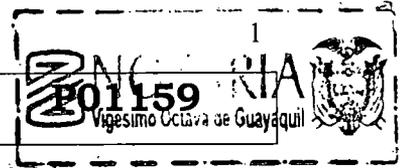


2018 09 01 28



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**
2 **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL**
3 **DE LA COMPAÑÍA DM TAX**
4 **ACCOUNTING SOLUTIONS**
5 **DMTACSOLT S.A.-----**
6 **CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**
7 **DI: DOS TESTIMONIOS-----**

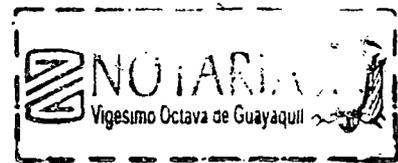
8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del
9 Guayas, República del Ecuador, el diecinueve de marzo
10 del dos mil dieciocho, ante mí **ABOGADA LUCRECIA**
11 **CORDOVA LOPEZ, NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA**
12 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece la señora
13 **CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE**, en su
14 calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DM**
15 **TAX ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSOLT S.A.**,
16 conforme consta en el nombramiento que se agrega,
17 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de
18 estado civil casada, ingeniera comercial, domiciliada
19 en la ciudad de Guayaquil, a quien de conocer doy fe.
20 Bien instruida en el objeto y resultado de ésta Escritura
21 a la que procede por sus propios derechos, con amplia y
22 entera libertad para su otorgamiento, me presentó la
23 minuta del tenor siguiente: **Señora Notaria:** En el
24 Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase
25 incorporar una en la cual conste la Reforma del Objeto
26 Social de la compañía, la misma que se celebra al
27 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
28 **INTERVINIENTES.-** Comparece a la celebración de la

N° TRAMITE: 30389-0041-18 16/04/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura



AB LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil

1 presente escritura pública la señora **CAROLINA**
2 **DEL CARMEN MATEO MITE**, en su calidad de
3 **GERENTE GENERAL** de la compañía **DM TAX**
4 **ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSOLT S.A.**,
5 conforme consta en el nombramiento que acompaña
6 y solicita agregar a la matriz notarial en calidad de
7 documento habilitante, y realiza las declaraciones que
8 a continuación expresa: **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
9 **a)** La compañía **DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS**
10 **DMTACSOLT S.A.** ,se constituyó mediante Escritura
11 Pública otorgada por el doctor Piero Thomas Aycart
12 Vincenzini, Notaria Trigésima del cantón Guayaquil,
13 el trece de agosto del dos mil catorce, inscrita en el
14 Registro Mercantil de Guayaquil, el catorce de agosto
15 del dos mil catorce **b)** La Junta General Universal
16 Extraordinaria de Accionistas de la compañía,
17 celebrada el doce de marzo del dos mil dieciocho,
18 resolvió: reformar el Estatuto Social conforme consta
19 en la Acta de Junta General Universal Extraordinaria
20 que se adjunta; así mismo se autorizó a su
21 representante legal a comparecer a la suscripción de
22 la correspondiente escritura pública.- **TERCERA:**
23 Con los antecedentes expuestos, el representante
24 legal de la compañía **DM TAX ACCOUNTING**
25 **SOLUTIONS DMTACSOLT S.A.**, la señora **CAROLINA**
26 **DEL CARMEN MATEO MITE**, en cumplimiento
27 a lo resuelto por la Junta General de Accionistas antes
28 mencionada, declara bajo juramento: **a)** Que queda



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS
DMTACSOLT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días de marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la Ciudadela Valdivia y Avenida 25 de Julio , bloque 18, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSOLT S.A.** , siendo estos los siguientes: Comparece la Señora **CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE**, propietaria de **779** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; **MEYBOL JAZMIN CARRASCO QUISNIA**, propietaria de **20** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una **ERIKA TANYA GUTIERREZ LOOR**, propietaria de **1** acción ordinaria y nominativa de Un dólar, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente punto:

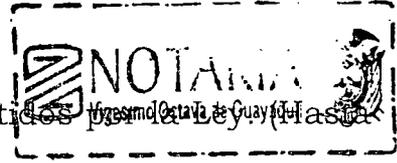
Punto Único.- Conocer y resolver sobre la reforma del objeto Social y su correspondiente reforma de Estatutos Social, en lo referente al artículo tercero

Actúa como Presidente de esta Junta, **la Señora ERIKA TANYA GUTIERREZ LOOR** y como Secretaria, la señora **CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE**. La Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.


AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

Inmediatamente, La Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el punto único del orden del día a tratarse.

La Gerente General expone la necesidad de la empresa, de proceder a Reformar el Objeto Social, a fin de incorporar nuevas actividades a desarrollarse para beneficio de la compañía, para lo cual se presenta un borrador para el análisis de los accionistas. La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad lo siguiente: **a)** Reformar el artículo tercero del Estatuto Social de la compañía, el mismo que en lo sucesivo se leerá así: **ARTICULO TERCERO: OBJETO.-** La Compañía tiene por objeto dedicarse a Auditoria externa; actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de preparación o auditoria de las cuentas financieras y examen y certificación de cuentas, otras actividades de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucional, administrativo, militar, etcétera); actividades de registro de las transacciones comerciales de empresas y otras entidades.; otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamiento de nómina, etcétera); actividades de preparación de las declaraciones tributarias de las personas y empresas; asesoramiento y de representación de clientes ante las autoridades tributarias, actividades de registro de las transacciones comerciales de empresas y otras entidades, así como también podrá comprender las etapas o fases de producción de bienes y servicios, distribución, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, importación de la actividad antes mencionada para cumplir con el objeto Social descrito en el presente Estatuto Social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. En cumplimiento de su objeto, la compañía



podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la Ley (hasta aquí el artículo tercero).

De inmediato la Sala autoriza a la Representante Legal para que otorgue la escritura pública correspondiente. No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas quince minutos, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los presentes quienes para constancia firman al calce.-

CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE
ACCIONISTA- SECRETARIA DE LA JUNTA

Meybol Carrasco

MEYBOL JAZMIN CARRASCO QUISNIA
ACCIONISTA

Erika Tanya Gutierrez Loor

ERIKA TANYA GUTIERREZ LOOR
ACCIONISTA- PRESIDENTA DE LA JUNTA

CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE
SECRETARIA DE LA JUNTA

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil

ESPACIO EN BLANCO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992872098001
RAZON SOCIAL: DIM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSO LT S.A.
HOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MATEO NIJE CAROLINA DEL CARMEN
CONTADOR: MATEO NIJE CAROLINA DEL CARMEN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/08/2014 FEC. CONSTITUCION: 14/08/2014
FEC. INSCRIPCION: 21/08/2014 FECHA DE ACTUALIZACION: 10/03/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO CONTABLE

DOMICILIO TRIBUTARIO:
Provincia: GUAYAS; Cantón: GUAYAQUIL; Parroquia: TARCUI Ciudadela VALDIVIA Número: SIN Bloque: 18 Oficina: GPFO
24 Referencia edificación: A MEDIA CUADRA DEL PARQUE VALDIVIA Email: carola.nije@dimtax.com Celular: 0993941458
DOMICILIO ESPECIAL:

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:
* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: ZONA B GUAYAS CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE (signature)
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (signature)

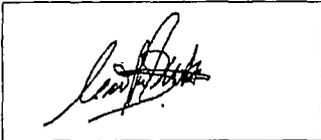
Declaro que los datos suministrados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 57 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 3 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).
Usuario: MAVEN10008 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/08/2016 09:30:29



PAGINA EN BLANCO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0901994459

Nombres del ciudadano: MATEO MITE CAROLINA DEL CARMEN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/SANTA ELENA/SANTA ELENA/SANTA ELENA

Fecha de nacimiento: 4 DE MAYO DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: CONTADOR/CPA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DELGADO DELGADO PABLO SILVINO

Fecha de Matrimonio: 20 DE JULIO DE 1977

Nombres del padre: MATEO MANUEL

Nombres de la madre: MITE CAROLINA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Información certificada a la fecha: 19 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 180-105-20241



180-105-20241

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





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0901994459

Nombre: MATEO MITE CAROLINA DEL CARMEN

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: 19 DE MARZO DE 2018

Emisor: MARIA GABRIELA MANTILLA NARVAEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 28 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 185-105-20253



185-105-20253



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

090199445-9

CÉNCULA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 MATEO MITE
 CAROLINA DEL CARMEN
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA
 SANTA ELENA
 FECHA DE NACIMIENTO
 1996-05-04
 NACIONALIDAD
 ECUATORIANA
 SEXO
 MUJER
 ESTADO CIVIL
 CASADO
 PABLO SILVINO
 DELGADO DELGADO

INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR
 CONTADOR CPA

NOTARIA
 VIGÉSIMA OCTAVA DE GUAYAQUIL

IBM 16 07 585 40

APELLIDOS Y NOMBRES DEL REGISTRADO
 MATEO MATEO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA AGENCIA
 MITE CAROLINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2016-08-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2025-08-08

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016

022 JUNTA No
 022 - 139 NÚMERO
 0901994459 CÉDULA

MATEO MITE CAROLINA DEL CARMEN
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
 GUAYAQUIL CANTÓN
 URBANETA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:

REFERENDUM
 Y CONSULTA
 POPULAR 2016

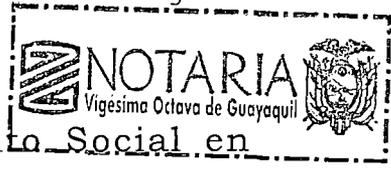
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USIED
 PARTICIPÓ EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2016

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

M. Mateo
 PRESIDENTE DE LA R.V.

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
 NOTARIA
 Vigésima Octava de Guayaquil

PAGINA EN BLANCO



1 reformado el Artículo tercero del Estatuto Social en
 2 los términos que constan en el Acta de Junta General
 3 Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada
 4 el doce de marzo del dos mil dieciocho. **b)** Que su
 5 representada no tiene contratos de obra pública con
 6 el estado ecuatoriano ni con sus Instituciones.
 7 Anteponga y agregue usted señora Notaria las demás
 8 formalidades de estilo para la completa validez y
 9 perfeccionamiento de esta escritura. **f). Abogada**
 10 **Wendy Casanova Montes - Matrícula número cero**
 11 **nueve- dos mil quince.- seiscientos del Foro de**
 12 **Abogados (HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Es copia. En
 13 consecuencia la otorgante se afirma en el contenido
 14 de la preinserta minuta que queda elevada a
 15 Escritura Pública para que surta todos sus efectos
 16 legales.- Quedan agregados a este Registro los
 17 documentos habilitantes de Ley.- Léida esta Escritura
 18 de principio a fin por mí la Notaria en alta voz a la
 19 otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se
 20 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo
 21 la Notaria.- **DOY FÉ.**-----

22 **p. DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSOLT**
 23 **S.A.**
 24 **RUC No. 0992872098001**

27 **CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE**
 28 **C.C. No. 0901994459**

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
 Vigésima Octava de Guayaquil

REAGAN LIBRARY



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la escritura pública de **REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSOLT S.A.**, el mismo que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el veinte de marzo de dos mil dieciocho.-

ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



48. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigésimo Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000057917



20180901028P01159



NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL
EXTRACTO

Escritura N°:	20180901028P01159						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	19 DE MARZO DEL 2018, (17:42)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSOLT S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992872098001	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		CARBO/CONCEPCION			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA <i>2/3</i>						

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
 NOTARIA
Vigésima Octava de Guayaquil



Factura: 002-002-000057916



20180901028000406

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20180901028000406

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL
FECHA:	19 DE MARZO DEL 2018, (17:42)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCER TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DEL OBJETO SOCIAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MATEO MITE CAROLINA DEL CARMEN	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0901994459
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	19-03-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	CAROLINA MATEO MITE
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	0901994459

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:13.507
FECHA DE REPERTORIO:20/mar/2018
HORA DE REPERTORIO:08:38

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

1.- Con fecha cuatro de Abril del dos mil dieciocho queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **DMTAX ACCOUNTING SOLUTIONS DMTACSOLT S.A.**, de fojas **15.867 a 15.877**, Registro Mercantil número **1.386**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 13507



Guayaquil, 05 de abril de 2018

REVISADO POR:


Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0328607

