



Factura: 002-003-000033263



20171701021P01736

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
Notaria 21
Canton Quito

Escritura N°:	20171701021P01736						
ACTO O CONTRATO:							
PRORROGA DE PLAZOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18 DE JULIO DEL 2017, (13:58)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CARLOS MANRIQUE MUÑOZ - CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1790825612001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MARCOS SALOMON MANRIQUE MUÑOZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

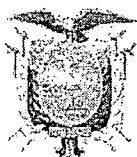
NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
Notaria 21
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri



N° TRAMITE: 56263-0041-17
29/08/17
2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Quito - Ecuador

ESCRITURA No. 2017-17-01-21-P01736

PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaria Vigésima Primera
Cantón Quito

Otorgada por:

MARCOS SALOMÓN MANRIQUE MUÑOZ, GERENTE
GENERAL

CUANTÍA: INDETERMINADA

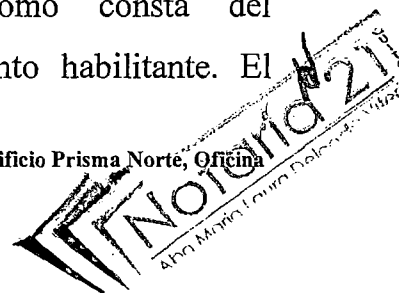
Di 3 Copias - M.R.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, Distrito Metropolitano, hoy día, dieciocho de julio del dos mil diecisiete, ante mí, ABOGADA **MARÍA LAURA DELGADO VITERI**, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, comparece el señor **MARCOS SALOMÓN MANRIQUE MUÑOZ**, en su calidad de gerente general y representante legal de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.", como consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com



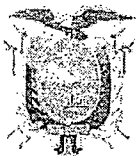
compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la calle Portugal E nueve-noventa y siete entre avenida De los Shyris y avenida República del Salvador, edificio Gabriela II, departamento tres N (3N), cantón Quito, provincia de Pichincha, teléfono dos dos cuatro tres ocho ocho dos, correo electrónico lcobo@cmmecuador.com, a quien de conocerle doy fe por haberme presentado su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática agrego, información que procedo a consultar y verificar bajo el expreso consentimiento del compareciente en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, cuya impresión solicita se agregue como habilitante a través del Certificado de Datos Registrales y/o Biométricos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana; y me solicita que eleve a escritura pública la siguiente minuta:-

“SEÑORA NOTARIA: En su registro de escrituras públicas, sírvase hacer constar la siguiente de prórroga de plazo y reforma del estatuto social de “CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.”, al tenor de las siguientes cláusulas:-

PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz, en su calidad de gerente general y representante legal de “CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.”, según consta del nombramiento adjunto como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y hábil conforme a la ley.-

SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública otorgada el trece de agosto de mil ~~13~~

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

novecientos ochenta y siete ante el doctor Jorge Marchán Fiallo, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte de octubre del mismo año, se constituyó "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA." con un capital de un millón de sucres.- b) Por escritura pública otorgada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito doctor Raúl Gaybor Secaira e inscrita en el Registro Registro Mercantil del cantón Quito, el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se aumentó el capital de la compañía a la suma de veintiún millones de sucres y se reformó el estatuto social.- c) Con fecha tres de febrero del año dos mil tres, se celebra ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito doctor Gonzalo Román Chacón, la escritura pública de conversión del capital social en sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.- d) Con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil tres se otorgó ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito la escritura pública de rescisión de conversión del capital social en sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "CARLOS MANRIQUE -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.", conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y reforma de los estatutos sociales, siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintitrés de diciembre del año dos mil cuatro.- d) Mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de mayo del año dos mil diecisiete ante el Notario Trigésimo del

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaria Vigésima Primera
Cantón Quito



cantón Quito doctor Darío Andrade Arellano e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el siete de junio del año dos mil diecisiete, la compañía aumentó su capital a diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y reformó el estatuto social.- e) La Junta General Extraordinaria de Socios de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.", reunida el diecinueve de junio del año dos mil diecisiete, resolvió reformar el artículo cuarto del estatuto social, referente a la prórroga del plazo duración de la compañía.- **TERCERA.- OBJETO:** Con estos antecedentes, el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz, en la calidad que comparece, conforme a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria de Socios indicada en el literal e) de la cláusula precedente, declara bajo juramento que se reforma el artículo cuarto del estatuto social de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES" CÍA. LTDA." que en adelante dirá:- **"ARTÍCULO CUARTO:- DURACIÓN.-** El plazo de duración de la compañía es de treinta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública que contenga la presente reforma del estatuto social en el Registro Mercantil del cantón Quito. Dicho plazo podrá prorrogarse ante de su vencimiento o la compañía podrá disolverse en cualquier tiempo, en la forma prevista por la ley y el presente estatuto social".- Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo".- (firmado) Doctora Doris Viteri, matrícula número diez mil ochocientos cuarenta y cuatro, del Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la minuta que el otorgante acepta y se ratifica en todas sus partes, la que queda elevada a escritura pública 

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. **170361741-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
MANRIQUE MUÑOZ MARCOS SALOMON

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO

ALFUSI
ALFUSI

FECHA DE NACIMIENTO 1992-01-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
NYDIA
AGUIRRE

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

E43334242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANRIQUE CARLOS H

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MUNOZ NORMA V

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-19

DIRECTOR GENERAL *[Firma]*

FECHA DEL DOCUMENTO *[Firma]*

CERTIFICADO DE VOTACION
PROCESO ELECTORAL 2017
18 DE FEBRERO 2017

003 **003-168** **1703617413**

MANRIQUE MUÑOZ MARCOS SALOMON
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN 1**
PROVINCIA

QUITO **ZONA 3**
CANTON

INAKUITO
PARROQUIA

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

[Firma]

16 JUL 2017

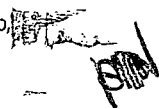
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito,  18 JUL 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

 Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Manuel S. Manrique

Número único de identificación: 1703617413

Nombres del ciudadano: MANRIQUE MUÑOZ MARCOS SALOMON

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/CHIMBORAZO/ALAUSI/ALAUSI

Fecha de nacimiento: 10 DE ENERO DE 1952

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUIRRE NYDIA

Fecha de Matrimonio: 14 DE MAYO DE 1996

Nombres del padre: MANRIQUE CARLOS H

Nombres de la madre: MUÑOZ NORMA V

Fecha de expedición: 19 DE OCTUBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 18 DE JULIO DE 2017

Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-038-69481



176-038-69481

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Verifique la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

Notaria 21^a



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1703617413

Nombre: MANRIQUE MUÑOZ MARCOS SALOMON

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 18 DE JULIO DE 2017

Emisor: OLIVIA ROMERO MARIA - PICHINCHA-QUITO-NT 21 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 175-038-69486



175-038-69486



101

Quito, 07 de Octubre de 2015



Señor: **MARCOS SALOMON MANRIQUE MUÑOZ**

Presente.-

Asoc. María Luisa Prieto y
Notario 21
Notaría Vigésima Quinta
CANTÓN QUITO

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día 07 de Octubre del año en curso, en la Junta de Socios de CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CIA LTDA., (Empresa constituida el 13 de Agosto de 1987, ante el Notario Vigésimo Quinto de la Ciudad de Quito, (aprobada por la Resolución N° 87.1.2.1.01503, del Sr. Intendente de Compañías de Quito encargado), del día 18 de Septiembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 20 de Octubre de 1987, bajo el número 1321, tomo 118, siendo anotado en el repertorio bajo el número 10867, con escritura de aumento de capital realizada ante el Notario Vigésimo Quinto el 25 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro mercantil el 23 de febrero de 1995), se eligió, de manera unánime, para el cargo de : GERENTE GENERAL de la mencionada compañía, por un periodo de cuatro años, periodo de cuatro años, periodo en el cual también tendrá a su cargo la Representación Legal de la misma.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente;

VICTOR VICENTE SALINAS MANRIQUE
Presidente

ACTA DE ACEPTACION:

Yo, MARCOS SALOMON MANRIQUE MUÑOZ, portador de la cedula de identidad N° 170361741-3, acepto el cargo de: GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo en observancia de las leyes pertinentes y de los estatutos de la empresa.

Quito, 07 de Octubre del 2015

MARCOS SALOMON MANRIQUE MUÑOZ
CI: 1703617413





TRÁMITE NÚMERO: 69328



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	47971
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15934
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MANRIQUE MUÑOZ MARCOS SALOMON
IDENTIFICACIÓN	1703617413
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1321 DEL: 20/10/1987 NOT: 25 DEL: 13/08/1987 REF: AUM CAP. RM# 544 DEL: 23/02/1995 NOT: 25 DEL: 25/10/1994 MJPH

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 16 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en2.....fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito,

18 JUL 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21:
Abg. María Laura Delgado Viteri



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1790825612001
CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: MANRIQUE MUÑOZ MARCOS SALOMON
CONTADOR: COBO SEVILLA LUCIA ELIZABETH
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:
NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/11/1987
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/10/1987
FEC. ACTUALIZACIÓN: 10/10/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

Notario 21
Abg. María Luján Páez Quiroga
Notaria Pública
Cantón Quito

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO OFTALMOLOGICO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA GRANJA Calle: OE7A Numero: N31-179 Interseccion: AV. MARIANA DE JESUS Edificio: ORL Piso: 1 Referencia ubicacion: JUNTO AL EDIFICIO NETLAB Email: gerencia@cmmecuador.com Apartado Postal: 17088527 Fax: 022436020 Telefono Trabajo: 022446307 Telefono Trabajo: 022436020 Telefono Trabajo: 022434953

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 9 PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2016001098797
Fecha: 10/10/2016 16:25:39 PM

Notario 21
Abg. María Luján Páez Quiroga



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1790825612001
CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/10/1987
NOMBRE COMERCIAL: CMM REPRESENTACIONES CIA. LTDA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO OFTALMOLOGICO.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MEDICAMENTOS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA GRANJA Calle: OE7A Numero: N31-179 Interseccion: AV. MARIANA DE JESUS Referencia:
JUNTO AL EDIFICIO NETLAB Edificio: ORL Piso: 1 Email: gerencia@cmmecuador.com Apartado Postal: 17088527 Fax: 022436020 Telefono Trabajo: 022446307
Telefono Trabajo: 022436020 Telefono Trabajo: 022434953

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 30/11/2006
NOMBRE COMERCIAL: MEDILASER FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: LA GRANJA Calle: AV MARIANA DE JESUS Numero: OE7-02 Interseccion:
OE7A Referencia: EDIFICIO CITIMED Edificio: CITIMED Piso: 0 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 026022210 Telefono Trabajo: 023514147 Fax: 026022212 Email:
gerencia@medilaserecuador.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/03/2002
NOMBRE COMERCIAL: CMM SERVICIOS MEDICOS FEC. CIERRE: 05/03/2013 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CONSULTORIO MEDICO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: IÑAQUITO Calle: AV. 10 DE AGOSTO Numero: N39-258 Interseccion: JOSE ARIZAGA Referencia:
FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LA Y Bloque: 1 Edificio: FUNDACION VISTA PARA TODOS Oficina: 5 Telefono Trabajo: 022432520

El documento que antecede en foja(s) es.
FIEL COMPULSA lo certifico.
Quito a 10 JUL 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA QUITO

DILIGENCIA
N° 2016-17-01-16-D 6330

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto
en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que
la presente es FIEL COMPULSA DE LA
COPIA que se me exhibió, constantes en
#... Tojas útiles

Quito a, 12 OCT 2016



Pablo A. Vázquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO



Código: RIMRUC2016001098797

Fecha: 10/10/2016 16:25:39 PM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL LUNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2017.-----

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy lunes 19 de junio del año 2017, a las 09H30, en la calle OE7A N31-179 y avenida Mariana de Jesús, barrio La Granja, previa convocatoria escrita, se reúnen: el señor Carlos Alonso Manrique Muñoz, socio, por sus propios derechos con 16.923 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una, que representan la suma de US\$ 676,92; el señor Douglas Santiago Manrique Muñoz, socio, por sus propios derechos, con 230.022 participaciones suscritas y pagadas de US\$0,04 cada una, que representan la suma de US\$ 9.200,88; y la señora Rebeca Tamara Santana Frías, socia, por sus propios derechos, con 2.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 0,04 cada una, que representan la suma de US\$ 80,00, los cuales representan el 99,578 % del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$10.000,00, como se demuestra de la escritura pública que se exhibe. Del resultado señalado, el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz, en su calidad de secretario titular de la Junta General de Socios, informa que existe el quórum legal requerido de instalación, elaborada la lista de concurrentes y puesta la constancia respectiva, de conformidad con la ley; razón por la cual, el señor Víctor Vicente Salinas Manrique Muñoz, en su calidad de presidente de la compañía, que se halla presente, instala la Junta General Extraordinaria de Socios de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.", siendo las 09H30.- Acto seguido, el presidente dispone al secretario que de lectura de la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente: "Quito, a 8 de junio del 2017.- Señor SOCIO DE "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA." Ciudad.- De mi consideración:- De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, le convoco a la Junta General Extraordinaria de Socios de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA." que se realizará el lunes 19 de junio del 2017, a las 09h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado calle OE7A 31-130 y avenida Mariana de Jesús, barrio La Granja, cantón Quito, provincia de Pichincha, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:- UNO: Prórroga de plazo y consiguiente reforma del artículo cuarto del estatuto social.- DOS: Designación de presidente de la compañía.-Agradezco su puntual asistencia.- Atentamente, Marcos Salomón Manrique Muñoz.- Gerente General.- Seguidamente, el presidente dispone tratar el primer punto de la convocatoria, sobre el cual, el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz, gerente general, pide la palabra y manifiesta que el plazo de duración de la compañía está por vencerse, razón por la cual mociona la prórroga que se concreta en la reforma del artículo cuarto del estatuto social, cuyo texto que solicita se lo apruebe, es el siguiente: "ARTÍCULO CUARTO:- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de treinta años, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública que contenga la presente reforma del estatuto social en el Registro Mercantil del cantón Quito. Dicho plazo podrá prorrogarse antes de su vencimiento o la compañía podrá disolverse en cualquier tiempo, en la forma prevista por la ley y el presente estatuto social."; además, dentro de la misma moción, propone se autorice al gerente general para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública de reforma del estatuto social, así como realice todos los actos y gestiones necesarios para su perfeccionamiento legal.- Al término de la intervención indicada, el presidente consulta a la Junta General si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción alternativa para ser considerada, al no haber pronunciamientos pone en consideración la moción presentada por el señor

2017
Jun 21
14:53 Min

Marcos Salomón Manrique Muñoz; toda vez que no hay intervenciones, dispone al secretario que tome la votación. El secretario toma la votación e informa que la moción presentada por el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz, ha sido aprobada en todo su contenido, por unanimidad, es decir, con 248.945 votos del capital concurrente.- Por último, el presidente dispone tratar el segundo punto de la convocatoria, relativo a la designación de presidente de la compañía. Sobre el asunto, solicita la palabra el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz, quien manifiesta que el plazo de duración del nombramiento del presidente ha caducado, por lo que mociona se reelija al señor Víctor Vicente Salinas Manrique como presidente de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA." por el lapso de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social de la compañía y la ley; además, dentro de la misma moción, solicita se autorice al secretario para que emita el nombramiento respectivo y se lo legalice de conformidad con la ley. El presidente consulta a la Junta General si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción alternativa para ser considerada; al no haber pronunciamientos pone en consideración la moción presentada por el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz; en vista de que no hay intervenciones, ordena al secretario que tome la votación. El secretario toma la votación y, luego, informa que la moción presentada por el señor Marcos Salomón Manrique Muñoz, ha sido aprobada en todo su contenido por unanimidad, es decir, con 248.945 votos del capital concurrente.- Sin otro punto que tratar, el presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, después de lo cual, reinstala la Junta General Extraordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 99,578 % del capital suscrito y pagado de la compañía.- El presidente dispone al secretario que de lectura del acta; luego, la pone en consideración. Al no haber intervenciones, el presidente ordena al secretario que tome la votación. El secretario toma la votación y, luego, informa que el acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA." celebrada el lunes 19 de junio del 2017, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 248.945 votos del capital concurrente. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben el presidente y el secretario, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada de la presente acta de Junta General; b) Lista de concurrentes.- El presidente da por terminada la sesión a las 10H20.-

Víctor Vicente Salinas Manrique
PRESIDENTE

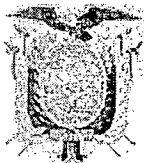
Marcos S. Manrique Muñoz
Marcos Salomón Manrique Muñoz
SECRETARIO

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito) 18 JUL 2017

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

con todos sus efectos legales.- Leída esta escritura al compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. *[Firma]*

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
NOT. 21 VIGESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Marcos S. Manrique
MARCOS SALOMÓN MANRIQUE MUÑOZ
C.C. 170361741-3
GERENTE GENERAL DE "CARLOS MANRIQUE
MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES
CÍA. LTDA."



La Notaria

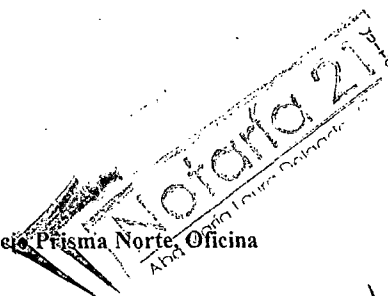
Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina

81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uo.com



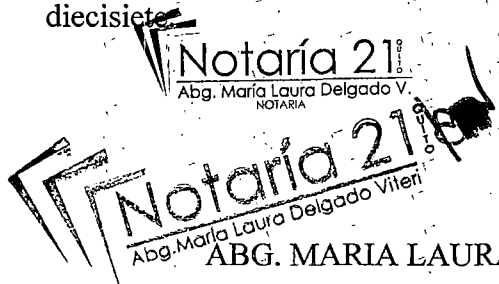
Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

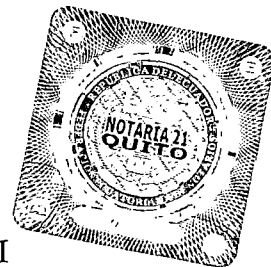
2017170102100990

Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CÍA. LTDA, sellada y firmada en Quito, dieciocho de julio del dos mil diecisiete.



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com



Factura: 002-003-000033264



20171701021000990

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701021000990

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2017, (13:58)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARLOS MANRIQUE MUÑOZ - CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1790825612001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-07-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DORIS VITERI
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGÉSIMA QUINTA
QUITO

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701025000833

Tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ – CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", celebrada ante el doctor Jorge Marchan Fiallo, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 13 de agosto de 1987, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, de la PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la Compañía antes referida, mediante escritura pública celebrada ante la Abogada María Laura Delgado Viteri, Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, el 18 de julio del 2017.

Quito, a 21 de julio de 2017

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000018789





Factura: 001-002-000018789



20171701025000833

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS

NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701025000833

MATRIZ	
FECHA:	21 DE JULIO DEL 2017, (10:04)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA "CARLOS MANRIQUE MUÑOZ - CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA."
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-08-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	14533

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARLOS MANRIQUE MUÑOZ - CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1790825612001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017-17-01-21-P01736

NOTARIO(A) FELIPE ISIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARÍA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	35960
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3372
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1703617413	MANRIQUE MUÑOZ MARCOS SALOMON	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA PRIMERA / QUITO / 18/07/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARLOS MANRIQUE MUÑOZ -CMM- REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1321 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1987..-

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 JULIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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