) de enero del dos mil catorce (2014). DOS PUNTO DOS: Mediante escritura pública celebrada el nueve (09) de septiembre del año dos mil catorce (2014), ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el nueve (09) de octubre del dos mil catorce (2014), la compañía "SOLORGISTIC S.A.", reformo su estatuto social en

A)

1002





la parte referente a su objeto social. DOS PUNTO TRES: La General Universal de Accionistas de la compañía "SOLORGISTICO celebrada el quince (15) de diciembre del año dos mil catorce 201 aprobó por unanimidad realizar el Aumento de Capital de la compañía en la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES **AMERICANOS** (\$. 124.200,00 USD). TERCERA: DECLARACIONES: Con los antecedentes expuestos, el señor JOSE EDISON LOPEZ VITERI, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía "SOLORGISTIC S.A.", en ejercicio de las facultades conferidas por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía celebrada el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), manifiesta expresamente: TRES PUNTO UNO) Que se incrementa el Capital Suscrito y Pagado de la compañía de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 800,00 USD), a CIENTO VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$. 125.000,00 USD), con el aporte en numerario de los accionistas de la empresa; y, el aporte en numerario de los nuevos accionistas señores: JOSE EDISON LOPEZ VITERI, MARIA AUGUSTA CIFUENTES CABEZAS; y, SEELADVISORY GROUP S.A. TRES PUNTO DOS) Que la forma de pago del presente Aumento de Capital, se realizará mediante el aporte en numerario realizado por los accionistas de la compañía "SOLORGISTIC S.A."; y, de los nuevos accionistas JOSE EDISON LOPEZ VITERI, MARIA AUGUSTA CIFUENTES CABEZAS; y, SEELADVISORY GROUP S.A. TRES PUNTO TRES) Que una vez perfeccionado el Aumento de Capital que se aprueba, el Cuadro de

Integración de Capital quedará conformado como a continuación se detalla:

COMPOSICIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	APORTE EN NUMERARIO	TOTAL AUMENTO	CAPITAL ACTUAL
MARIA GABRIELA CIFUENTES CABEZAS	560	79.440	79.440	80.000
MARIA AUGUSTA CIFUENTES CABEZAS ✓		13.750	13.750	13.750
JOSE EDISON LOPEZ VITERI V	<u> </u>	7.500_	7.500	7.500
SEELADVISORY GROUP S.A.	-	8.750_	8.750	8.750
EDUARDO JOSE ZALDUMBIDE SA FORTES	240	14.760	14,760	15.000
TOTAL	800	124.200	124.200	125.000



TRES PUNTO CUATRO) El señor Ingeniero JOSE EDISON LOPEZ VITERI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía "SOLORGISTIC S.A.", bajo juramento manifiesta que los datos incorporados a la presente escritura son verdaderos. CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: En virtud de las resoluciones tomadas por la Junta de Accionistas y por medio de este instrumento público conforme lo determina la Ley, se reforma el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la compañía "SOLORGISTIC S.A.", los cuales de hoy en adelante dirá lo siguiente: "ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social suscrito de la compañía es de CIENTO VEINTICINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS (\$. 125.000,00 USD), y está dividido en ciento veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR AMERICANO cada una que estarán representadas en títulos acción que reunirán los requisitos señalados por la Ley". QUINTA: AUTORIZACIÓN: Se concede autorización a los Abogados Santiago Herrera Mora, Juan Carlos Salvador







Cadena, Esteban Rodríguez Guevara y, Miguel Angel

Fernández, para que gestionen la aprobación e inscripción de la preescritura pública en el Registro Mercantil del cantón Quito. SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES: Se adjunta para que forme un solo siguientes documentos: UNO) escritura. los Nombramiento de Gerente General de la compañía "SOLORGISTIC S.A."; DOS) Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha quince (15) de diciembre del dos mil catorce (2014). Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo; TRES) Copia de Cedula de Ciudadanía y Papeleta de Votación del señor JOSE EDISON LOPEZ VITERI. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con los documentos habilitantes y anexos que se agregan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y, que el compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes la misma que se halla firmada por el Abogado Santiago Herrera Mora, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el registro Once mil novecientos cuarenta y ocho. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leida que le fue al compareciente integramente por mi el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto., quedando incorporada al protocolo de esta notaria. De todo cuanto DOY FE

Sr. José Edison López Viteri

C.C. No. 170952684-0

Ill restand



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOLORGISTIC S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de Diciembre del año 2014, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía "SOLORGISTIC S.A", ubicado en la Ave. Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Edificio Uziel, Piso 5, oficina 508, se reúnen los siguientes accionistas:

- MARIA GABRIELA CIFIUENTES CABEZAS, por sus propios y personales derechos, propietario de QUINIENTAS SESENTA (560), acciones iguales, indivisibles y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- ➤ EDUARDO JOSE ZALDUMBIDE SA FORTES, por sus propios y personales derechos, propietario de DOSCIENTOS CUARENTA (240), acciones iguales, indivisibles y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del capital pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "SOLORGISTIC S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

 Resolución de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía "SOLORGISTIC S.A" de USD \$,800,00 a USD \$,125.000,00.

Preside la Junta el señor Ingeniero Eduardo Jose Zaldumbide Sa Fortes, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Abogado Santiago Herrera Mora, quien deja constancía de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Resolución de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía "SOLORGISTIC S.A" de USD \$.800,00 a USD \$.125.000,00.

El Presidente, comunica a la Junta General Universal de Accionistas, que para consolidar las actividades empresariales a realizarse en la compañía durante los próximos años, es necesario realizar un Aumento del Capital Suscrito y Pagado dentro de la Compañía por la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 125.000,00 USD), a través del aporte en numerario de los accionistas de la compañía "SOLORGISTIC S.A.", y de nuevos aportes en numerario de personas naturales con la finalidad de ingresar como nuevos accionistas de la compañía.

Luego de varias deliberaciones la Junta decide por unanimidad autorizar el Aumento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía "SOLORGISTIC S.A.", en la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 124.200,00 USD), para llegar al monto total de CIENTO VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD \$. 125.000,00 USD), para lo cual autorizan al Gerente General de la compañía, señor Jose Edison Lopez Viteri, a fin de que suscriba cuanto documento fuere necesario en virtud de legalizar la presente resolución.

Una vez perfeccionado el Aumento de Capital que se aprueba, éste quedará conformado de la forma que se indica en el siguiente cuadro:





COMPOSICIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	APORTE EN NUMERARIO	TOTAL AUMENTO	CAPITAL ACTUAL
MARIA GABRIELA CIFUENTES CABEZAS	560	79.440	79.440	80.000
MARIA AUGUSTA CIFUENTES CABEZAS	<u> </u>	13.750	13.750	13.750
JOSE EDISON LOPEZ VITERI		7,500	7.500	7.500
SEELADVISORY GROUP S.A.	<u> </u>	8.750	8.750	8.750
EDUARDO JOSE ZALDUMBIDE SA FORTES	240	14.760	14.760	15.000
TOTAL	800	124.200	124.200	125.000

Por lo tanto se Reforma el Estatuto Social de la compañía "SOLORGISTIC S.A" en su artículo Cuarto el cual desde ahora en adelante dirá lo siguiente:

"ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social suscrito de la compañía es de CIENTO VEINTICINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS (\$. 125.000,00 USD), y está dividido en veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR AMERICANO cada una que estarán representadas en títulos acción que reunirán los requisitos señalados por la Ley".

Aceptada la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes. Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica.

·Eduardo José Zaldumbide Sa Fortes Accionista – Presidente de la Junta Maria Gabriela Cifuentes Cabezas Accionista

Abg. Santiago Herrera Mora Secretario Ad-Hoc

Señor José Edison López Viteri Ciudad.-

De mis consideraciones.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SOLORGISTIC S.A., llevada a cabo el día 02 de Junio de 2014, tuvo el acierto de designarle a usted como GLRENTE GENERAL de la Compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías: adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sirvase aceptar el presente nombramiento, dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente.

J. Santiago Villarreal López Secretario Ad - Hoc De La Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía SOLORGISTIC S.A., en los términos que anteceden. Quito, 02 de Junio de 2014

José Edison López Viteri C.C. 2-9126142

NOTARIA PRIMERA DE QUITO EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE està

conforme con su original que me fue presentação

Dr. Jorge Machado Cevallos Notario Primero del Canton Quito

Antecedentes de la compañía.- La compañía SOLORGISTIC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Davila, el 02 de Diciembre del 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton, el 06 de Enero del 2014.

Registro Mercantil de Quito



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 SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22163	
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/06/2014	
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8079	
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS	

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/06/2014
FECHA ACEPTACION:	02/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOLORGISTIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

۱٠	Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1	1709526840	LOPEZ VITERI JOSE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS
	•	EDISON		

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 56 DEL: 06/01/2014 NOT: QUINTO DEL: 02/12/2013 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, 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 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DÉLEGADO - RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1



REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO GIVIL. IDENTIFICACION Y CEDULACIÓN



170952684-0



CÉDULA DE CIUDADANIA APELLIDOS Y NOMBRES LOPEZ VITERI JOSE EDISON

LUGAR DE NACIMIENTO DUITO BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1968-02-07 NACIONALIDAD ECLIATORIANA

SEXO M ESTADO CIVIL CASADO EVA MARICELA GALARZA MOLINA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

E444414442



APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VITERI MARIA²

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Onto 2013-09-25

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-09-25







FRANCISC COLLADO







REPÚBLICA DEL ECUADORI CONSEJO NACIONALHELECTORAL

CUE)

<u>017</u>

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017 - 0140

1709526840

NUMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO

ZONA

LOPEZ VITERI JOSE EDISON CIRCUNSCRIPCIÓN RUMIPAMBA CANTÓN

PARESQUIA ſν

(.) PRESIDENTAJE DE LA JUNTA

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta conforme con su original que me fue presentado Fojas 22010 Quid

pr Jorge Machado Cevallos Sotar a Privaro de Canton Out

NOTARIA PRIMERA DE QUITO

Y A LA LEY NOTARIAL

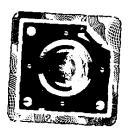
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION

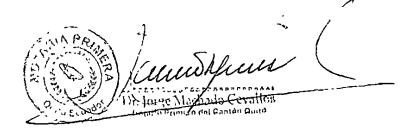




---torgó ante mí; y, en fe de ello la confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que contiene el aumento de capital y reforma de estatutos en la compañía SOLORGISTIC S.A., sellada y firmada en Quito 1000 à a veinte y tres de diciembre de dos mil catorce.-







Registiro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 84990

0000007

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:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	57510
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6142
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVIÑIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de	Calidad en que	Estado Civil
		Domicilio	comparece	
1709526840	LOPEZ VITERI	Quito	REPRESENTANTE	Casado
	JOSE EDISON		LEGAL	

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE	
ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD	
ANONIMA (NO ASOCIADA)	
23/12/2014	
NOTARIA PRIMERA	
QUITO	
NO APLICA	
0	
SOLORGISTIC S.A.	
QUITO	

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

1

Página 1 de 2

Registro Mercantil de Quito



Capital	Valor
Cuantía	124200,00
Capital	125000,00

0003CL3

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN №56 DE FECHA 06/01/2014 B.C.

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 30 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROÁ ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMO-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 2 de 2