

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGILITUM C.A.**

**OTORGA:**

**FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN**  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGILITUM C.A.**

**ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-20-P04195**

**CUANTÍA: USD. 7.000,00**

**DI: 2 COPIAS + 1**

H.M.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, ante mí, Doctora **GRACE LÓPEZ MATUHURA**, Notaria Vigésima del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública; el señor **FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN**, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía **AGILITUM C.A.**, conforme lo acredita de la copia certificada del nombramiento que se adjunta como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil en derecho para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haber me presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación que me solicita se adjunte en copias debidamente legalizadas, y previa autorización expresa del compareciente se obtiene y convalida el Certificado Personal emitido por el Sistema Nacional de Identificación Ciudadanía



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**

*NOTARIA VIGÉSIMA*

*QUITO - ECUADOR*

Registro Civil, conforme lo dispone el artículo setenta y cinco (75) de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que se adjuntan como documentos habilitantes a este instrumento público. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:**

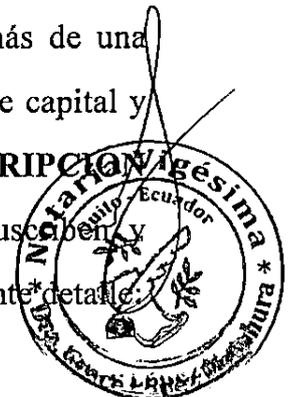
En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía AGILITUM C.A.**, al siguiente tenor: **PRIMERA.**

**COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor **FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN,** de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la Compañía **AGILITUM C.A.**, como consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, hallándose debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la mencionada compañía, según acta que se agrega como documento habilitante. El compareciente es de

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, y legalmente capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante escritura pública otorgada el veinticuatro de marzo del dos mil catorce, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el cuatro de junio del dos mil catorce, se constituyó la compañía **AGILITUM C.A.**, con domicilio en la ciudad de Quito, y un capital social de mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones de un dólar cada una. **DOS)** La

Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **AGILITUM C.A.**, celebrada el once de Noviembre del año dos mil dieciséis, que forma parte integrante de la presente escritura, resolvió el Aumento de Capital y la Reforma de los Estatutos Sociales cuyas resoluciones constan del acta correspondiente que se agrega como documento habilitante. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con estos antecedentes, el señor **FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN**, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía **AGILITUM C.A.**, procede: **UNO)** Efectuar el aumento de capital social de la compañía **AGILITUM C.A.** de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1.000,00), a la suma de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 7.000,00), es decir, se aumenta el capital en SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD \$ 6.000,00), cuyo aporte se lo realiza mediante Compensación de Créditos, tomando de la cuenta por pagar a accionistas. **DOS)** Reformar los estatutos de la compañía, que dirán: "**CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO TERCERO.-** El capital social de la compañía es de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en siete mil acciones de un dólar cada una. "**ARTICULO CUARTO.-** Las acciones serán ordinarias y nominativas e irán numeradas de la cero cero uno a la siete mil. Se podrán emitir títulos de acciones múltiples que amparen más de una acción." **TRES)** Modificar el nuevo cuadro de integración de capital y reformar la cláusula tercera que dirá: "**TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas suscriben y pagan el capital de la compañía de conformidad con el siguiente detalle:



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**

**NOTARIA VIGÉSIMA**

**QUITO - ECUADOR**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Rosario Isabel Albán Vásquez	100	6.000	6.100	6.100 ✓	87.14%
Fernando Rafael Chacón Albán	900		900	900 ✓	12.86%
TOTAL	1.000	6.000	7.000	7.000 ✓	100%

Por cuanto el detalle de estas resoluciones consta en el acta de sesión extraordinaria de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas efectuada el día once de noviembre del dos mil dieciséis, solicita al señor Notario se la protocolice y agregue como habilitante el acta de dicha Junta. **CUARTA.- DECLARACIÓN.-** El señor Fernando Rafael Chacón Albán Gerente General, declara con juramento que el aumento de capital social de la compañía AGILITUM C.A., se efectuó de acuerdo a lo que consta en los libros contables de la compañía e igualmente manifiesta que los accionistas han ejercido el derecho preferente que les otorga la Ley, para suscribir y pagar las acciones en el Aumento de Capital actual, y que para este acto se han observado los preceptos legales pertinentes. Además declara el Representante Legal que su representada a la presente fecha que no es contratista del Estado, ni tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de seguridad Social IESS. **QUINTA.- AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza al Doctor Héctor Cevallos Fernández para gestionar la aprobación e inscripción del presente contrato, quedando facultado para intervenir por sí o por interpuesta persona ante la Superintendencia de Compañías, Notarías, Registro Único de Contribuyentes, Registro Mercantil, y ante las autoridades administrativas que se requiera. Usted, señor Notario, sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para plena validez del presente instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA que se halla firmada por el Doctor Hector Cevallos Fernández, profesional con matrícula número cuatro mil setecientos noventa cinco perteneciente al Colegio de Abogados.- de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

0000003

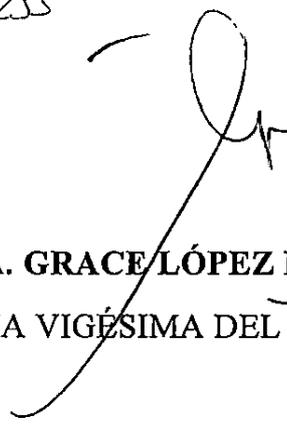
observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue por mí la Notaria al compareciente, aquel quien se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

  
**FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN**

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA AGILITUM C.A.

C.C.- 1712448255



  
**DRA. GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO**



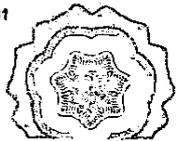


REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



No. 171244825-5

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
CHACON ALBAN  
FERNANDO RAFAEL  
LUGAR DE NACIMIENTO  
COTOPAXI  
SALCEDO  
SAN MIGUEL DE SALCEDO  
FECHA DE NACIMIENTO 1973-10-31  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
NATALIA VERONICA  
NOBOA PESANTES



*[Handwritten Signature]*

0995043004

INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO	E333312222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CHACON MOYA RAFAEL		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ALBAN VASQUEZ ROSARIO ISABEL		
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2015-09-21		
FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-09-21		

*[Signatures]*  
DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA VIGESIMA DE QUITO  
En [redacted] a la Ley Notarial DOY FE  
que [redacted] copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: [redacted] foja (s) útil (es)

Quito a, 23 NOV. 2016



**Dra. Grace López Matuhura**  
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO

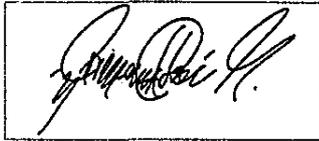
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE DEVOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014  
171244825-5 - 007 - 0078  
CHACON ALBAN FERNANDO RAFAEL  
PICHINCHA - QUITO  
INAQUITO - BENALCAZAR  
DUPLICADO USD: 0  
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 002016  
1545158  
23/09/2015 12:30:50

0000004



## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



**Número único de identificación:** 1712448255  
**Nombres del ciudadano:** CHACON ALBAN FERNANDO RAFAEL  
**Condición del cedulado:** CIUDADANO  
**Lugar de nacimiento:** COTOPAXI/SALCEDO/SAN MIGUEL  
**Fecha de nacimiento:** 31 DE OCTUBRE DE 1973  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Sexo:** HOMBRE  
**Instrucción:** SUPERIOR  
**Profesión:** INGENIERO  
**Estado Civil:** CASADO  
**Cónyuge:** NOBOA PESANTES NATALIA VERONICA  
**Fecha de Matrimonio:** 25 DE MAYO DE 2011  
**Nombres del padre:** CHACON MORA RAFAEL  
**Nombres de la madre:** ALBAN VASQUEZ ROSARIO ISABEL  
**Fecha de expedición:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Información certificada a la fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: GRACE ELIZABETH LÓPEZ MATUHURA - PICHINCHA-QUITO-NT 20 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.11.23 15:46 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-4f4914094a77415



Quito, 5 de Junio del 2014

Señor  
**FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN**  
Ciudad.-

De mi consideración:

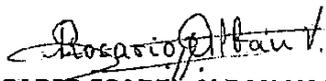
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que de conformidad con lo establecido en la cláusula Cuarta de los Estatutos de Constitución de la Compañía **AGILITUM C.A.**, se le designó a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, para el período estatutario de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Gerente General.

La compañía **AGILITUM C.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante la Notaria Primera, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 24 de Marzo del 2014, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Junio del 2014.

Atentamente,



**ROSARIO ISABEL ALBAN VASQUEZ**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 0500655378**

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **AGILITUM C.A.**  
Quito, 5 de Junio del 2014.



**FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN**  
**C.C. 1712448255**



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 09

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 DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21090
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7717
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/06/2014
FECHA ACEPTACION:	05/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGILITUM C.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712448255	CHACON ALBAN FERNANDO RAFAEL	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1768 DEL: 04/06/2014 NOT: PRIMERA DEL: 24/03/2014 O.P

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 10 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA VIGESIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja(s) útl (es)

Quito a, 23 NOV 2016



Dra. Grace López Matuhura  
NOTARIA VIGESIMA DE QUITO



Nº





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792505240001  
RAZÓN SOCIAL: AGILITUM C.A.

NOMBRE COMERCIAL: AGILIZA  
REPRESENTANTE LEGAL: CHACON ALBAN FERNANDO RAFAEL  
CONTADOR: BORJA CARRERA FABIOLA ALEXANDRA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/06/2014  
FEC. INSCRIPCIÓN: 20/06/2014  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. ACTUALIZACIÓN:  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE SERVICIO EN LA COBRANZA DE CARTERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: FARSALIAS Numero: S/N Interseccion: DE LOS NOGALES Bloque: 9 Piso: 9 Oficina: 901 Referencia  
ubicacion: A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA SAN ISIDRO DEL INCA Telefono Trabajo: 023263476 Email: fernando.chacon@agiliza.biz Celular: 0998155885

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	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000797866

Fecha: 27/07/2016 08:24:18 AM

0000006



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792505240001  
RAZÓN SOCIAL: AGILITUM C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 20/06/2014  
NOMBRE COMERCIAL: AGILIZA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
ACTIVIDADES DE SERVICIO EN LA COBRANZA DE CARTERA.  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL INCA Calle: FARSALIAS Numero: S/N Interseccion: DE LOS NOGALES Referencia: A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA SAN ISIDRO DEL INCA Bloque: 9 Piso: 9 Oficina: 901 Telefono Trabajo: 023263476 Email: fernando.chacon@agiliza.biz Celular: 0998155885



Código: RIMRUC2016000797866  
Fecha: 27/07/2016 08:24:18 AM



# Agiliza

## ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGILITUM C.A."

En Quito, a los ~~once~~ <sup>once</sup> días del mes de Noviembre del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ~~ubicadas en la calle Farsalias s/n y De Los Nogales, Conjunto Las Peñas, Bloque 9, numeral 901, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha,~~ se reúnen los accionistas señores: ROSARIO ISABEL ALBAN VASQUEZ, propietaria de cien acciones de un dólar cada una; y, FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN, propietario de novecientas acciones de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal y extraordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto y orden del día:

### 1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía AGILITUM C.A.

Preside la sesión la señora ROSARIO ISABEL ALBAN VASQUEZ, en su calidad de Presidente de la Empresa, y en Secretaría actúa el Gerente General señor FERNANDO RAFAEL CHACON ALBAN.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaría manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y propone a los accionistas que el orden del día sea aprobado: **1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía AGILITUM C.A.**

Toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta a la Junta General, que para el aumento de capital de la compañía se lo realiza por USD. 6.000,00 tomados de la cuenta por pagar a accionistas de valores que corresponden a la accionista señora ROSARIO ISABEL ALBAN VASQUEZ, por préstamos concedidos a la compañía.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto por el señor Presidente y resuelven:

**UNO)** Aprobar el aumento de capital social de la compañía **AGILITUM C.A.** de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1.000,00), a la suma de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 7.000,00), es decir, se aumenta el capital en SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 6.000,00), cuyo aporte se lo realiza mediante Compensación de Créditos tomando de la cuenta por pagar a accionistas.

**DOS)** Aprobar la reforma de estatutos, que dirá: "**CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO TERCERO.-** El capital social de la compañía es de **SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en siete mil acciones de un dólar cada una..."

**"ARTICULO CUARTO.-** Las acciones serán ordinarias y nominativas e irán numeradas de la cero cero uno a la siete mil. Se podrán emitir títulos de acciones múltiples que amparen más de una acción"

# Agiliza

**TRES) Aprobar el nuevo cuadro de integración de capital y reformar la cláusula tercera que dirá: "TERCERA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- Los accionistas suscriben y pagan el capital de la compañía de conformidad con el siguiente detalle:**

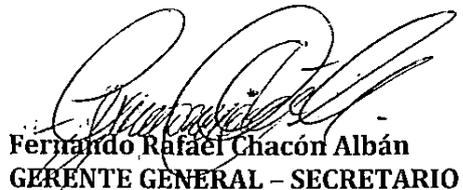
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Rosario Isabel Albán Vasquez	100	6.000	6.100	6.100 ✓	87.14%
Fernando Rafael Chacón Albán	900		900	900 ✓	12.86%
TOTAL	1.000	6.000	7.000	7.000 ✓	100%

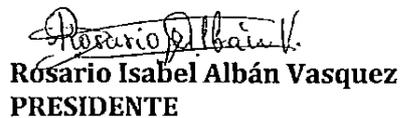
**CUATRO)** Autorizan al señor Fernando Rafael Chacón Albán, Gerente General, para que otorgue y suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y realice una declaración juramentada de la forma como se integra el aumento de capital de la compañía **AGILITUM C.A.** así mismo se autoriza la emisión de las nuevas acciones por el nuevo capital de la compañía.

**DECLARACION JURAMENTADA:** El señor Fernando Rafael Chacón Albán Gerente General declara con juramento que el aumento de capital social de la compañía **AGILITUM C.A.**, se efectuó de acuerdo a lo que consta en los libros contables de la compañía e igualmente manifiesta que los accionistas han ejercido el derecho preferente que les otorga la Ley, para suscribir y pagar las acciones en el Aumento de Capital actual, y que para este acto se han observado los preceptos legales pertinentes. Del mismo modo declara que su representada no tiene contratos vigentes con el Estado.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las quince horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción del acta respectiva. Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad de los accionistas, sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**Fernando Rafael Chacón Albán**  
 GERENTE GENERAL - SECRETARIO

  
**Rosario Isabel Albán Vasquez**  
 PRESIDENTE



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta tercera copia certificada de  
**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**  
**COMPAÑÍA AGILITUM C.A.; OTORGA: FERNANDO RAFAEL CHACON**  
**ALBAN EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**  
**AGILITUM C.A.**, debidamente firmada y sellada en Quito, a veintitrés de noviembre  
del año dos mil dieciséis.

Notaría 20  
Cantón Quito



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Grace López Matuhura  
NOTARIA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO  
**DRA. GRACE LÓPEZ MATUHURA**

NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



0000008



Factura: 001-004-000032527



20161701001002155

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

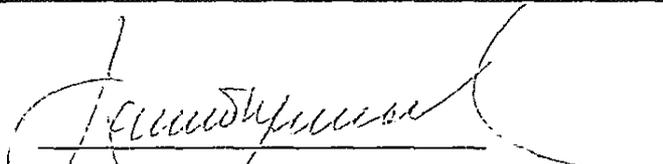
RAZÓN MARGINAL N° 20161701001002155



MATRIZ	
FECHA:	1 DE DICIEMBRE DEL 2016, (11:51)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL Y DE LIBRO
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	01-12-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	002155

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
CHACÓN ALBÁN FERNANDO RAFAEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712448255
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-03-2014
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P03253

  
 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



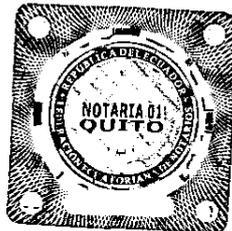
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

RAZON: Tomé nota de la presente ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada ante mí y en esta Notaría, el veinte y cuatro de Marzo del dos mil catorce, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva matriz de LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AGILITUM C.A.-  
N.O.



QUITO, a 1 DE DICIEMBRE DEL 2016

*Jorge Machado Cevallos*  
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 75444



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	54833
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5256
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712448755	CHACON ALRAN FERNANDO RAFAEL	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA /QUITO /23/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	AGILITUM C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N 1768 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 04 DE JUNIO DE 2014.-

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 13 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

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

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



s. Públicos  
Quito