



**CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING
S. A. M&RC.**

CUANTÍA: INDETERMINADA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Junio del dos mil catorce, ante mí **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, comparece el señor **OMAR ALDO MALUK SALEM**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, a nombre y en representación de la compañía **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta de la copia del nombramiento inscrito que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación, de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO DE UNA COMPAÑÍA ANONIMA**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido al que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una por la cual conste, el Cambio de nombre y reforma del Estatuto de una compañía, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones. **INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **OMAR ALDO MALUK SALEM**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y como tal representante legal de la compañía **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC**, tal como lo acredita con la nota de nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.



Guayaquil, domicilio social de la compañía.- **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A.** M&RC, se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el diez de abril del dos mil catorce, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintidós de abril del mismo año.- **CLAUSULA SEGUNDA: RESOLUCION.**- La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A.** M&RC, en sesión celebrada el veintinueve de mayo del dos mil catorce, resolvió: Cambiar el nombre a **MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S. A.** M&RC y Reformar el estatuto social.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos, yo, **OMAR ALDO MALUK SALEM**, en mi calidad de Gerente General de **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A.** M&RC, y por lo tanto representante legal, declaro: Cambiado el nombre social a **MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S. A.** M&RC; y Reformado su Estatuto Social, tal como consta de la copia del Acta de Junta General que acompaña.- **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Yo, **OMAR ALDO MALUK SALEM**, en mi calidad de representante legal de **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A.** M&RC, declaro bajo juramento que mi representada en líneas anteriores no es contratista de Obra Pública alguna, ni mantiene contrato pendiente con el Estado Ecuatoriano o con alguna de las Instituciones Públicas.- Anteponga y posponga, Usted Señor Notario, todas las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la validez de esta escritura.- **FIRMADO:** ABOGADAO MARIA SOL MOLINA PLAZA.- Registro número: ocho mil ochocientos noventa y tres. - Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANAGMENT &
RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC, CELEBRADA EL 29
DE MAYO DEL 2.014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil catorce, a las 12h15, en el inmueble ubicado en la Av. Joaquín Orrantia No. 745 y Av. L. Benítez, se lleva a efecto la sesión Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC**, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

- 1) Cambiar el nombre; y,
- 2) Reformar el estatuto de la sociedad.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.- Preside la sesión, en calidad de Presidente Ad-hoc de la compañía, el Señor Mauricio Molina Plaza, y actúa como secretario, el Gerente General, Señor Omar Aldo Maluk Salem. Disponiendo la Presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Omar Aldo Maluk Salem, propietario de tres mil novecientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una; y, Mauricio Molina Plaza, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una.

La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer punto, que se refiere: Cambio de nombre social, Solicita la palabra el Señor Omar Aldo Maluk Salem, para exponer que por cuestiones comerciales es necesario cambiar el nombre de la empresa de **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC**, a **MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC**. Moción que es apoyada por el otro accionista. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes cambiar el nombre social de la compañía, **del que tiene los**

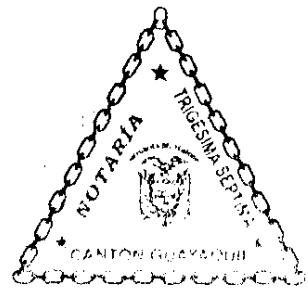
**actualmente a MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING
S. A. M&RC.**

Luego la presidencia dispone se pase a conocer el ultimo punto que se refiere a la reforma del estatuto. Solicita nuevamente la palabra el Señor Omar Aldo Maluk Salem, para manifestar que como consecuencia del cambio de nombre, se debe reformar el estatuto social, por lo que propone el siguiente texto para el articulo primero, poniendo en consideración de la Junta General, el siguiente texto para dicho artículo: "**ARTICULO PRIMERO.-** El nombre de la sociedad es **MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC.**" ; Reforma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta General. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.

Mauricio Molina Plaza
Mauricio Molina Plaza
Presidente Ad-hoc-Accionista

Omar Aldo Maluk Salem
Omar Aldo Maluk Salem
Secretario de la Junta
Gerente General-Accionista

Guayaquil, Abril 25 del 2014



Señor
OMAR ALDO MALUK SALEM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumple en comunicarle que la sociedad denominada **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

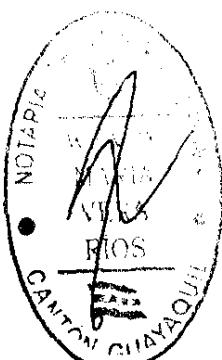
MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Ab. Wendy Vera Rios; Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, el 10 de Abril del 2.014, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Abril del 2014.

Atentamente,

Mauricio Molina Plaza
Mauricio Molina Plaza
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo.- Guayaquil, Abril 25 del 2.014.

O - fl -
OMAR ALDO MALUK SALEM
GERENTE GENERAL



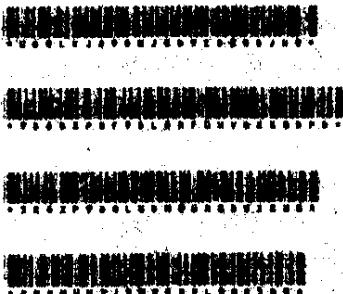
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPORARIO:19.449
FECHA DE REPORARIO:08/may/2014
HORA DE REPORARIO:12:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S.A. M&RC**, a favor de **OMAR ALDO MALUK SALEM**, de fojas 18.185 a 18.187, Registro de Nombramientos número **5.868**.

ORDEN: 19449



Guayaquil, 12 de mayo de 2014.


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

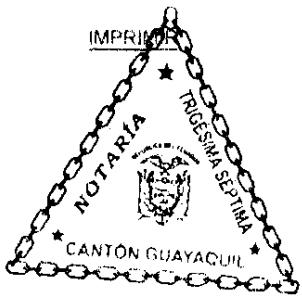
REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando ésta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 797943



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:GUAYAQUIL.



NÚMERO DE TRÁMITE: 7644351

TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC

SEÑOR: MOLINA PLAZA MARIA SOL

FECHA DE RESERVACIÓN: 03/06/2014 13:26:36

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

177784 MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**I.- MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S. A. M&RC
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 03/07/2014

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

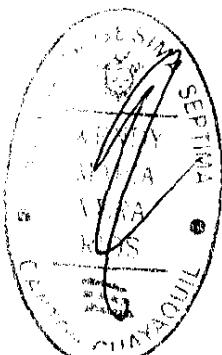
LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992860863001
RAZON SOCIAL: MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S.A. M&RC.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MALUK SALEM OMAR ALDO
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/05/2014	FEC. CONSTITUCION:	22/04/2014
FEC. INSCRIPCION:	28/05/2014	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE CONSULTORIA Y GESTION FINANCIERA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 745 Interscisión:
AV. L BENITEZ Edificio: TRADE BUILDING Piso: 7 Oficina: 745 Referencia ubicación: JUNTO AL MALL DEL SOL Celular:
0997300016 Email: info@mrcconsulting.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

5

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCIÓN: 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

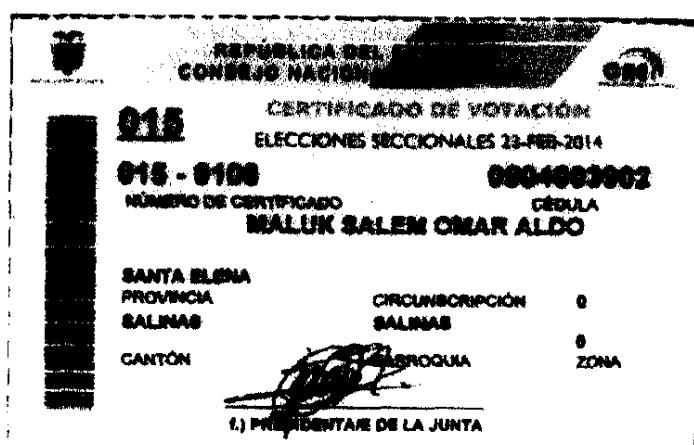
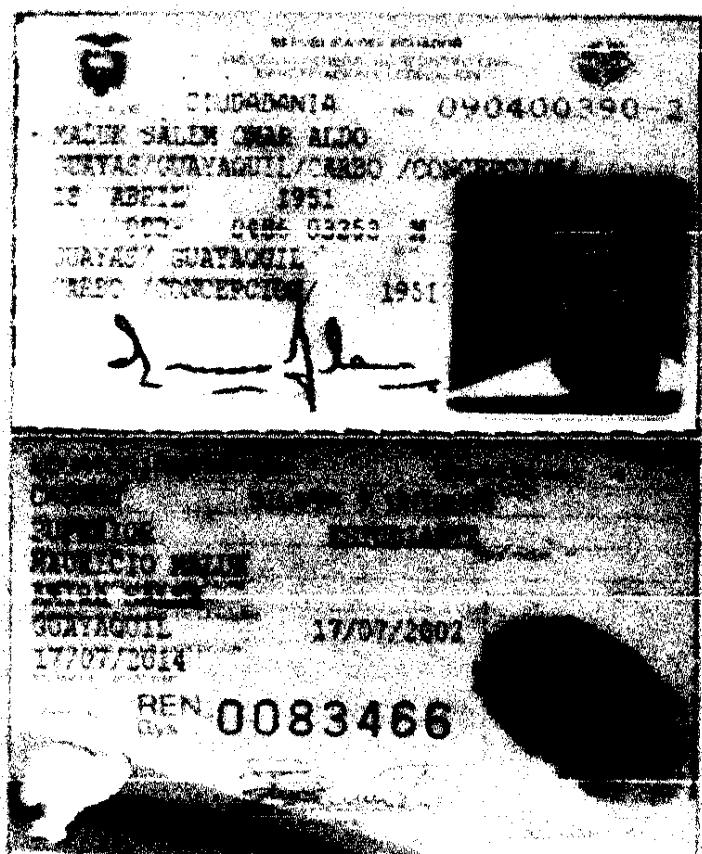
ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Déclaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asunto la responsabilidad legal que de ello se





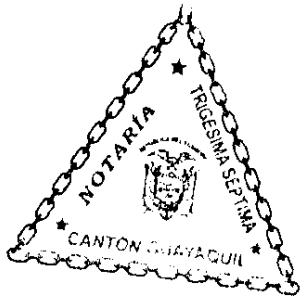


leída, en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-

Por la Compañía MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S. A.
M&RC.

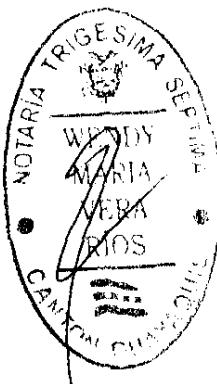

OMAR ALDO MALUK SALEM
GERENTE GENERAL
C.C. 0904003902
C.V. 015-0108
R.U.C. 0992860863001





SE OTORGO ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS,
NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE
ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA
PUBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA MANAGMENT & RESEARCH
CONSULTING S. A. M&RC, LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. DE
TODO LO CUAL DOY FE.

Wendy
W. VERA RIOS
NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL



**ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA TITULAR DEL CANTON
GUAYAQUIL**



RAZON: Doy Fe: Que revisados los archivos a mi cargo en la Matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S.A. M&RC.**, otorgada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.**, el día diez del mes de abril del año dos mil catorce. He tomado nota del **CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S.A. M&RC.**, otorgado ante mi, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.**, con fecha cinco de junio del dos mil catorce. Aprobada mediante resolución Nº SCV.INC.DNASD.SAS.14 0004324, suscrita por el Abogado MARIO BARBERAN VERA, Especialista Jurídico Societario, el 02 de julio del 2014 - **Guayaquil, 06 de agosto del 2014.- Doy fe.-**

Wendy Maria Vera Rios
**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL**

ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA TITULAR DEL CANTON
GUAYAQUIL



RAZON: Doy Fe: Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de **CAMBIO DE NOMBRE Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S.A. M&RC.**, con fecha de cinco de junio del dos mil catorce, otorgada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución Nº SCV-INC- DNASD-SAS-14-0004324, emitida el dos de julio del dos mil catorce, por el ABOGADO MARIO BARBERAN VERA, ESPECIALISTA JURIDICO SOCIETARIO, quedando anotada al margen la aprobación de la escritura anteriormente mencionada.- Guayaquil, 06 de agosto del 2014.-

Wendy Vera
Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTON GUAYAQUIL

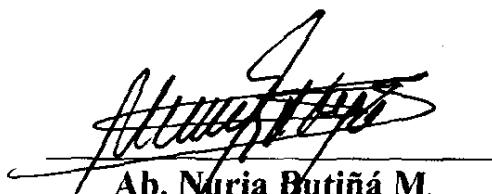
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:40.217
FECHA DE REPERTORIO:19/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:15:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Agosto del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-0004324, dictada por el **Especialista Jurídico Societario Ab. Mario Barberan Vera**, el **2 de julio del 2014**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Cambio de Denominación** de la compañía **MANAGMENT & RESEARCH CONSULTING S.A. M&RC** por la de **MANAGEMENT & RESEARCH CONSULTING S.A. M&RC** y Reforma de Estatutos, de fojas **81.821 a 81.845**, Registro Mercantil número **3.252**.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 40217



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 02 de septiembre de 2014

REVISADO POR: *Dr.*

Nº 0902372