Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

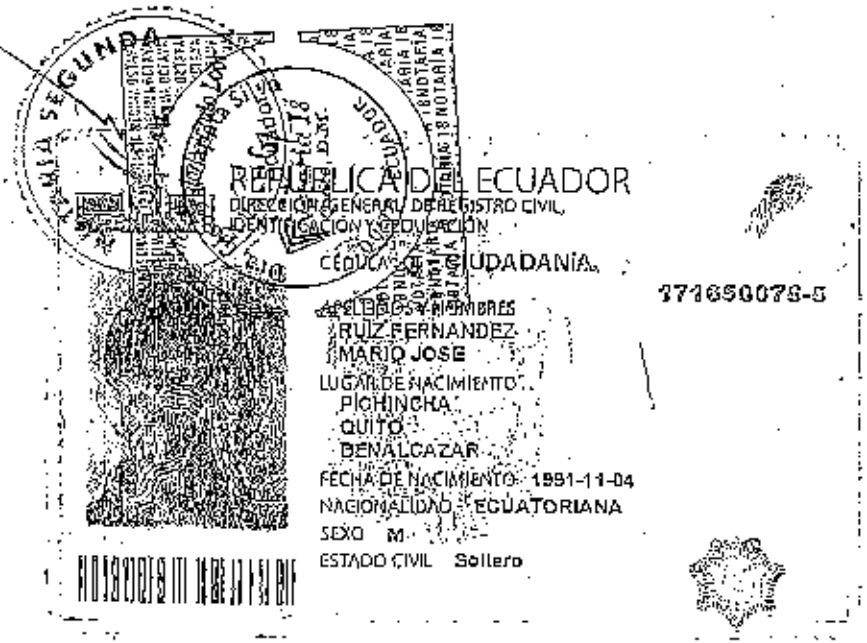
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

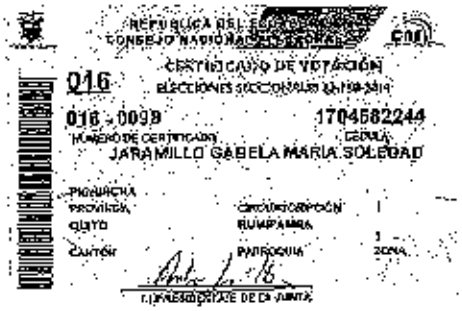
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





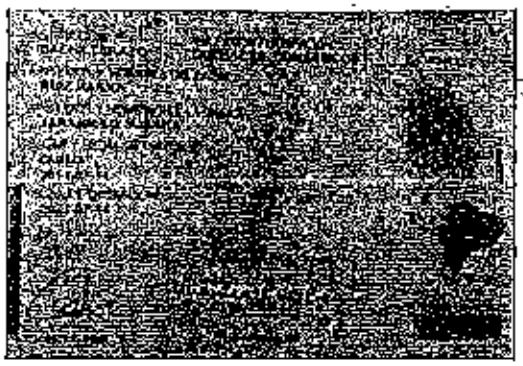



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





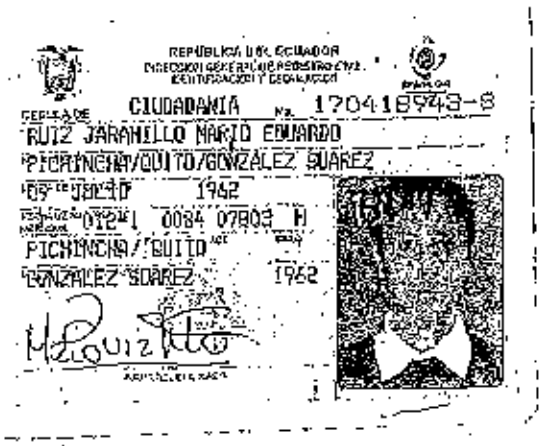


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

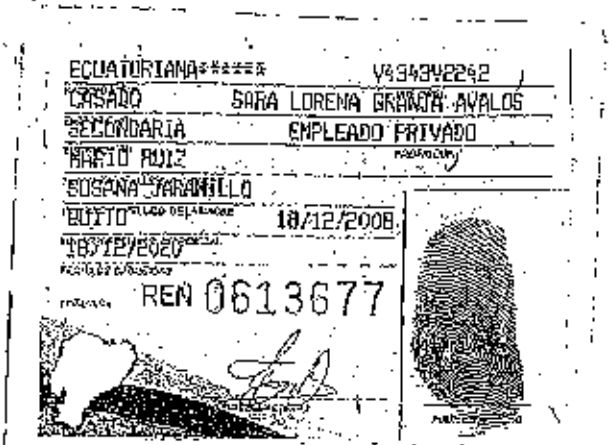
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

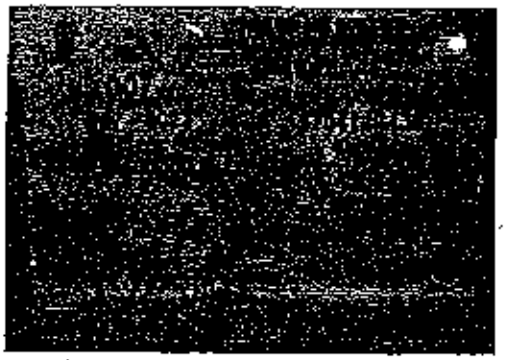
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

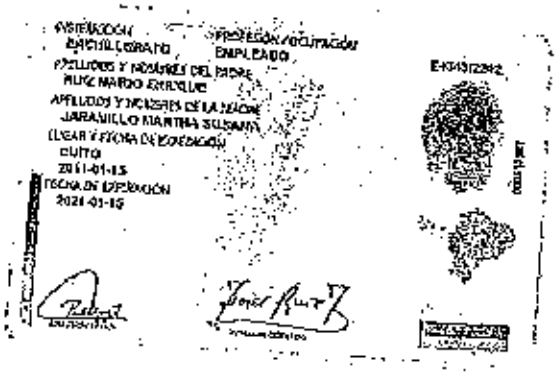


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

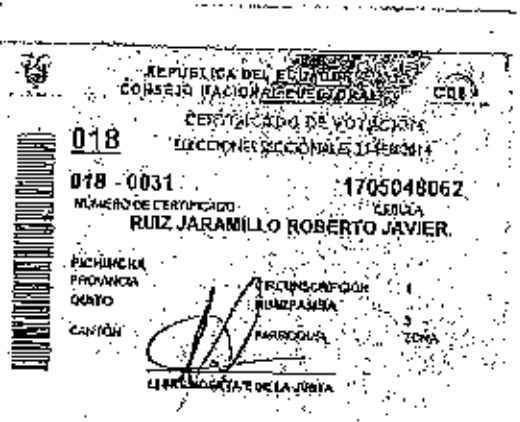
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

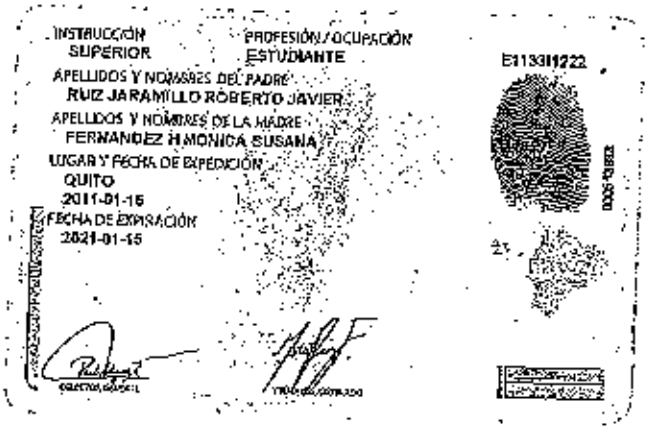
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

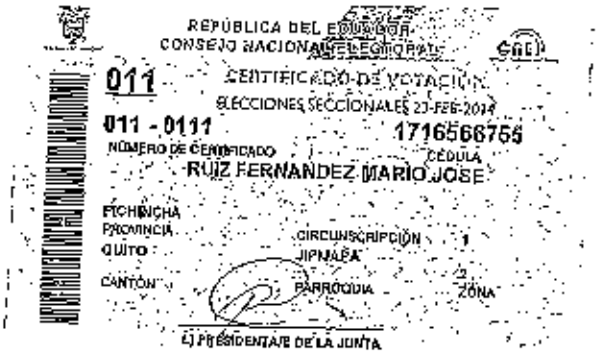
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

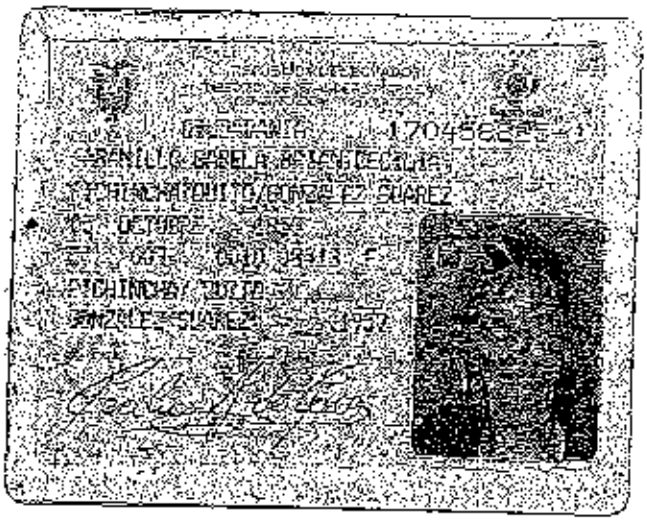
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

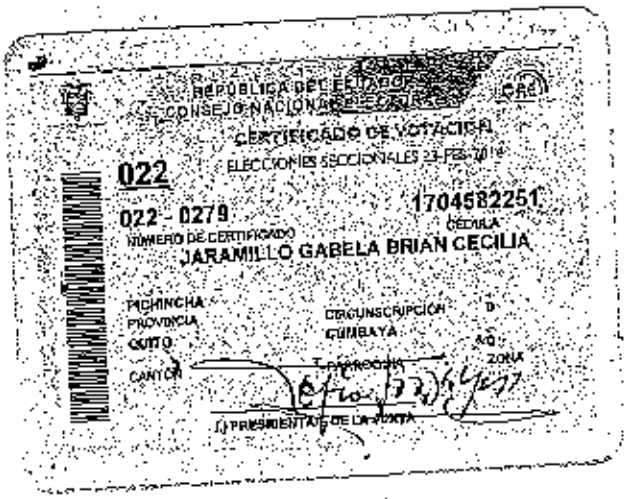
2
ZONA

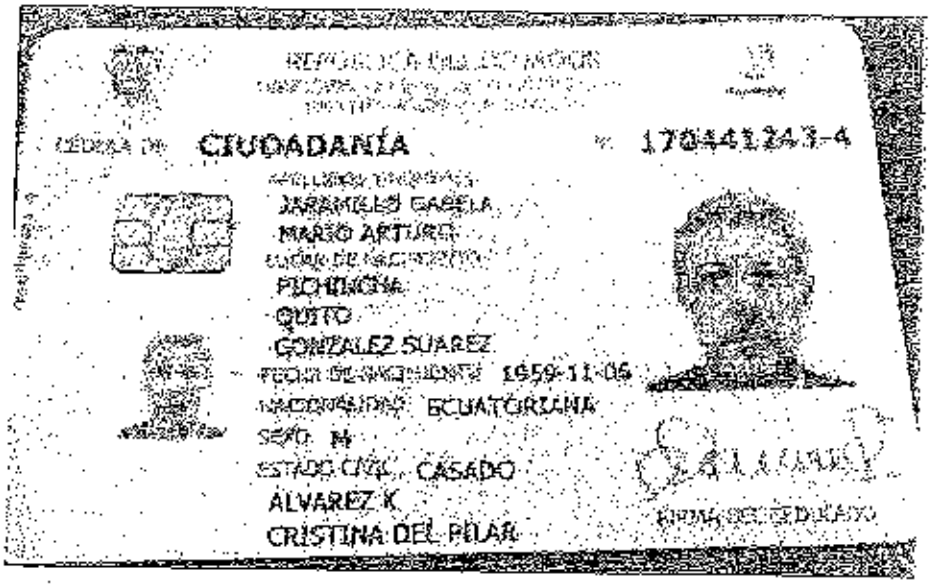
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







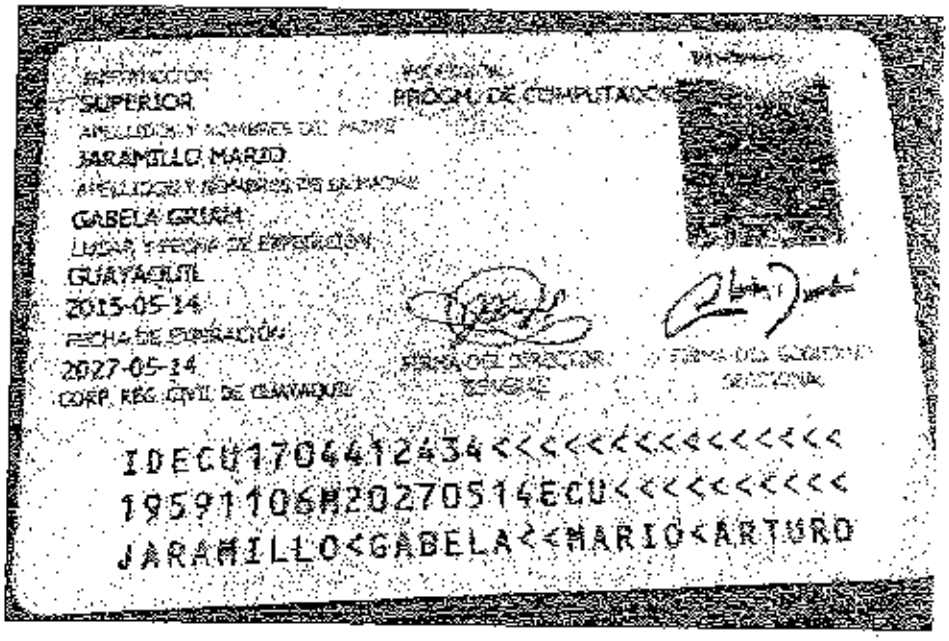
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

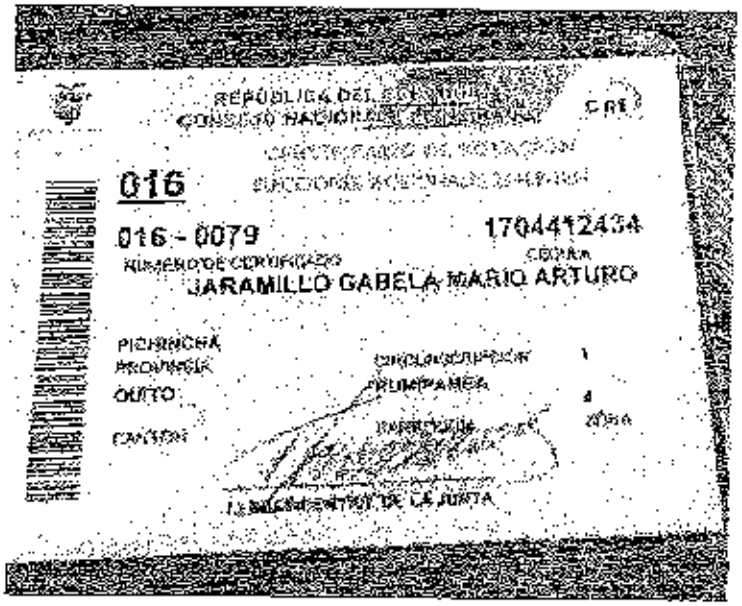
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

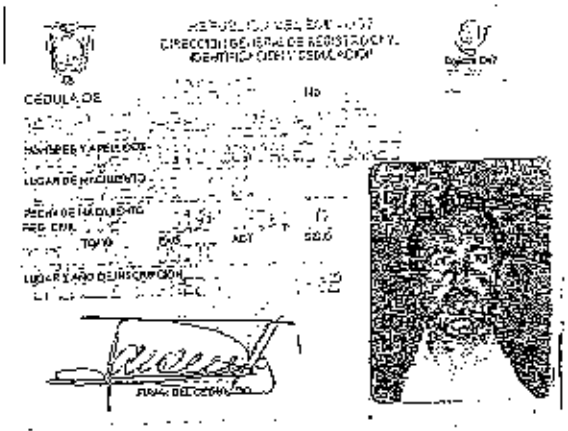
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

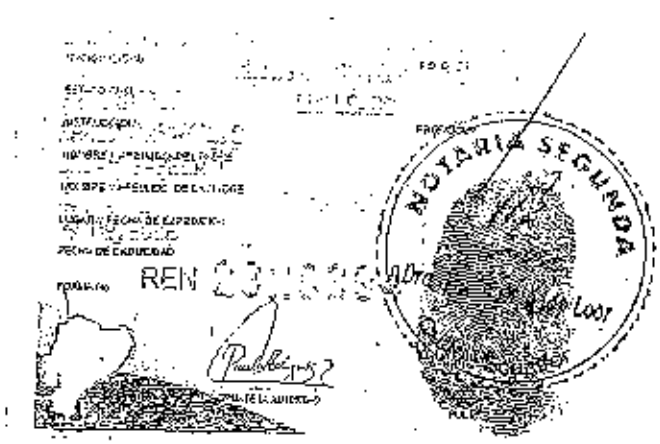
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

018

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0051
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400
CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO
CANTÓN

IÑAQUITO
PARROQUIA

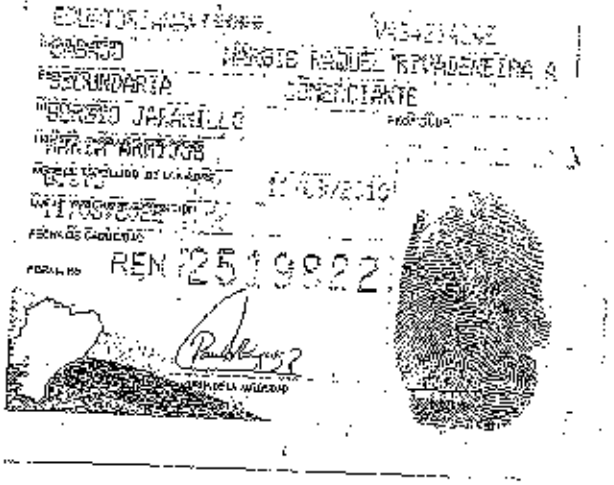
2
ZONA

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

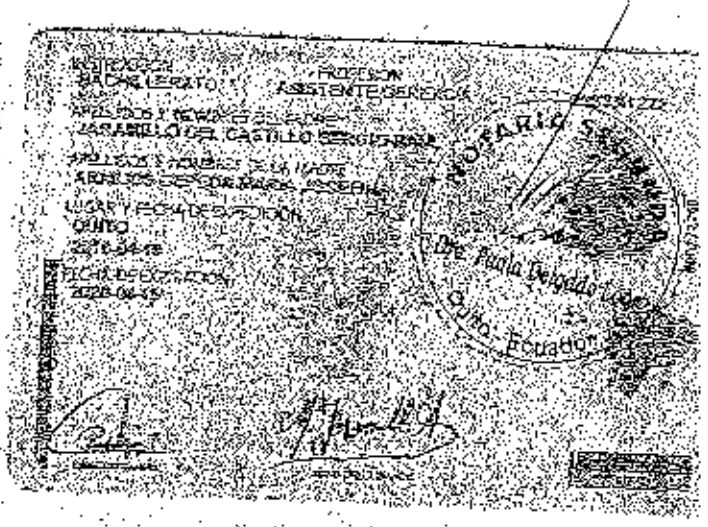
QUITO
CANTÓN

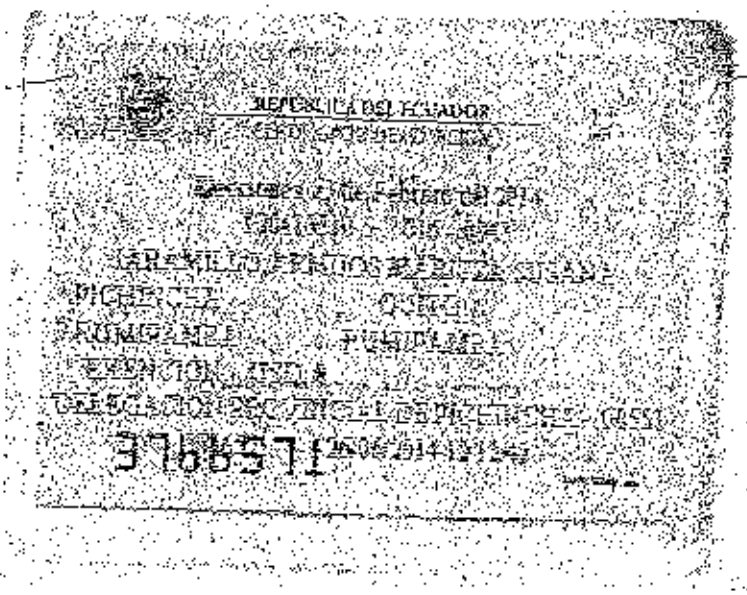
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

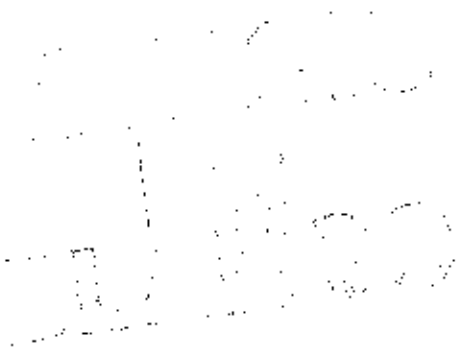
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

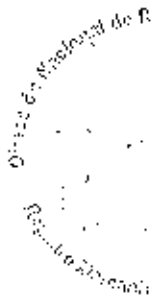
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

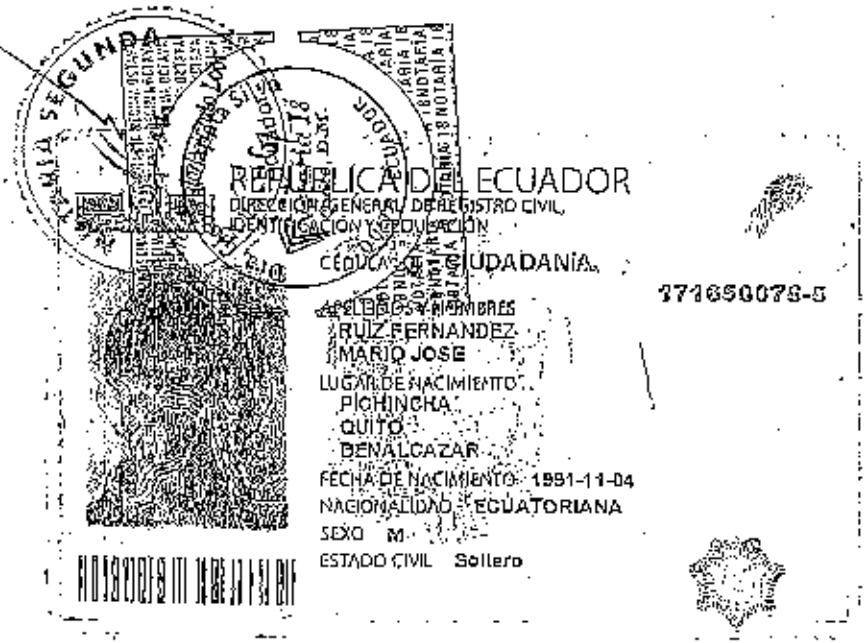
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

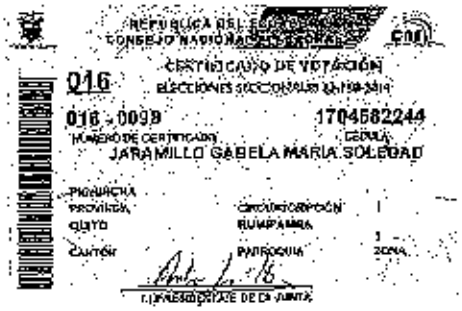
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





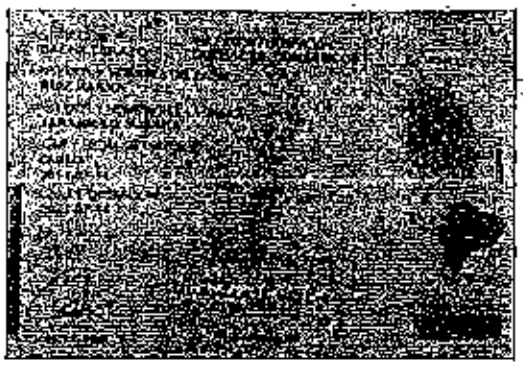



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





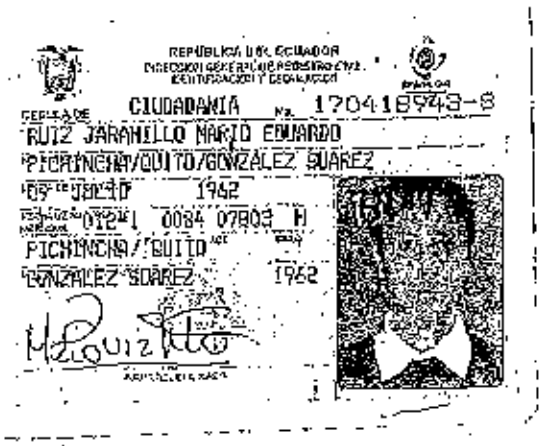


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

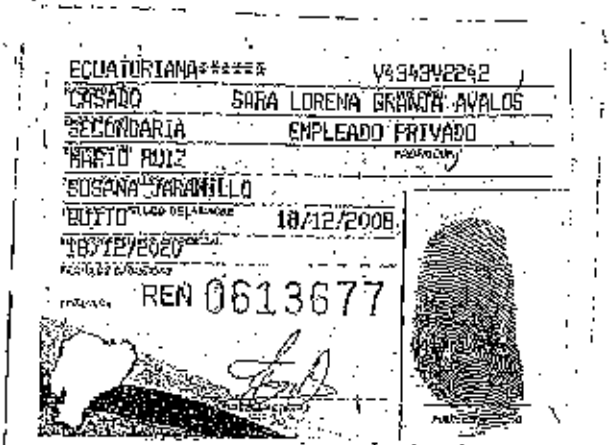
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

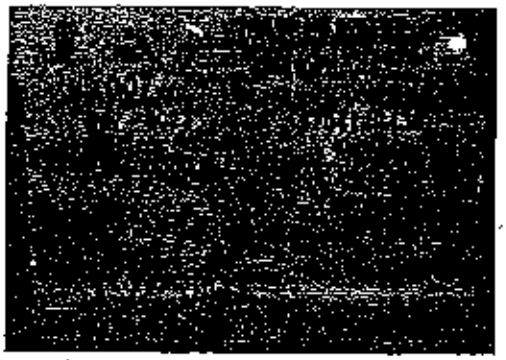
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

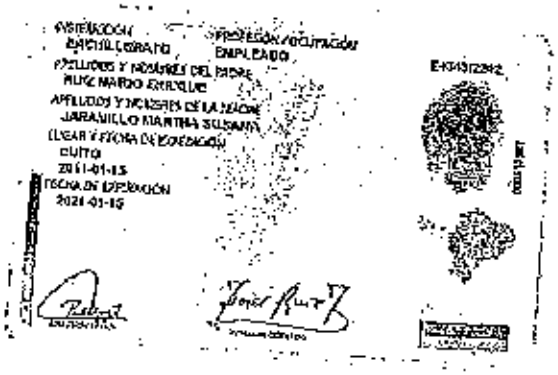


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

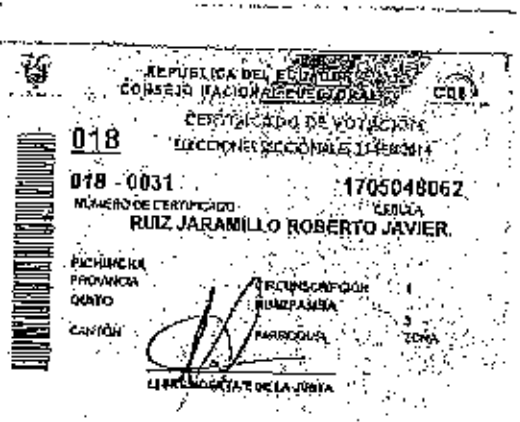
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

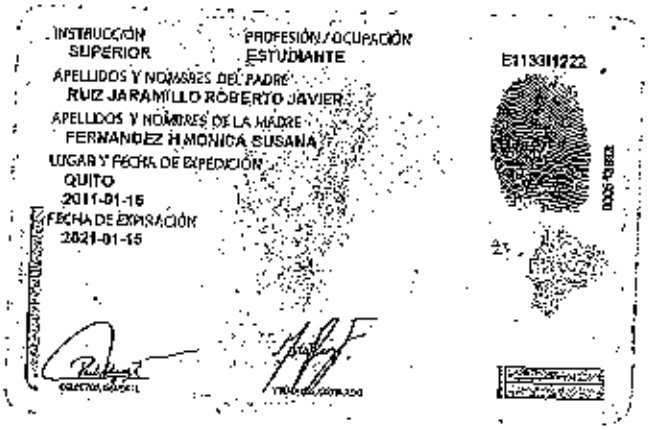
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

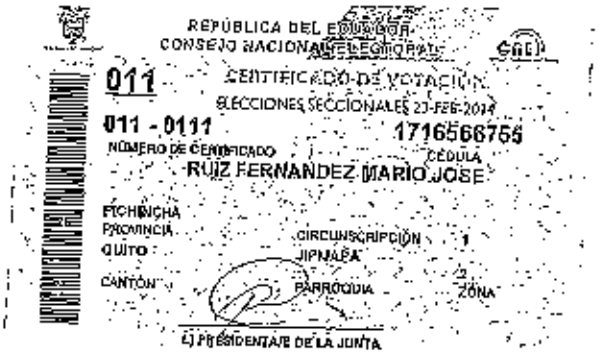
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

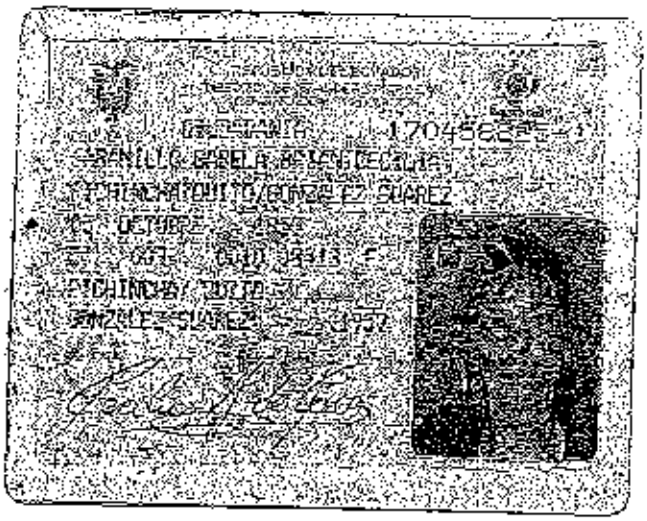
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

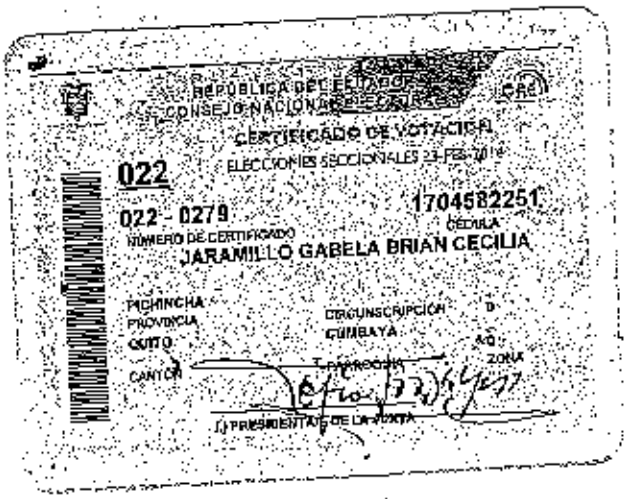
2
ZONA

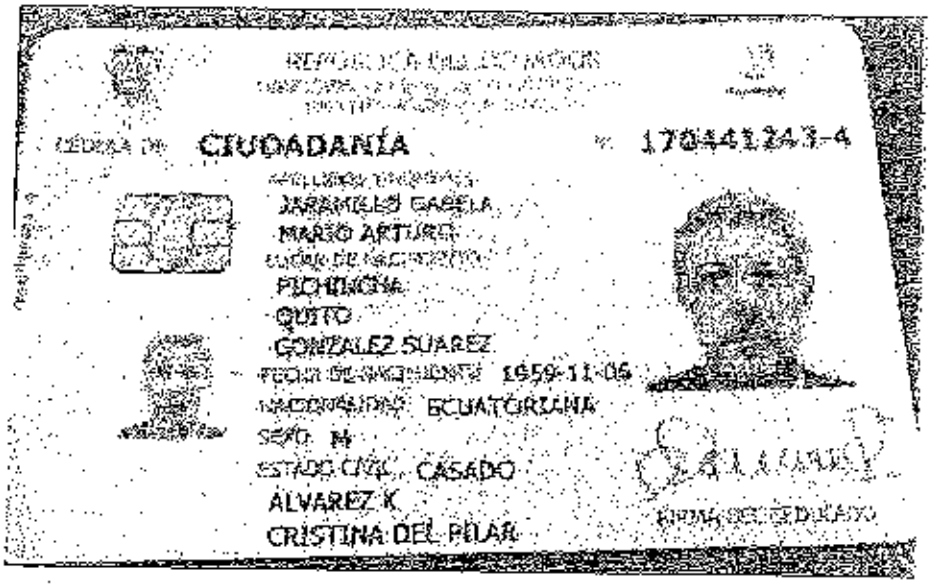
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







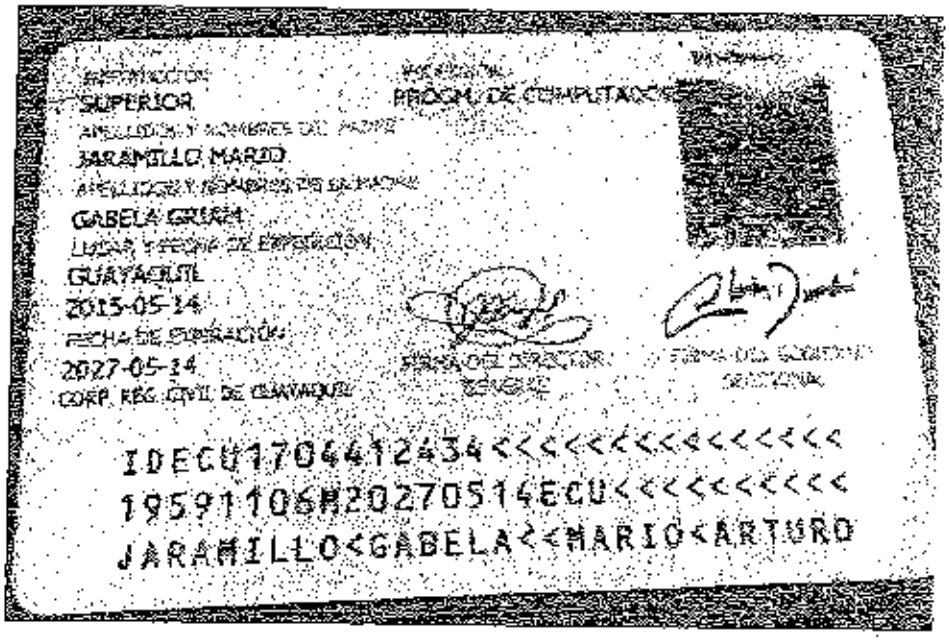
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

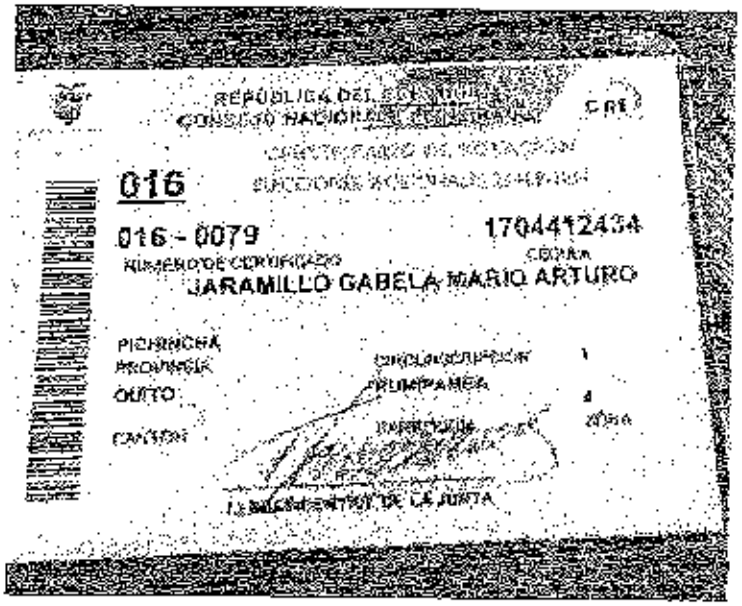
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

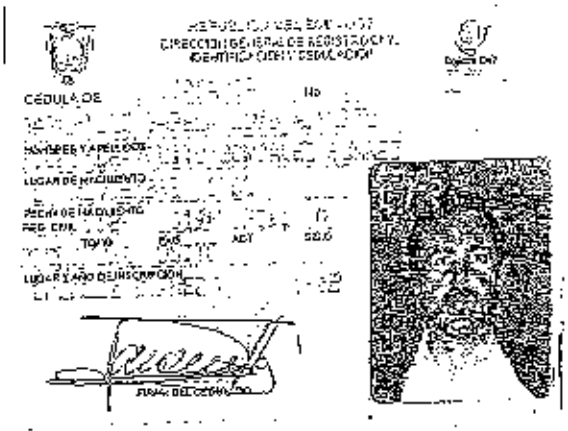
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

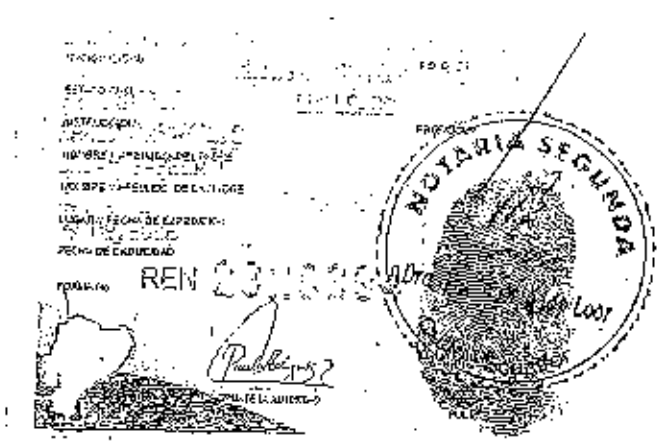
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

018

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0051
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400
CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO
CANTÓN

IÑAQUITO
PARROQUIA

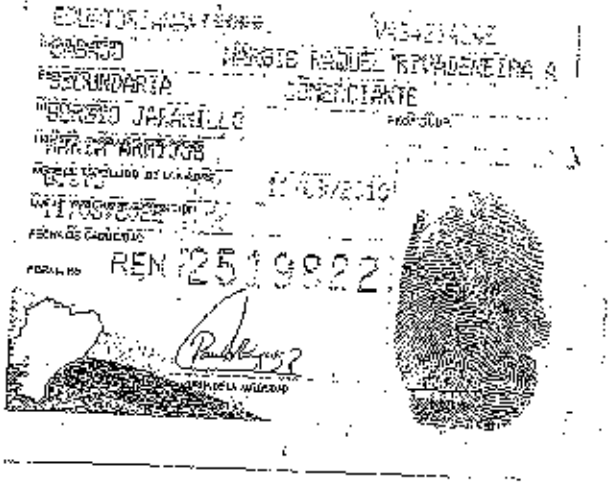
2
ZONA

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

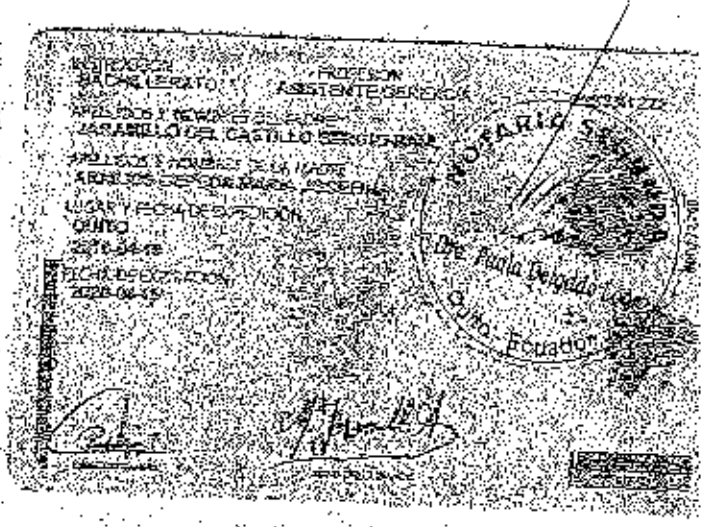
QUITO
CANTÓN

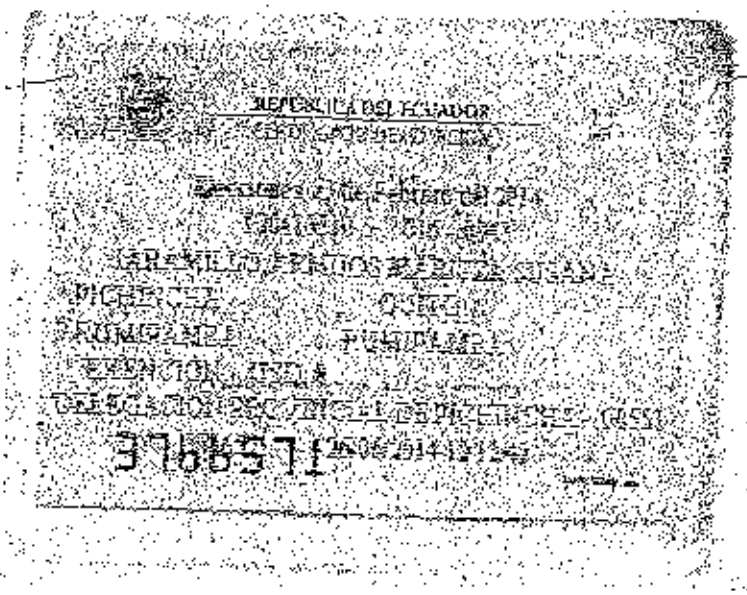
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

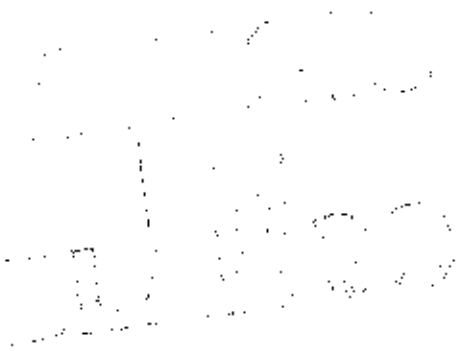
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

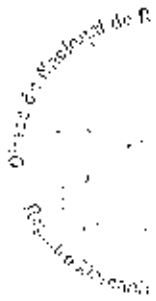
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

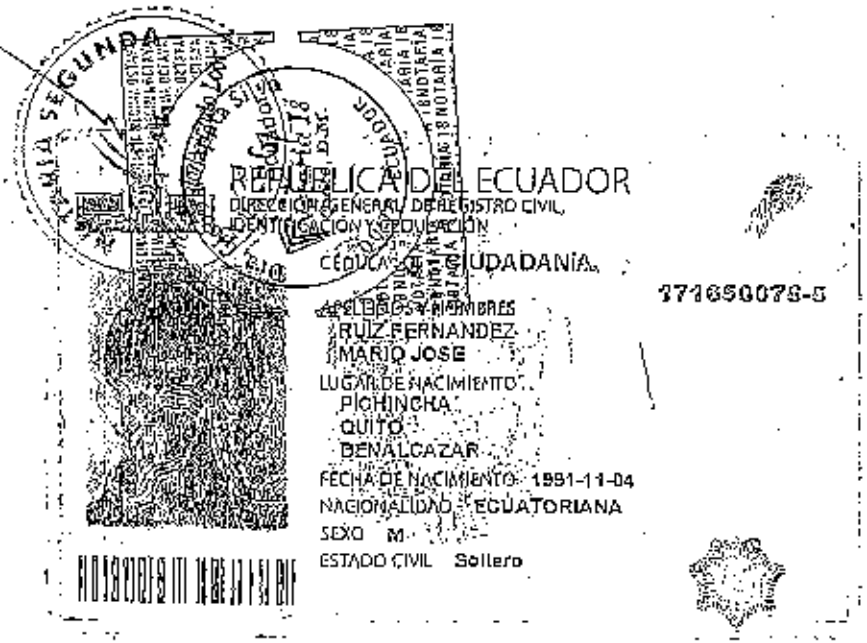
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

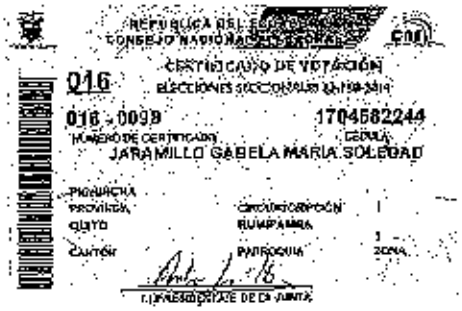
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





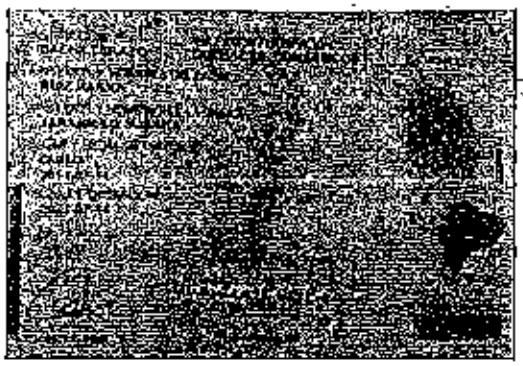



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





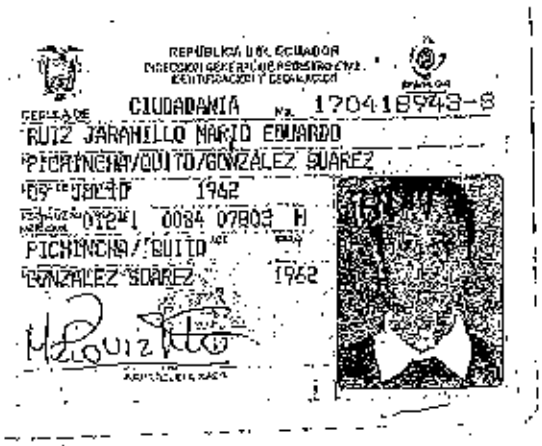


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

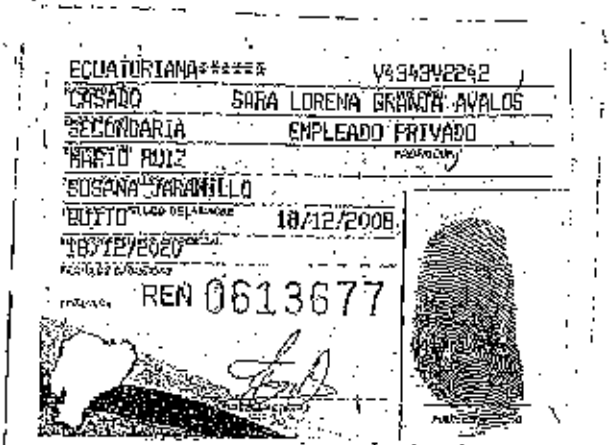
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

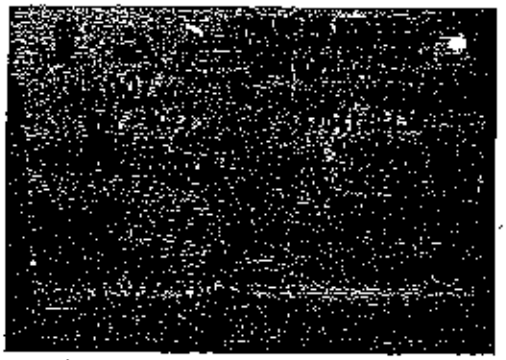
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

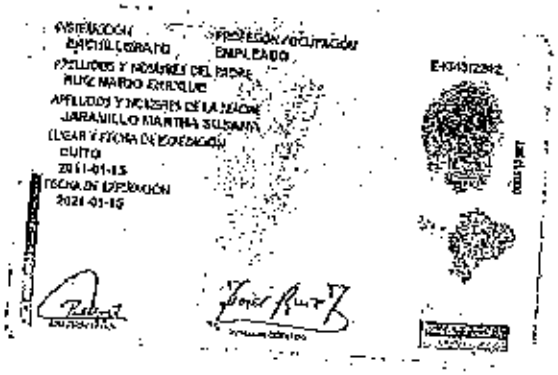


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

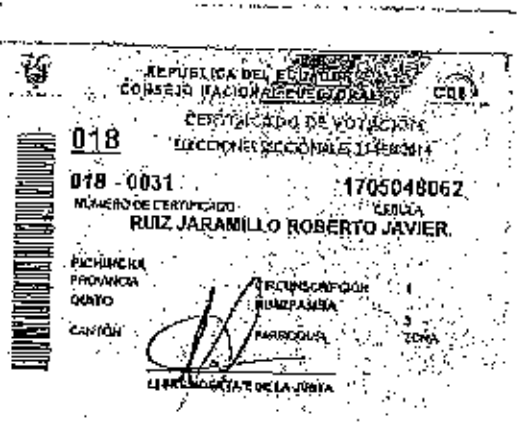
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

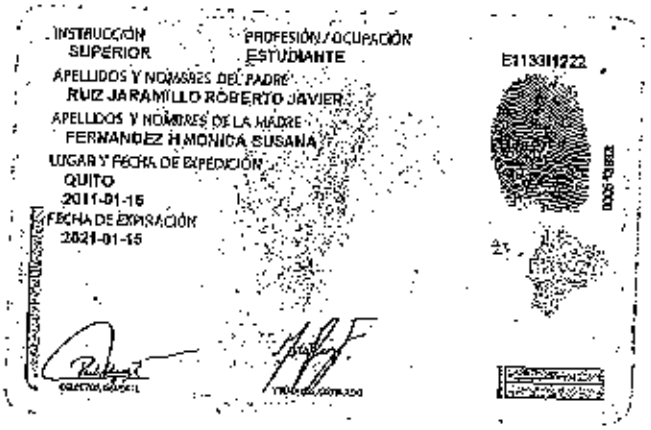
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

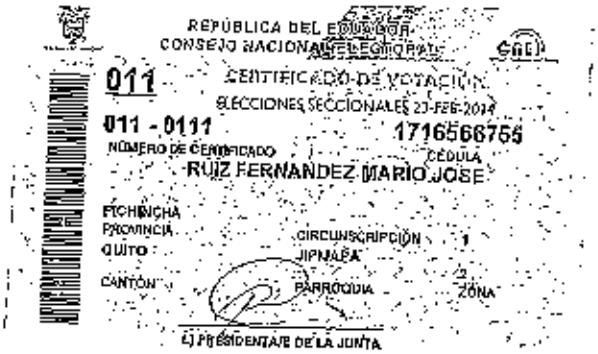
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

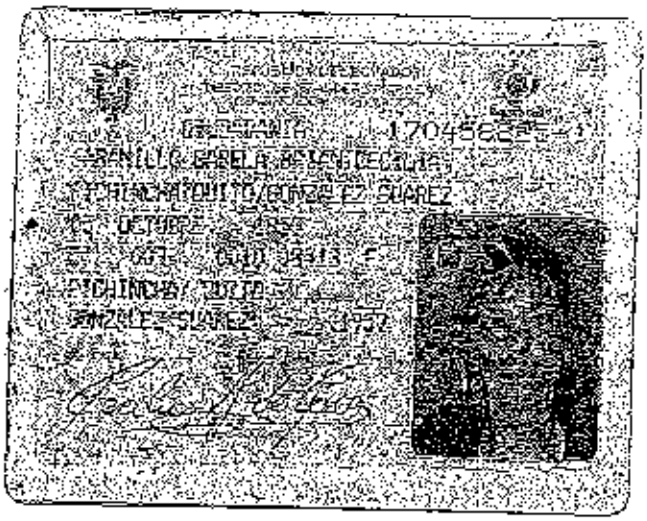
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

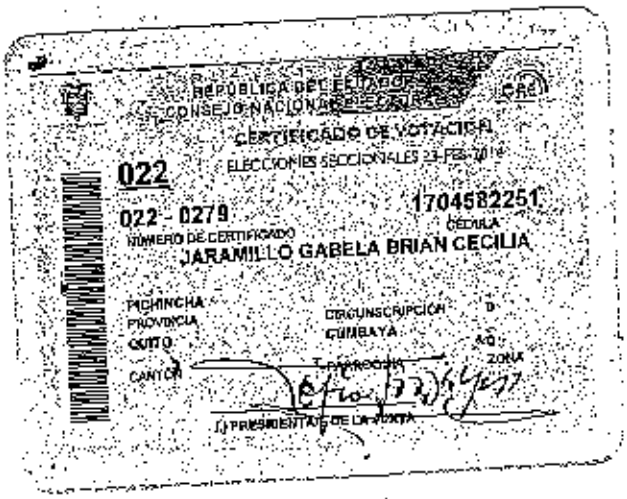
2
ZONA

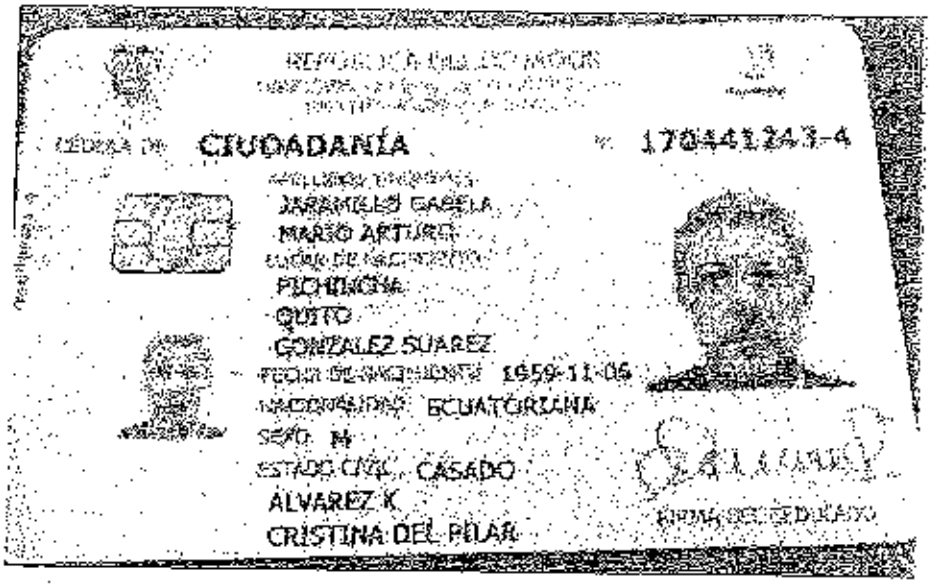
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







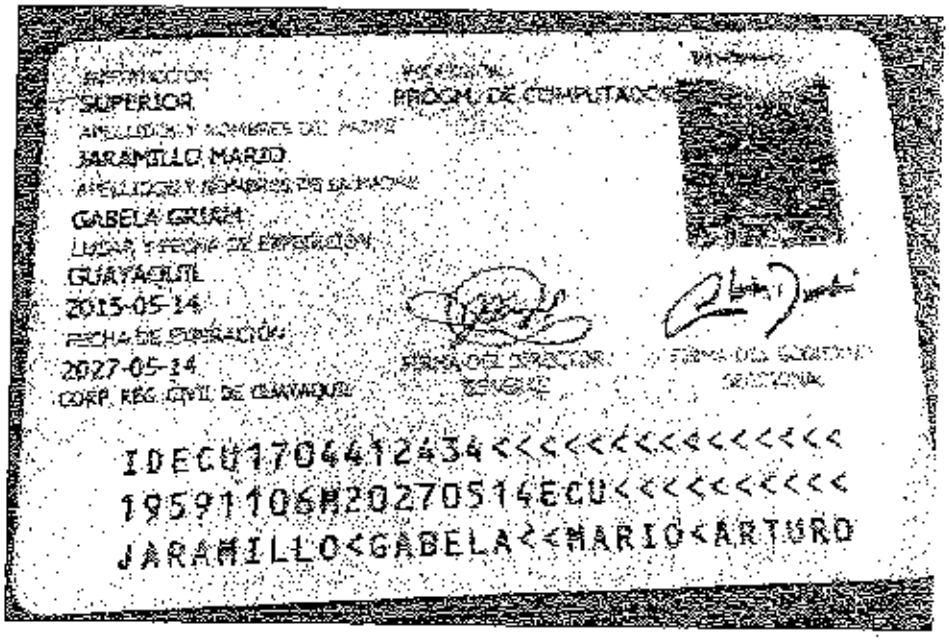
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

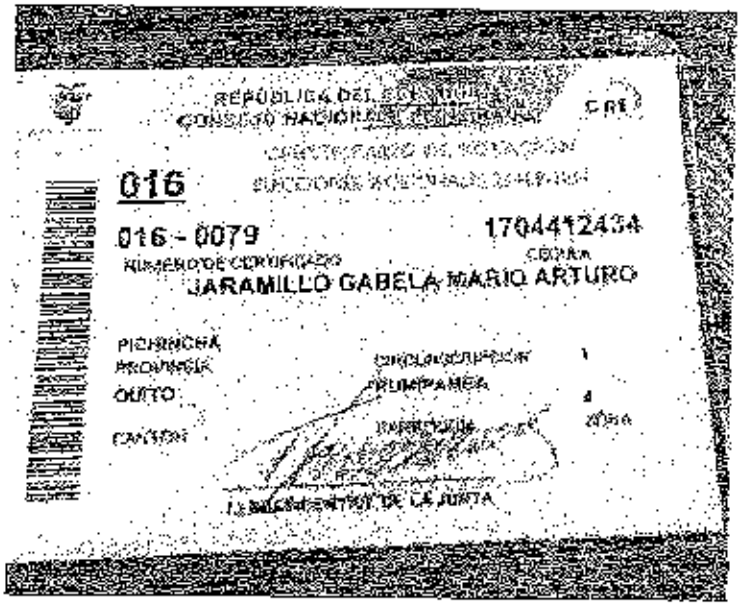
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

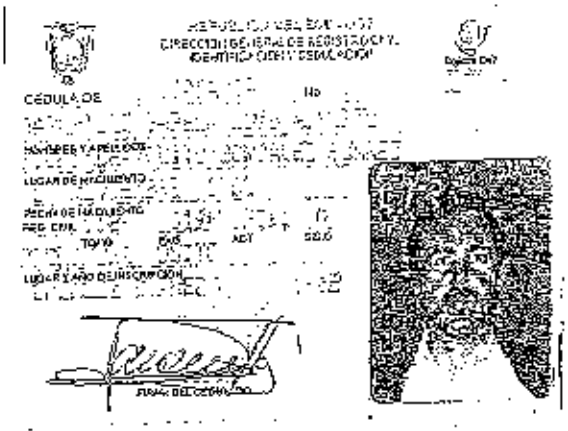
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

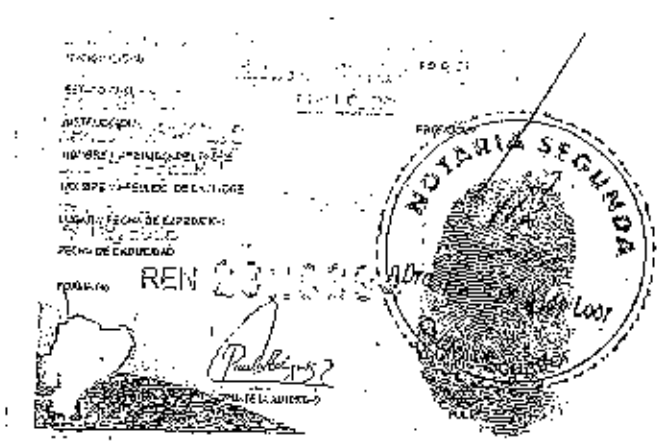
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

018

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0051
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400
CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO
CANTÓN

IÑAQUITO
PARROQUIA

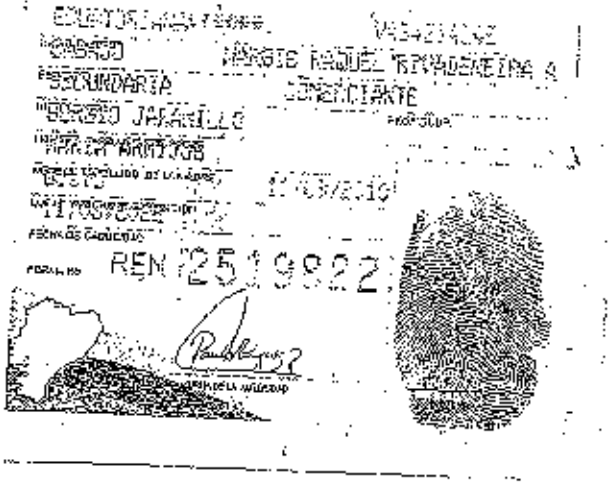
2
ZONA

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

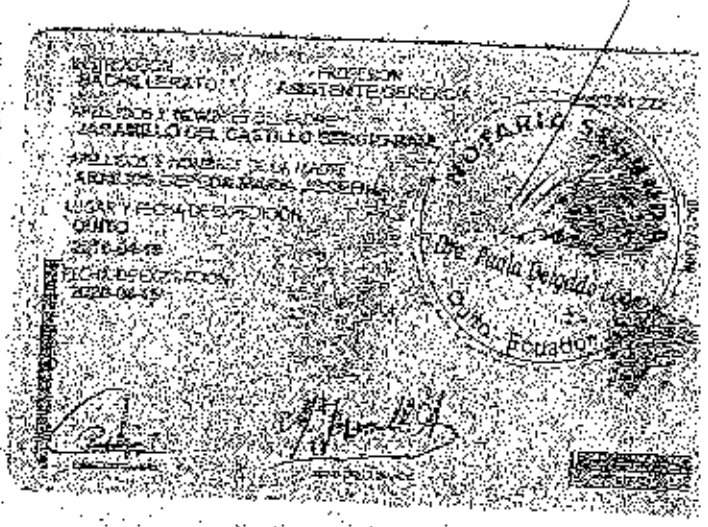
QUITO
CANTÓN

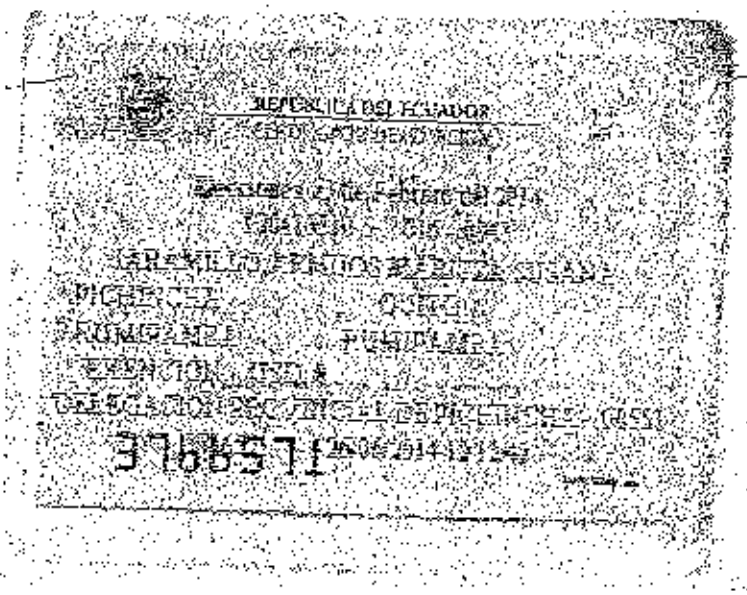
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

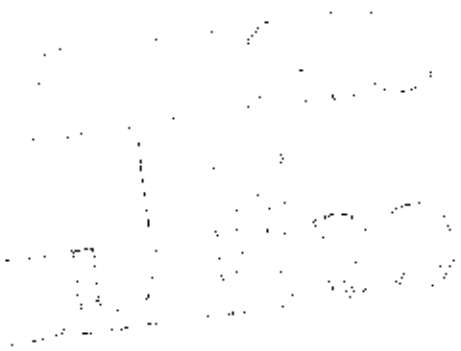
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

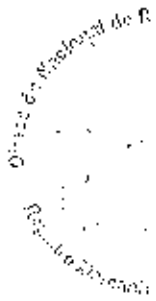
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

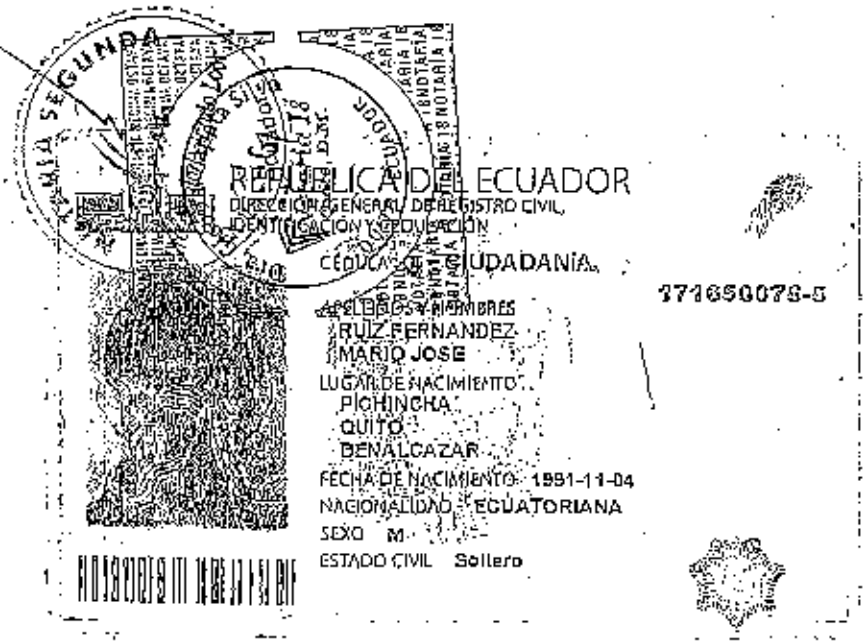
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

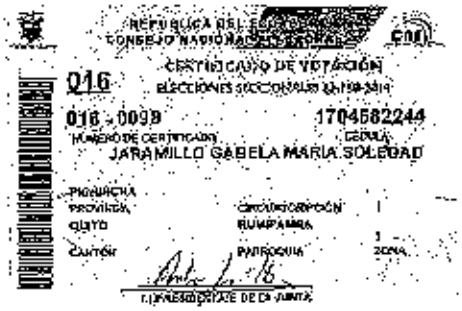
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





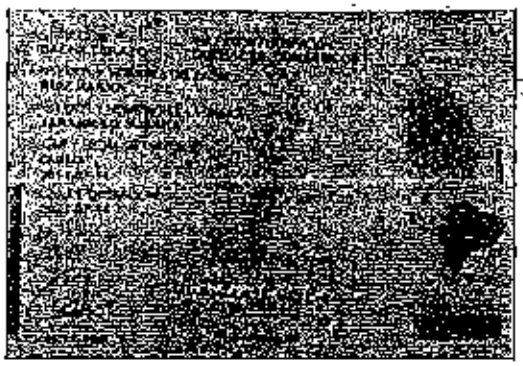



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





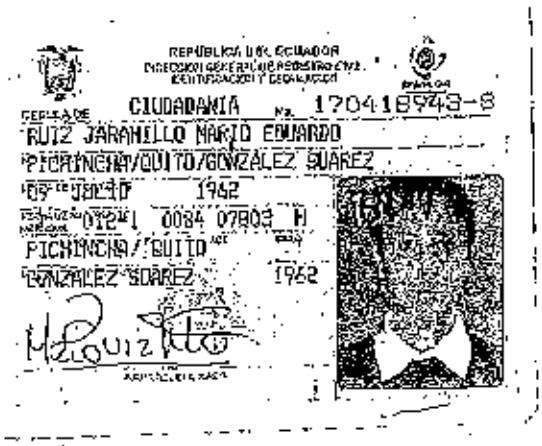


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

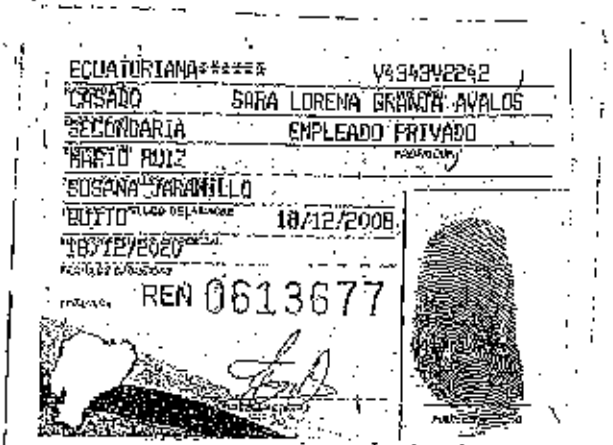
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

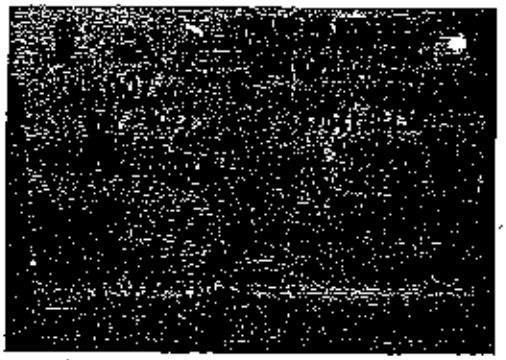
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

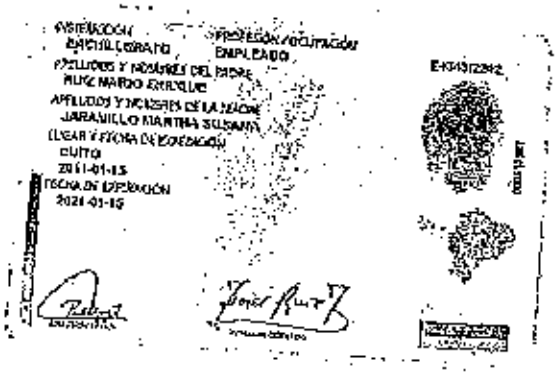


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

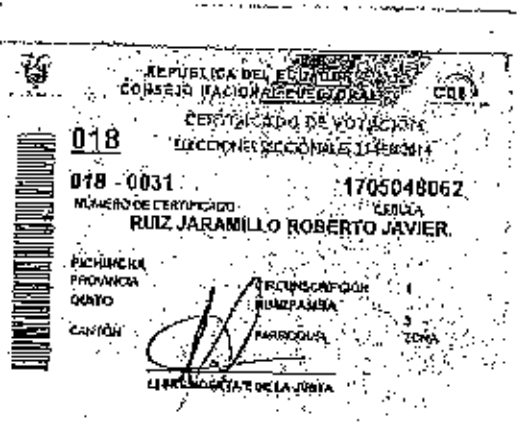
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

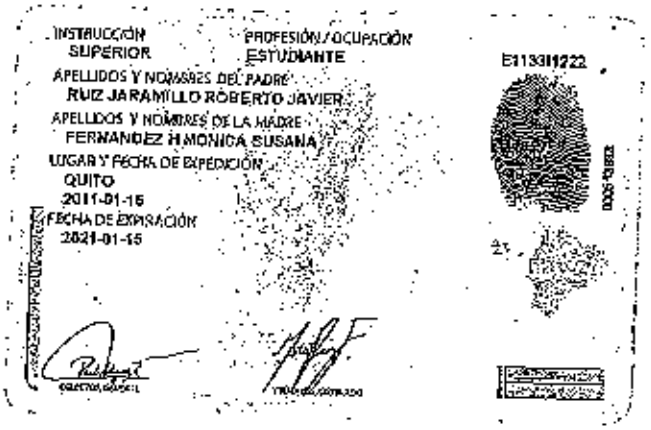
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

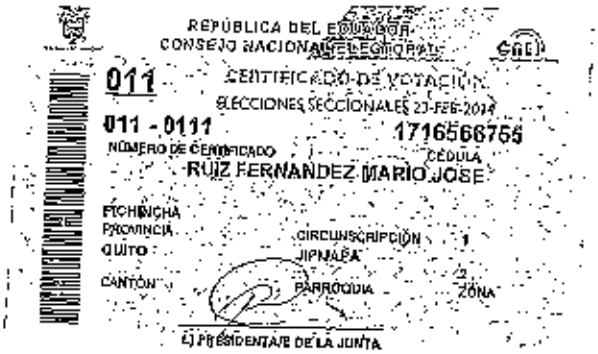
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

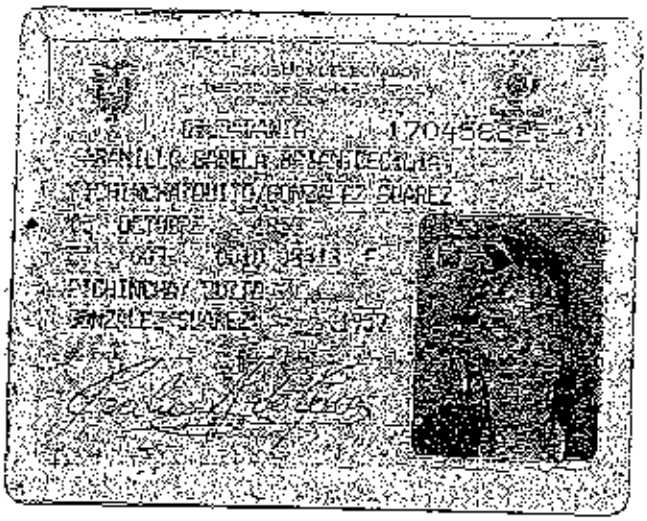
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

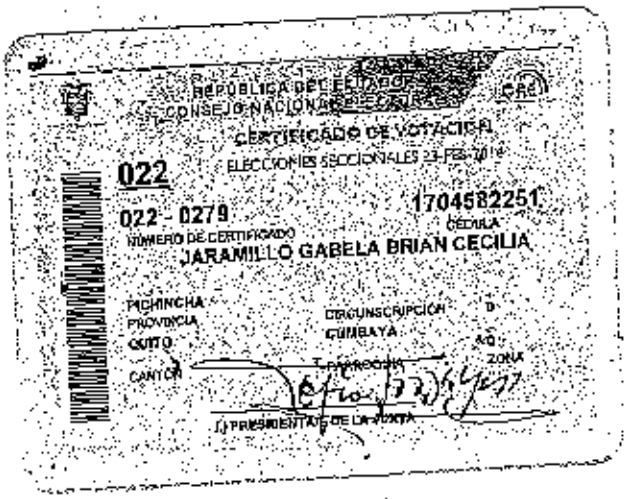
2
ZONA

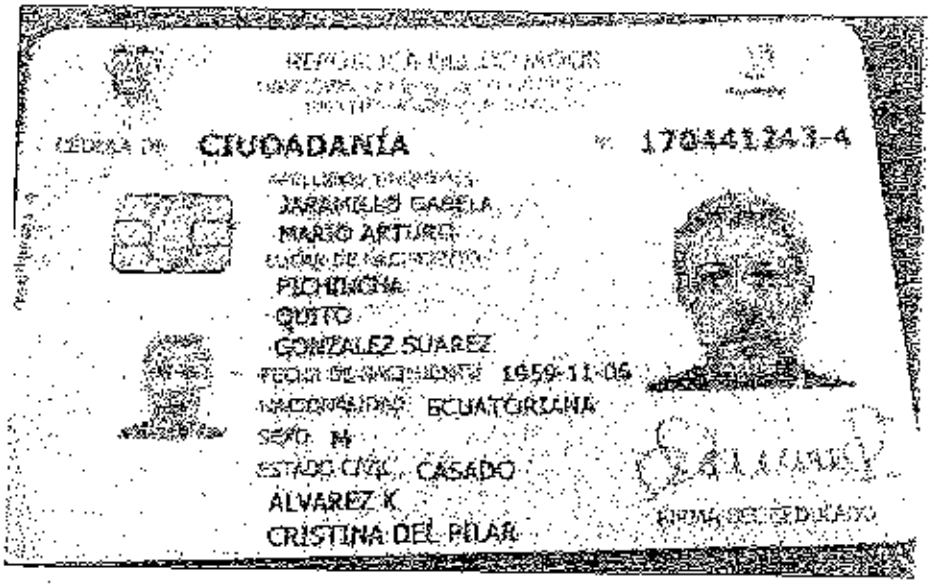
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







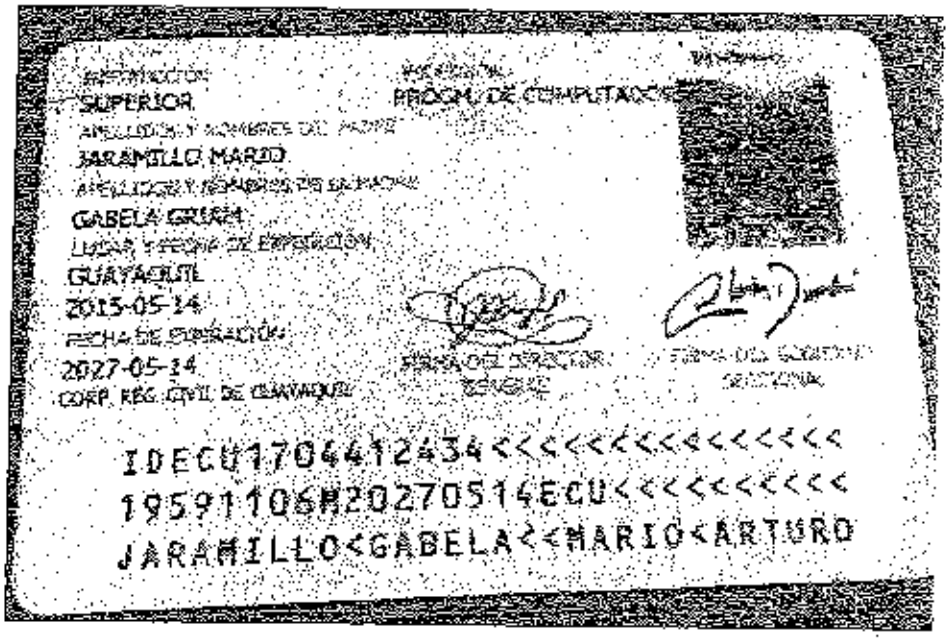
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

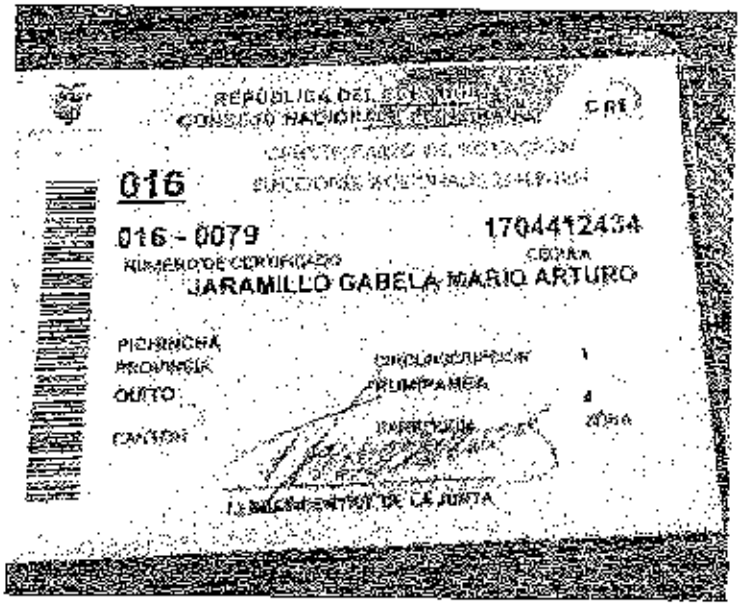
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

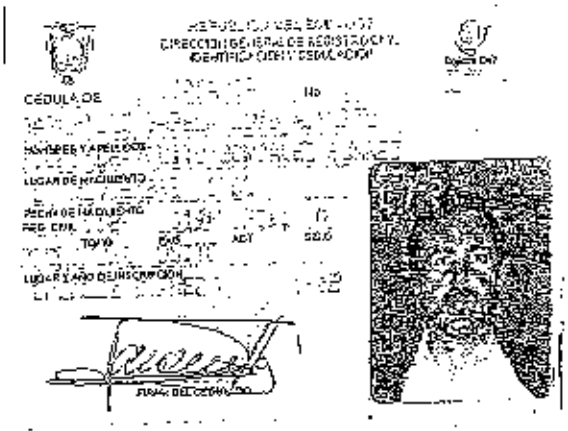
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

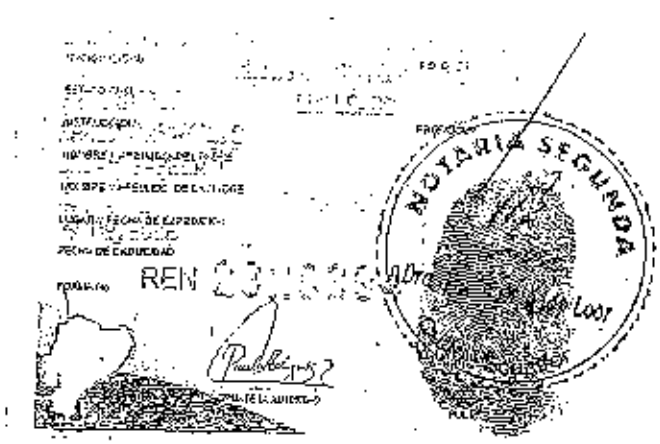
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

018

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0051
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400
CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO
CANTÓN

IÑAQUITO
PARROQUIA

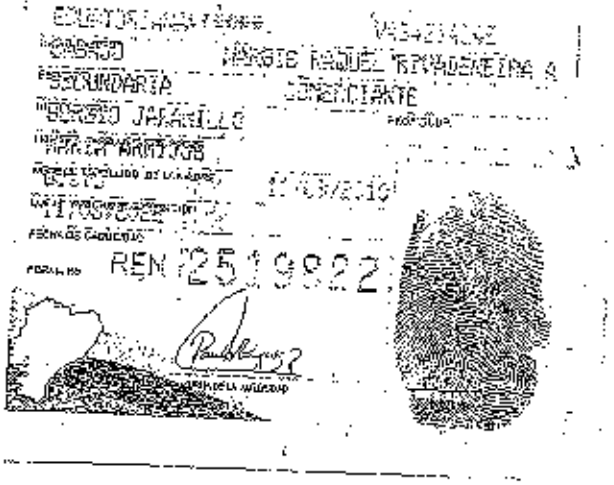
2
ZONA

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

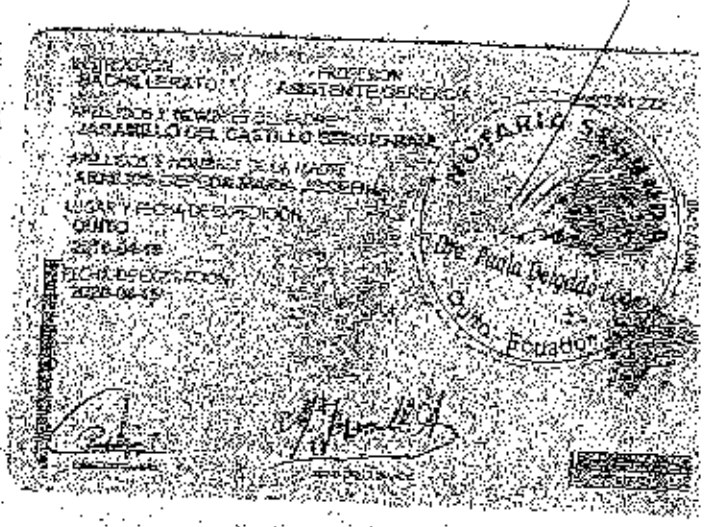
QUITO
CANTÓN

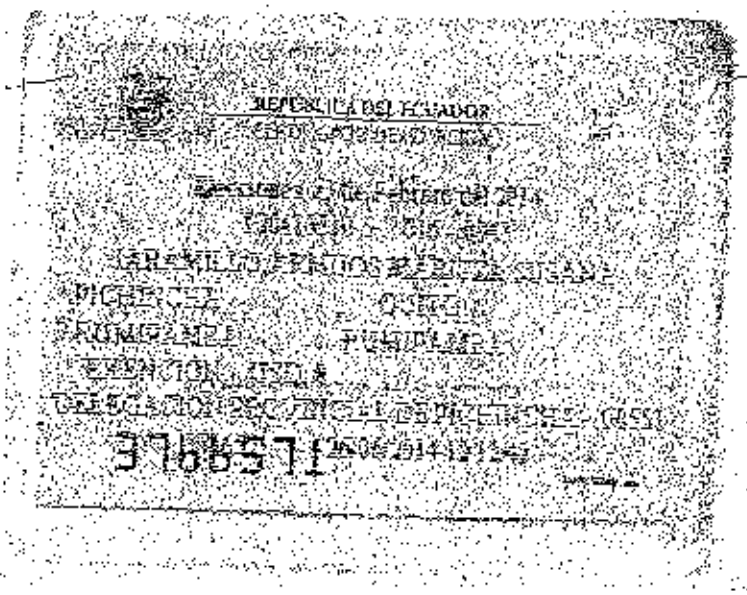
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

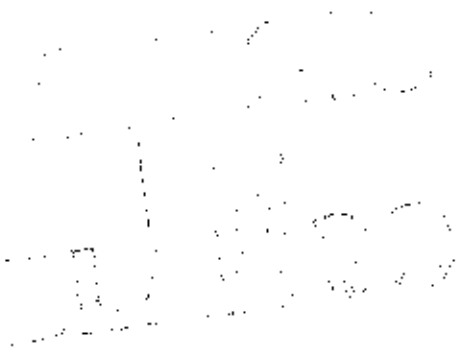
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

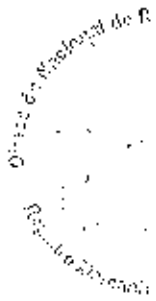
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

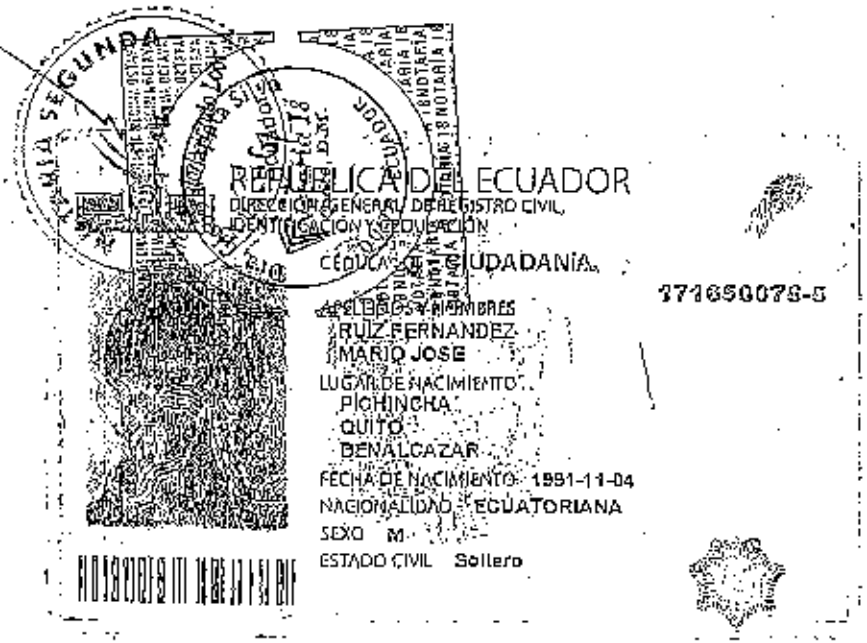
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

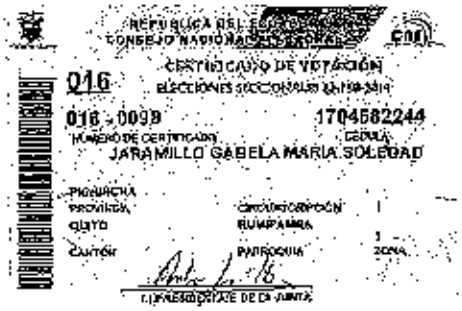
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





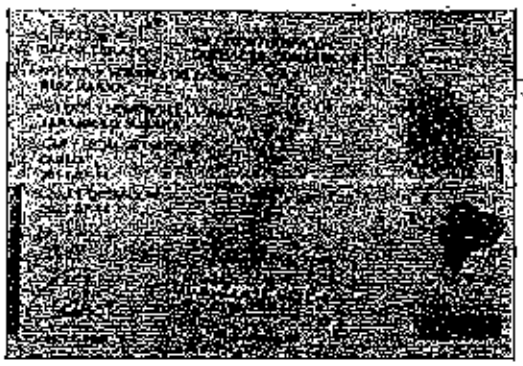



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





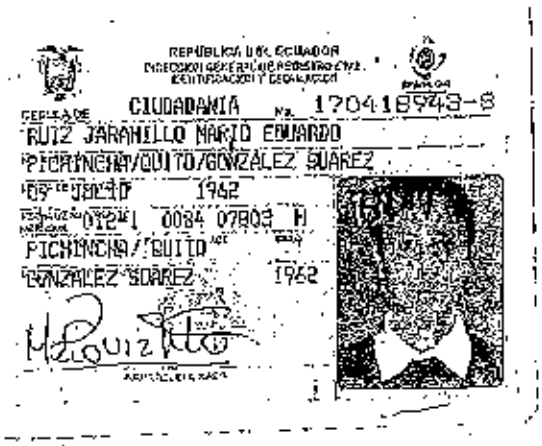


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

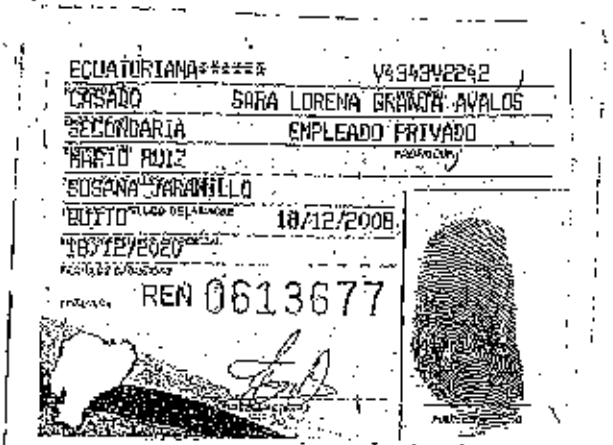
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

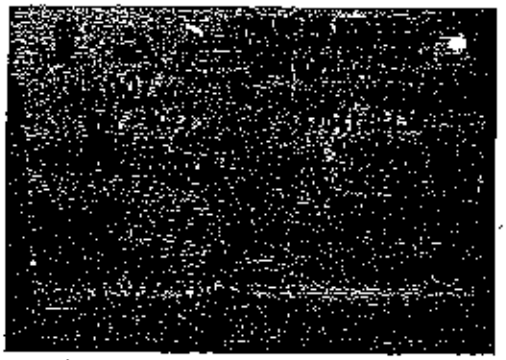
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

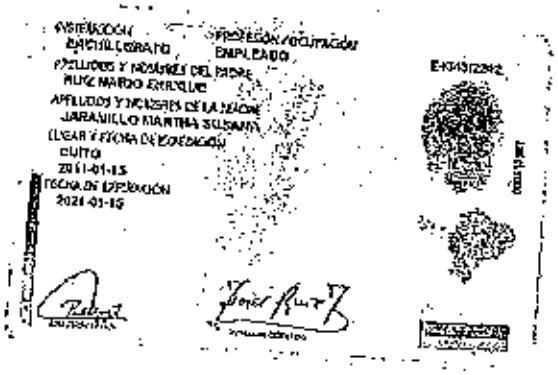


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

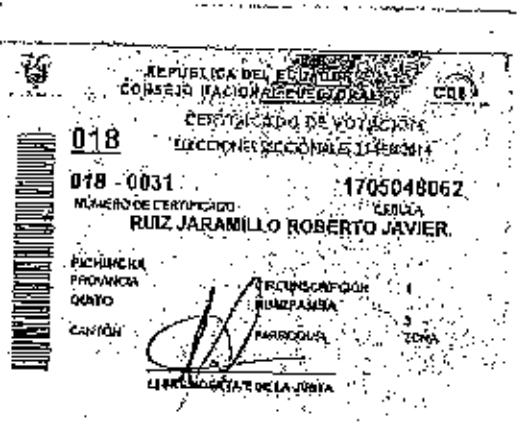
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

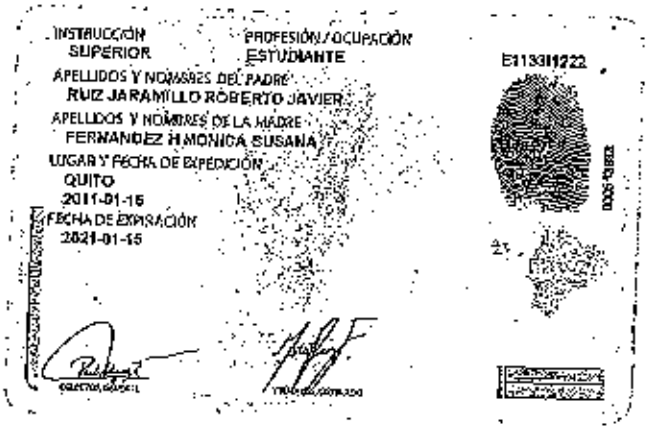
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

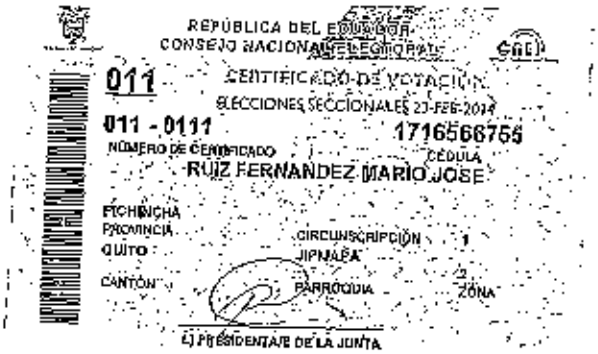
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

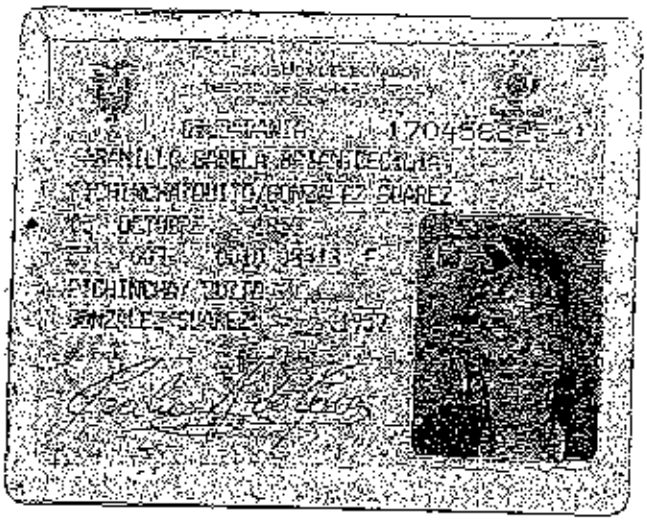
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

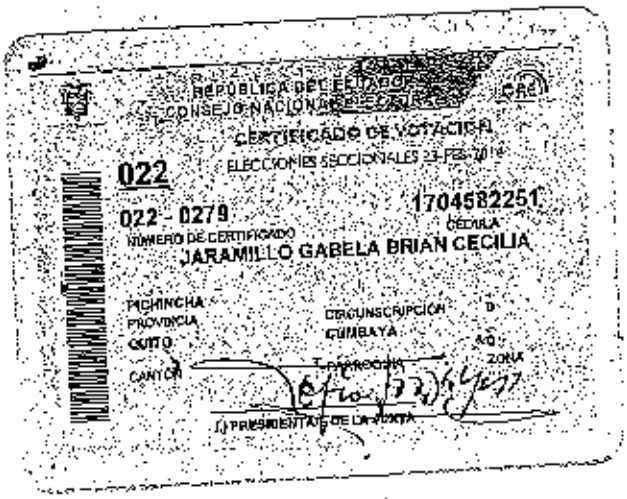
2
ZONA

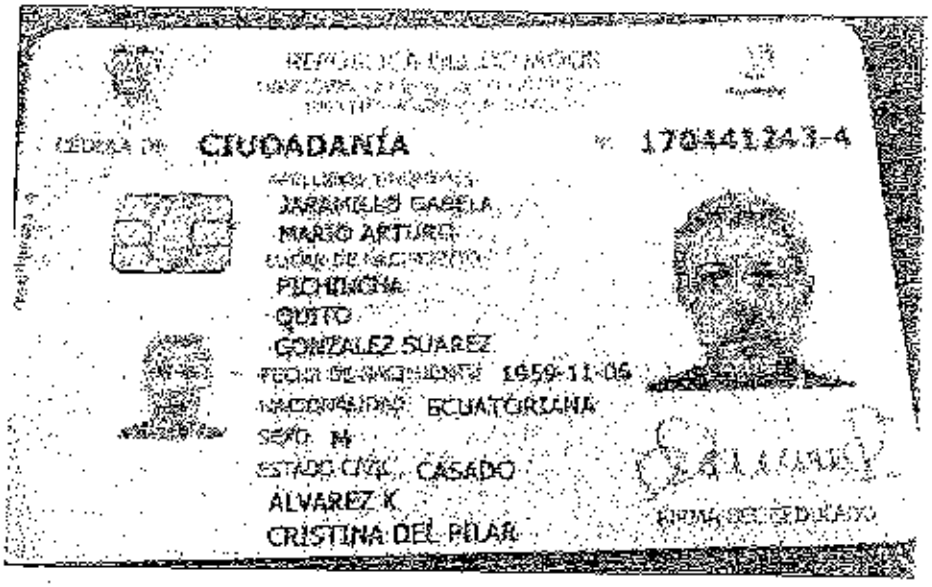
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







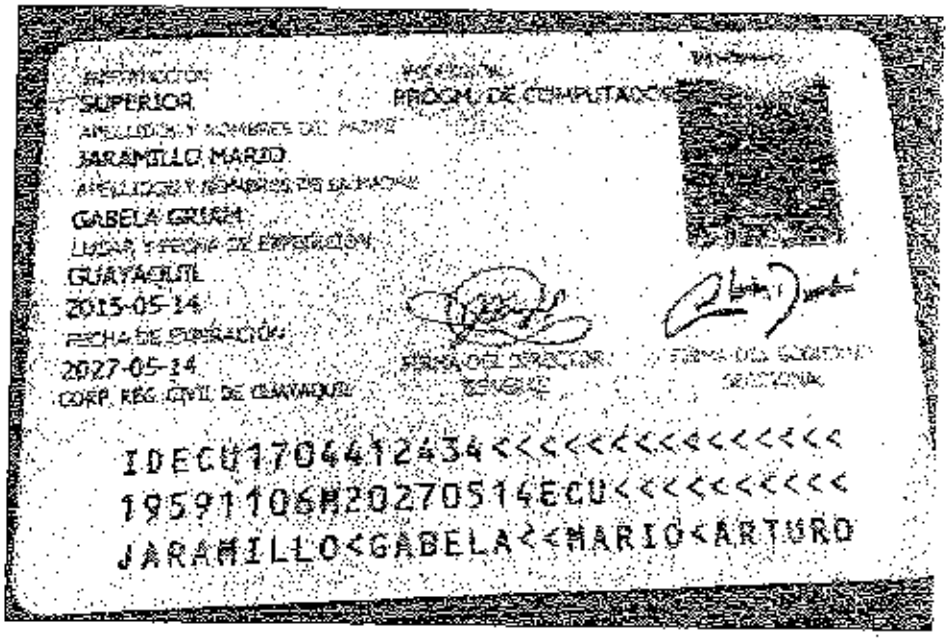
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

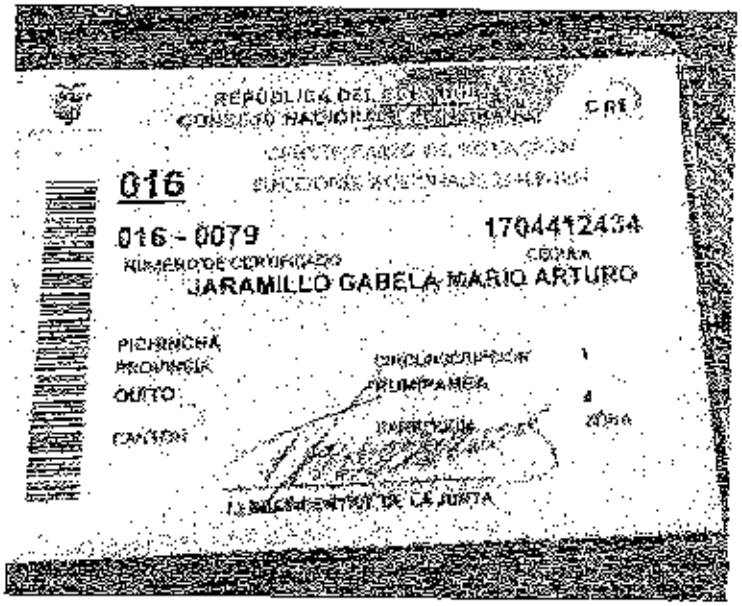
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

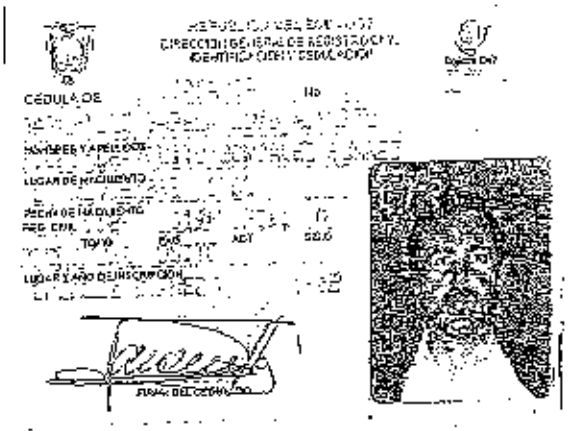
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

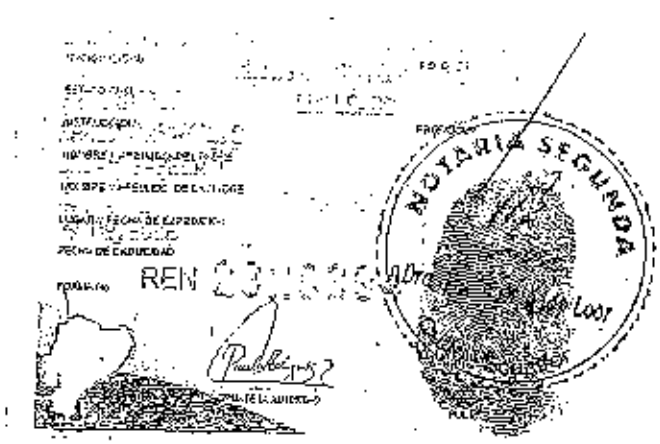
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018

018 - 0061 — NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400 — CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA — PROVINCIA

QUITO — CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

IÑAQUITO — PARROQUIA

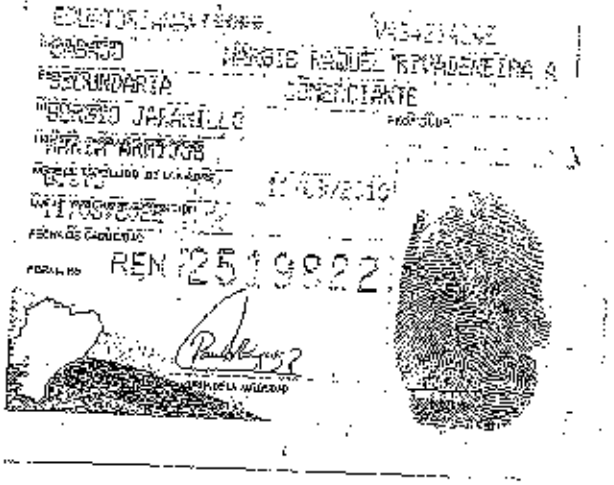
ZONA 2

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

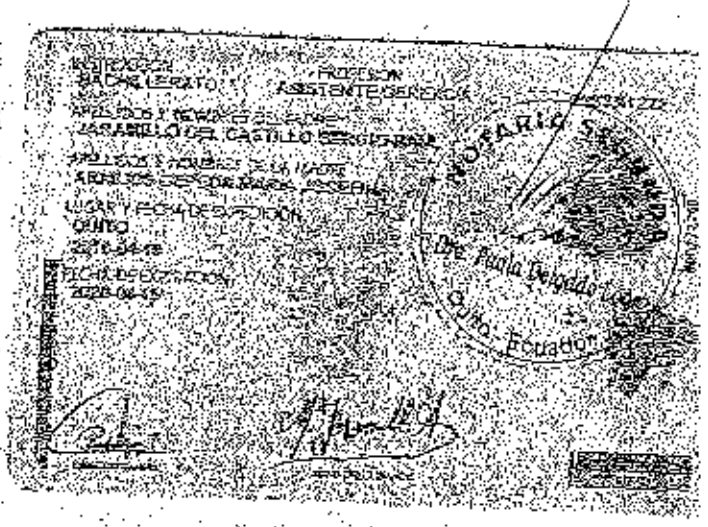
QUITO
CANTÓN

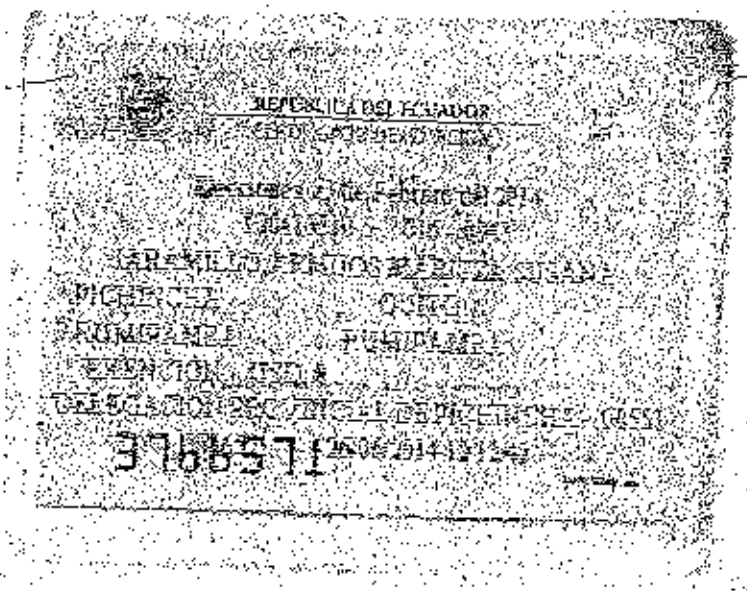
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

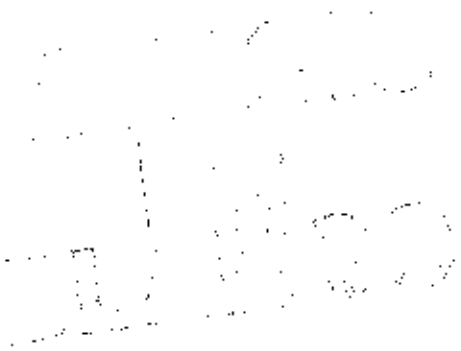
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

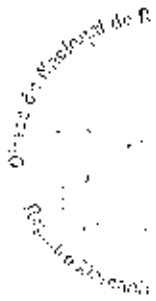
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

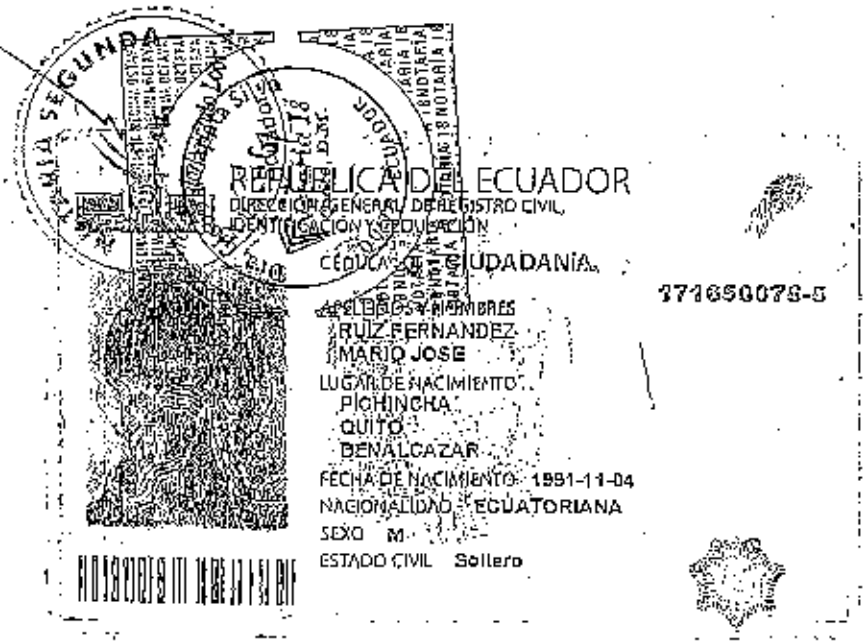
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

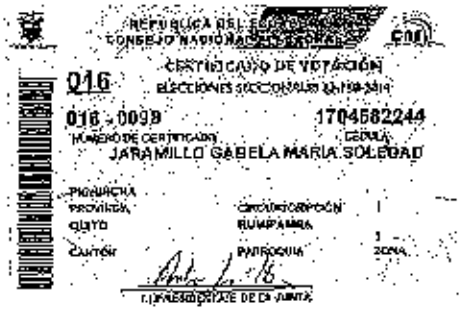
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





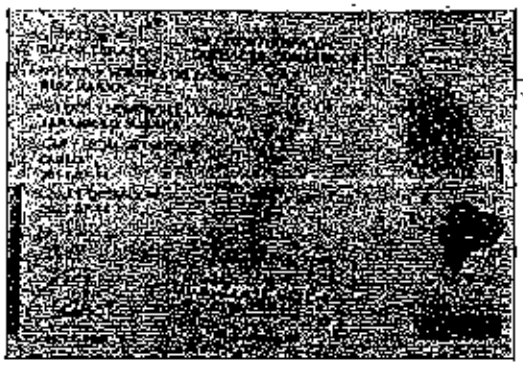



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





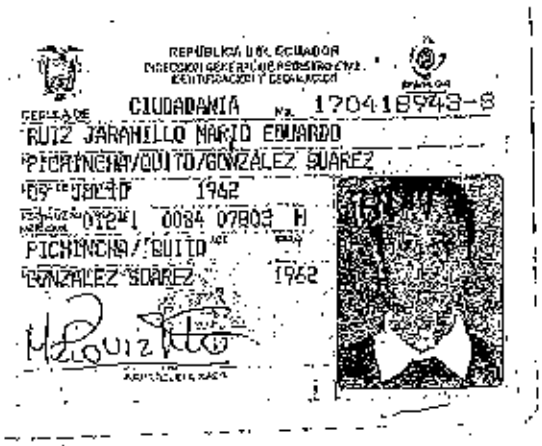


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

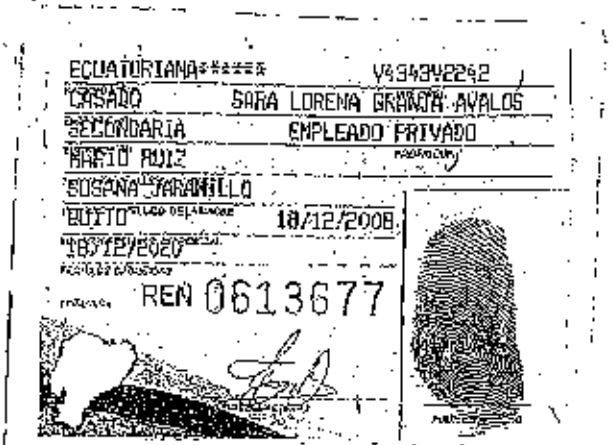
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

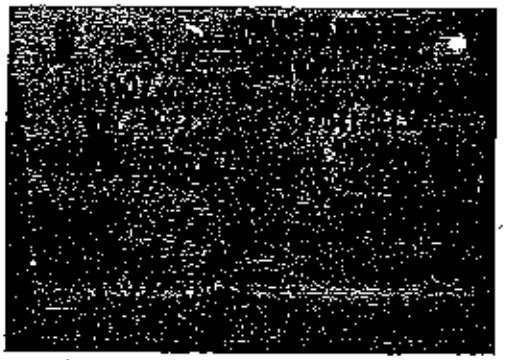
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

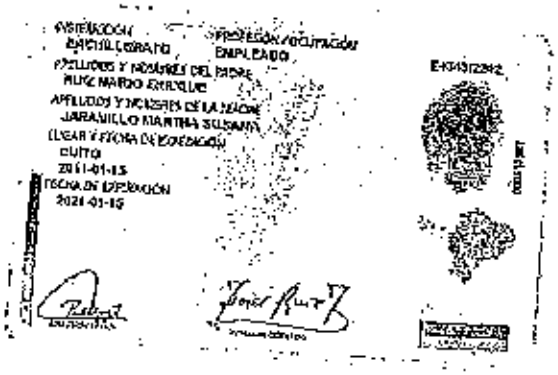


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

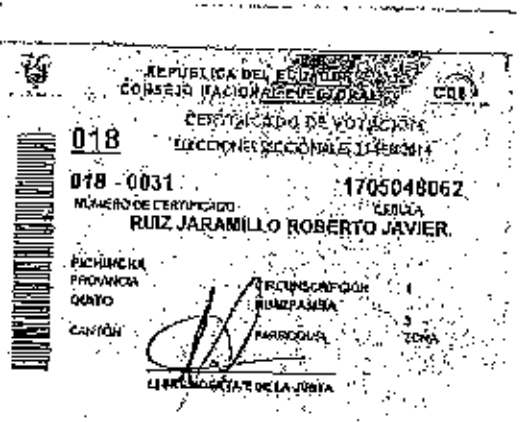
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

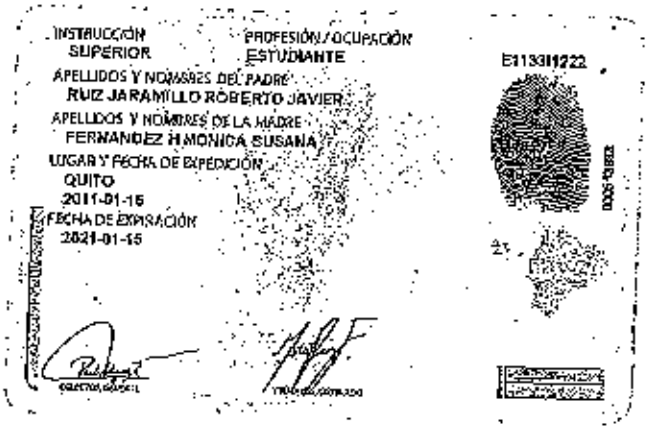
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

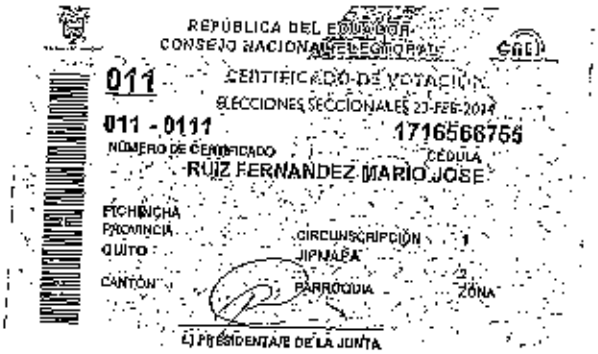
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

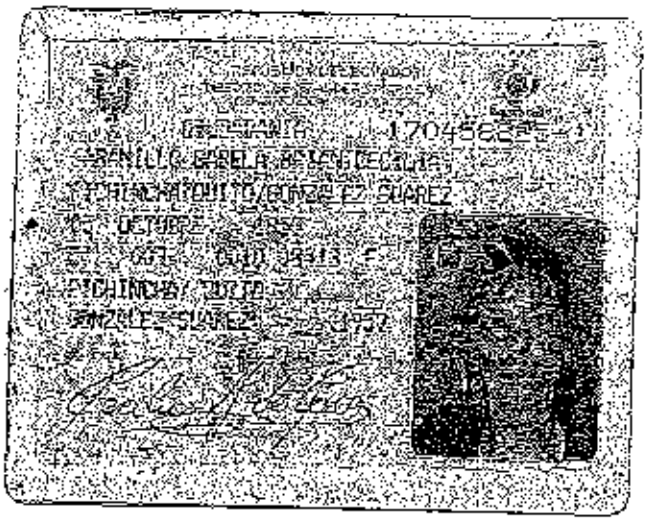
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

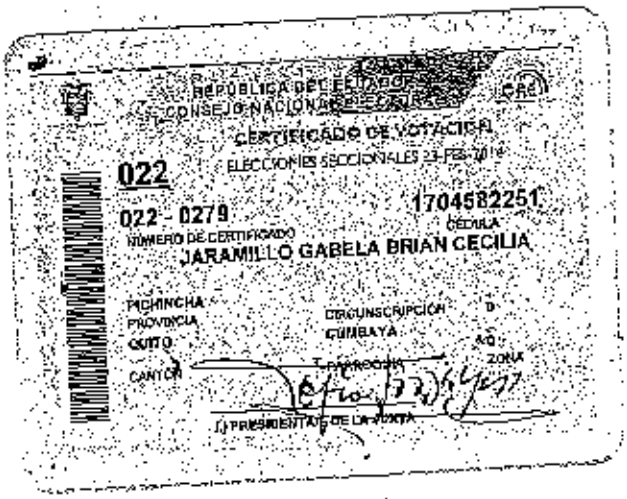
2
ZONA

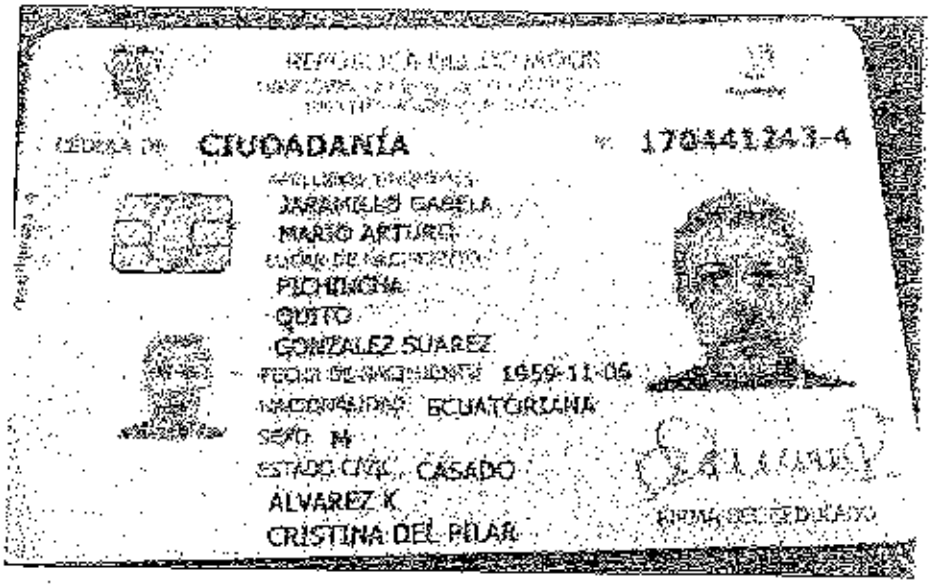
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







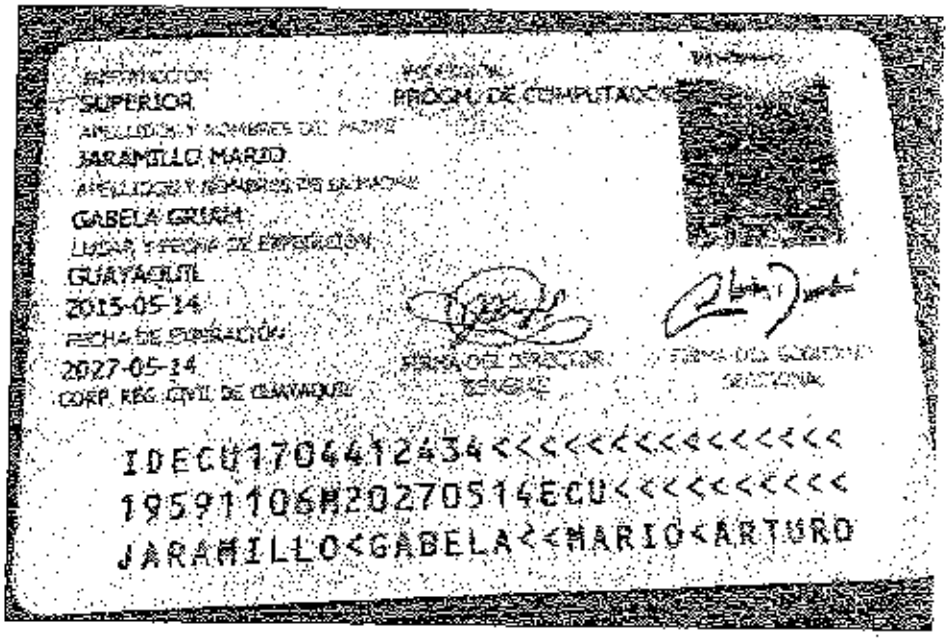
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

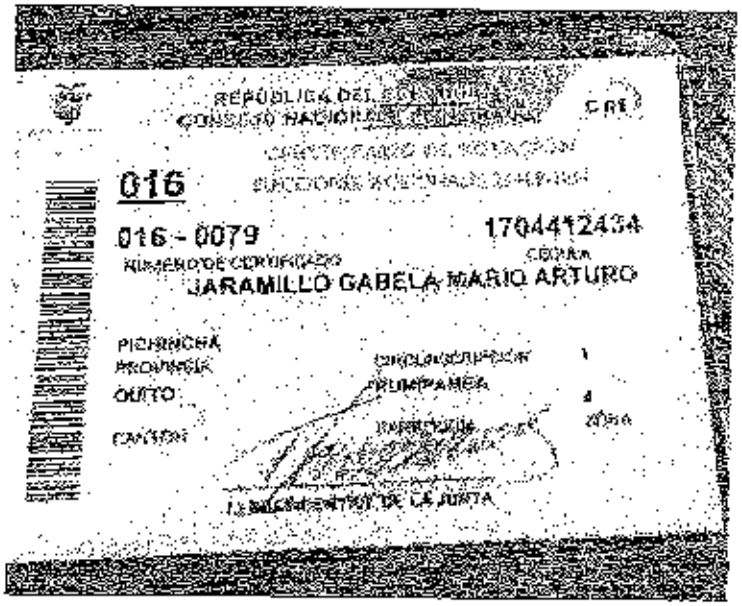
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

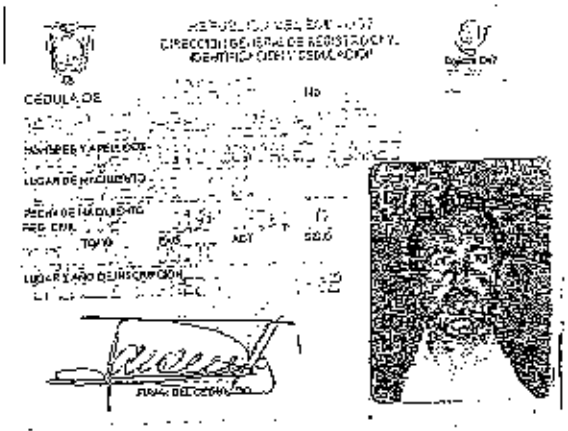
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

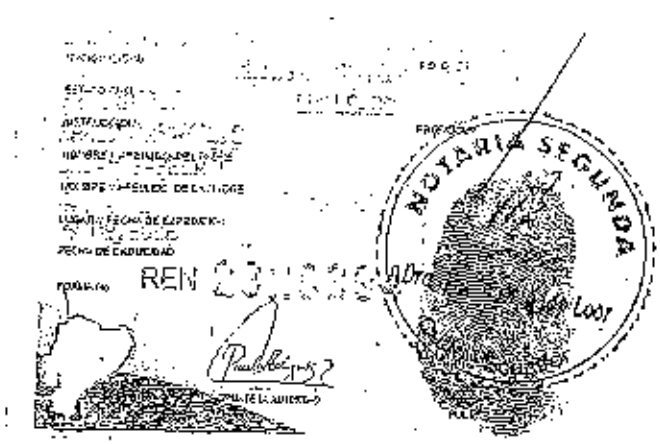
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018

018 - 0061 — NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400 — CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA — PROVINCIA

QUITO — CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

IÑAQUITO — PARROQUIA

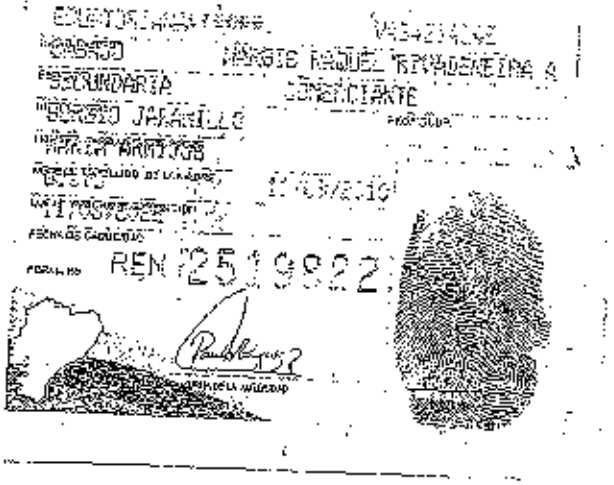
ZONA 2

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

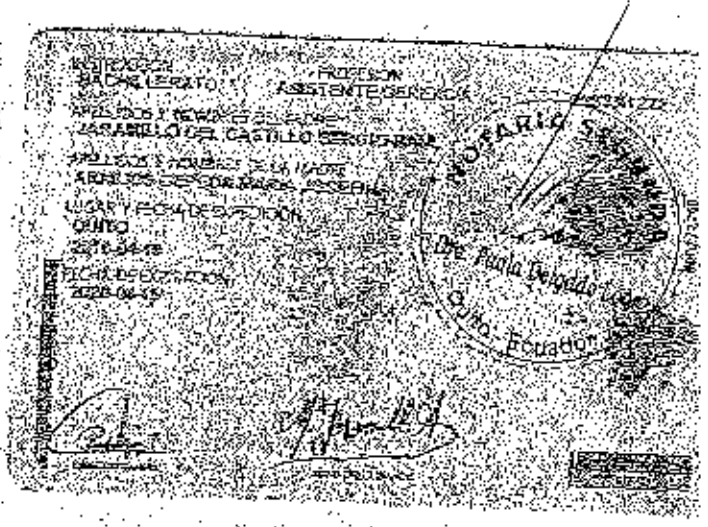
QUITO
CANTÓN

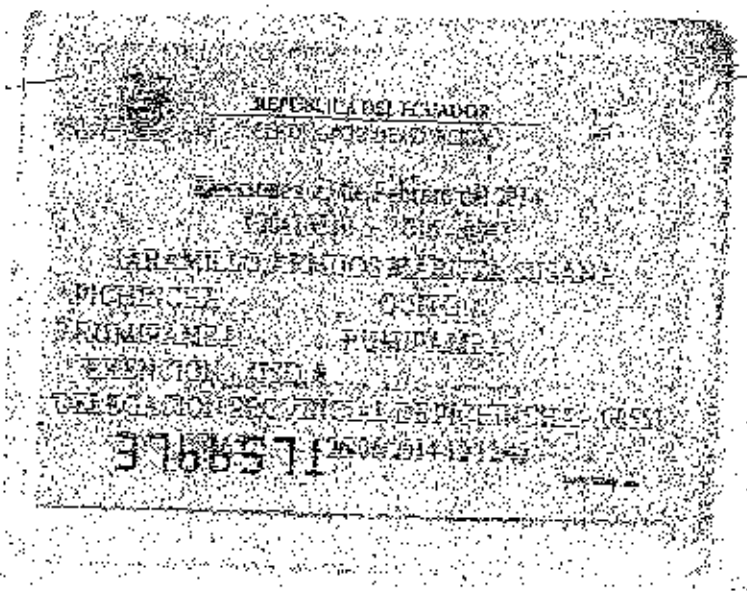
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

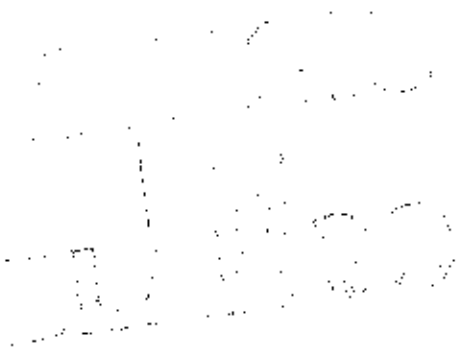
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

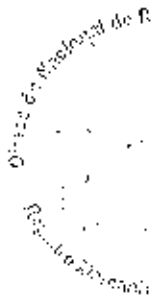
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

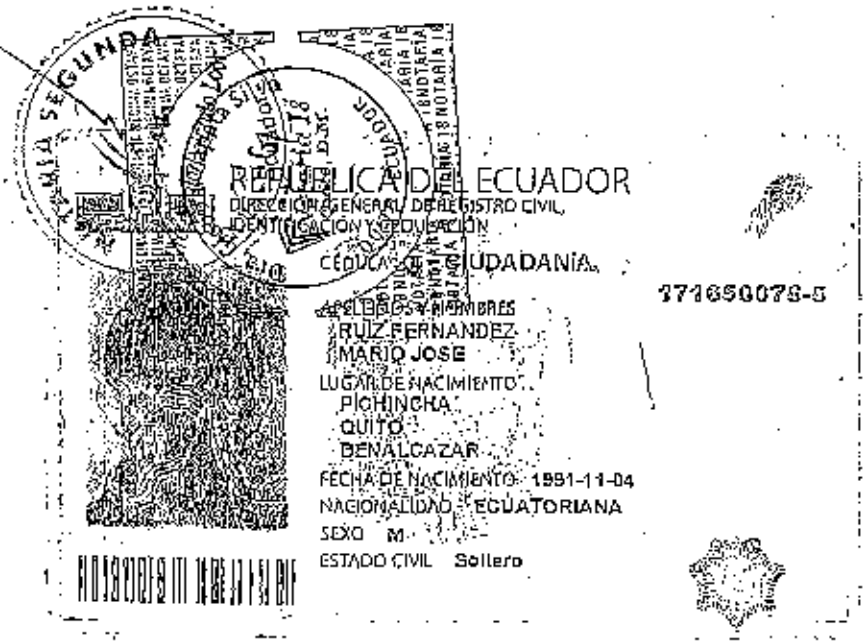
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

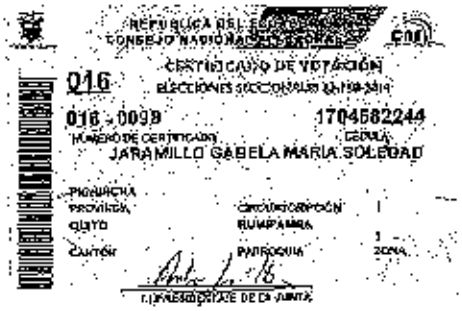
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





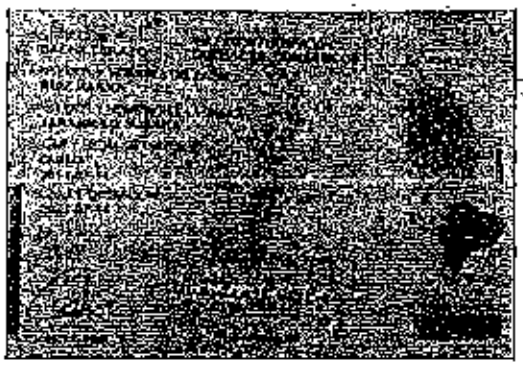



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





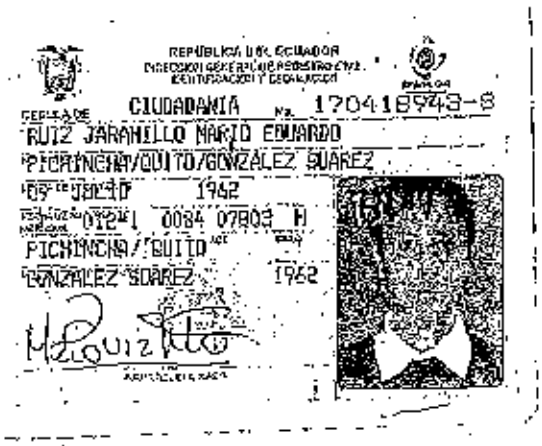


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

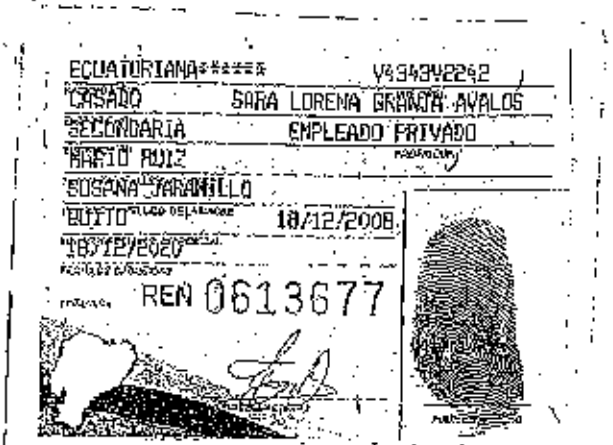
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

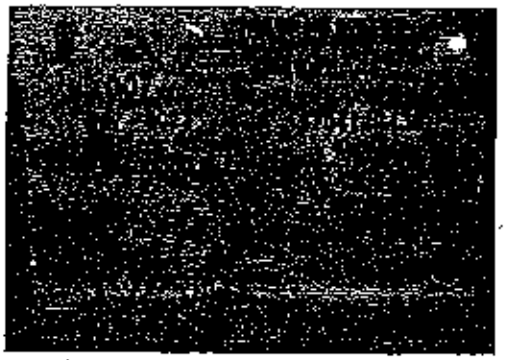
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

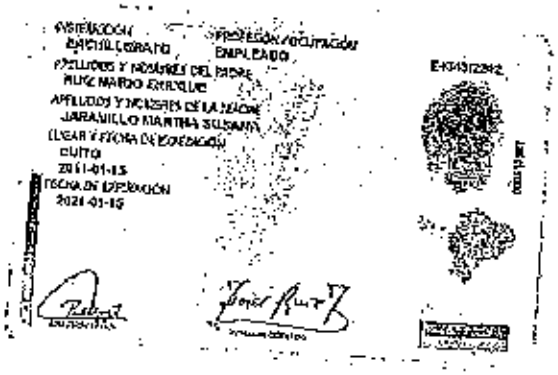


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

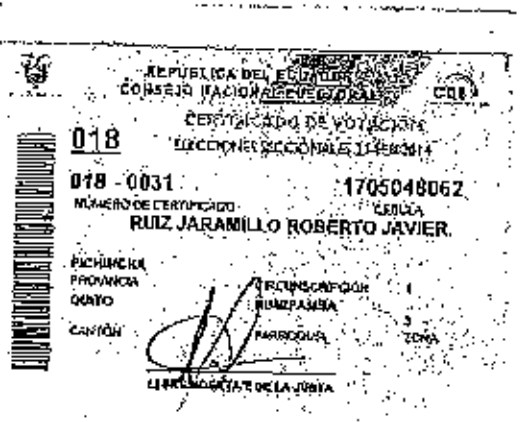
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

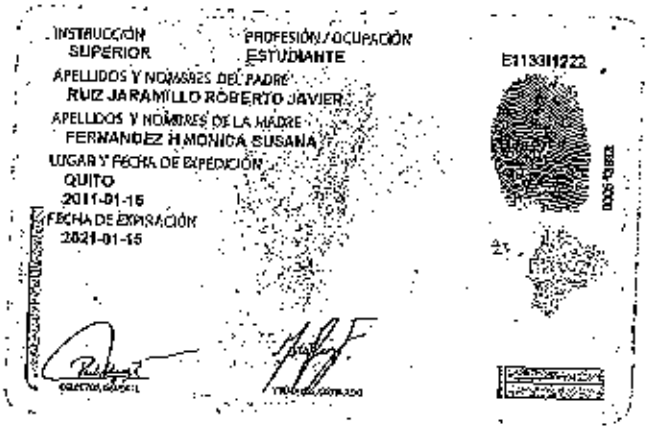
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

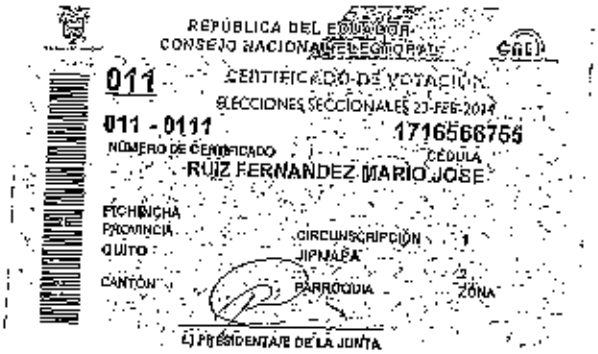
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

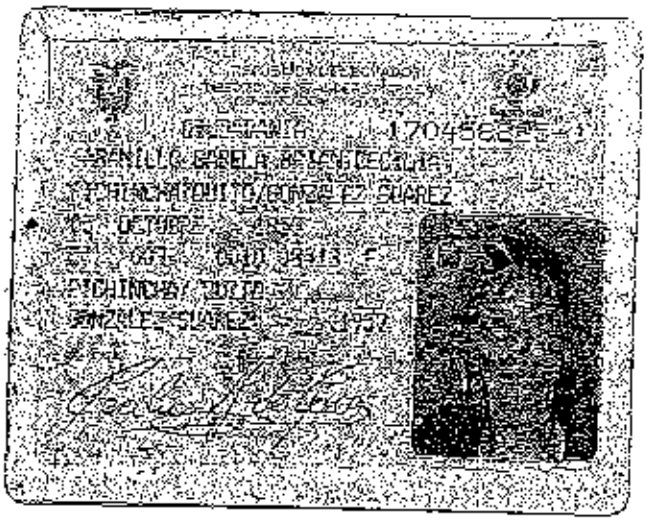
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

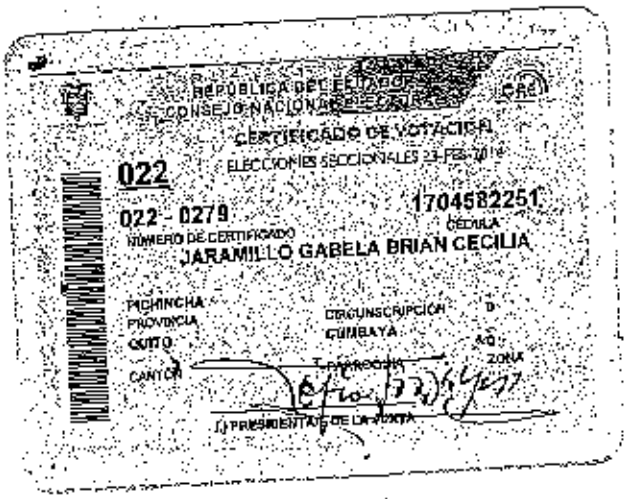
2
ZONA

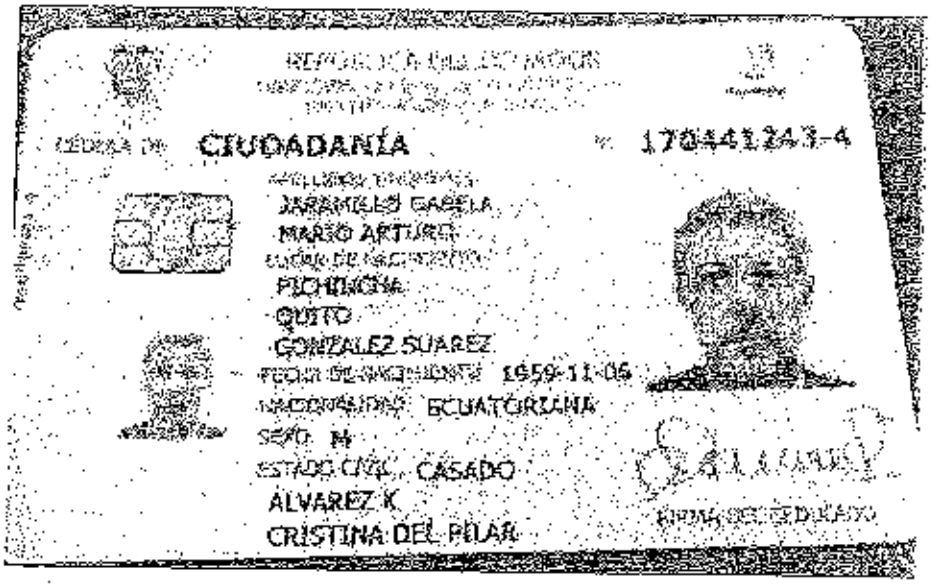
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







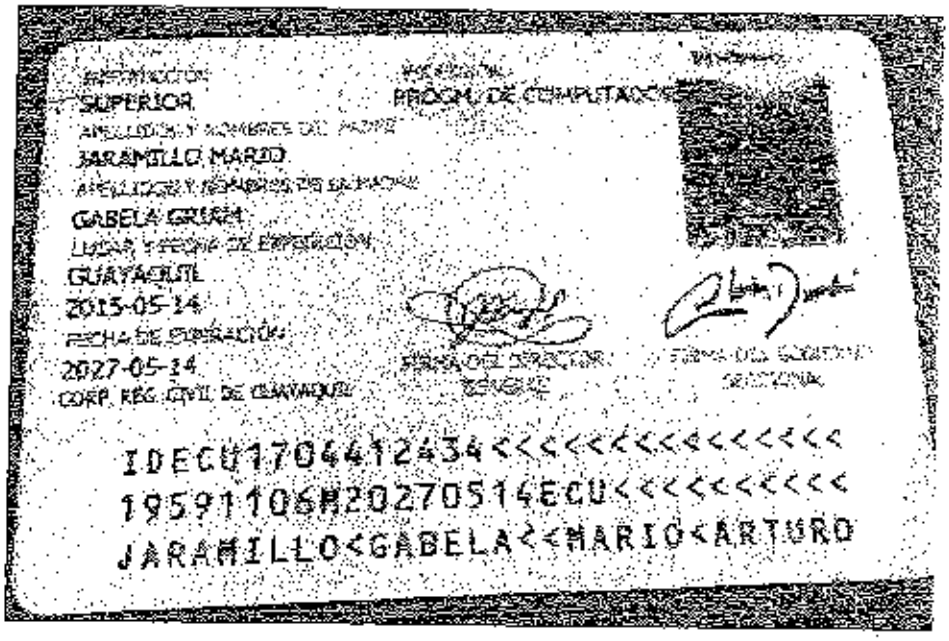
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

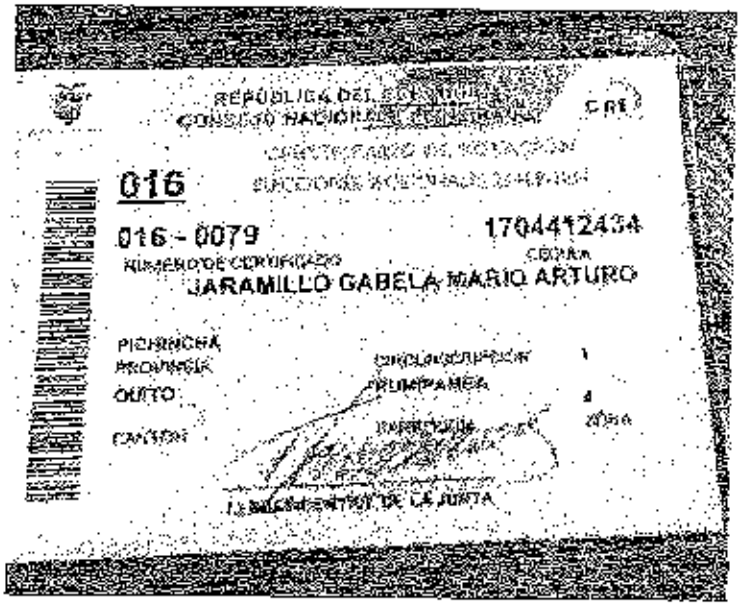
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

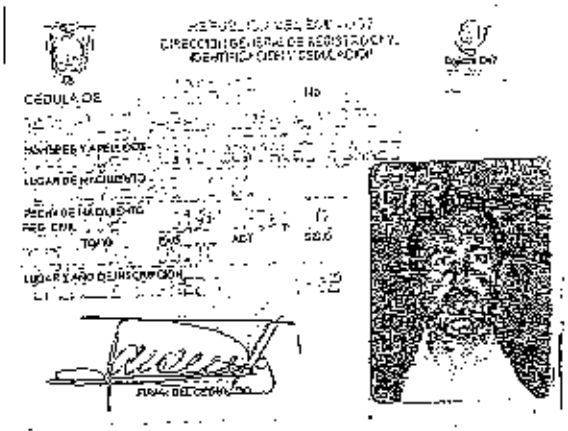
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

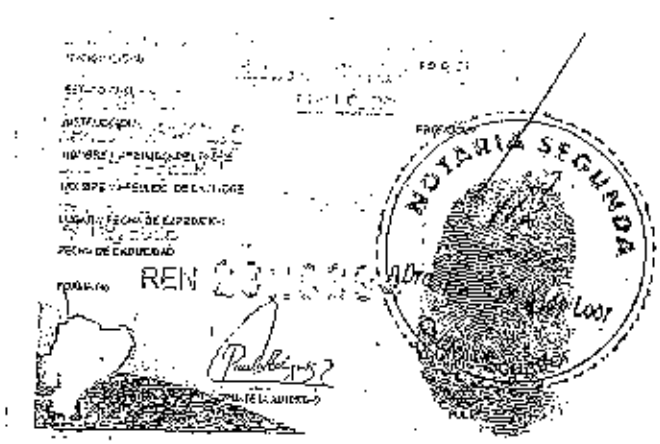
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018

018 - 0061 — NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400 — CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA — PROVINCIA

QUITO — CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

IÑAQUITO — PARROQUIA

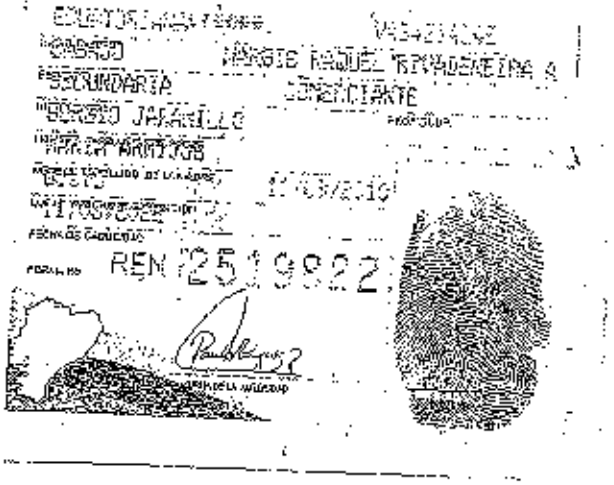
ZONA 2

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

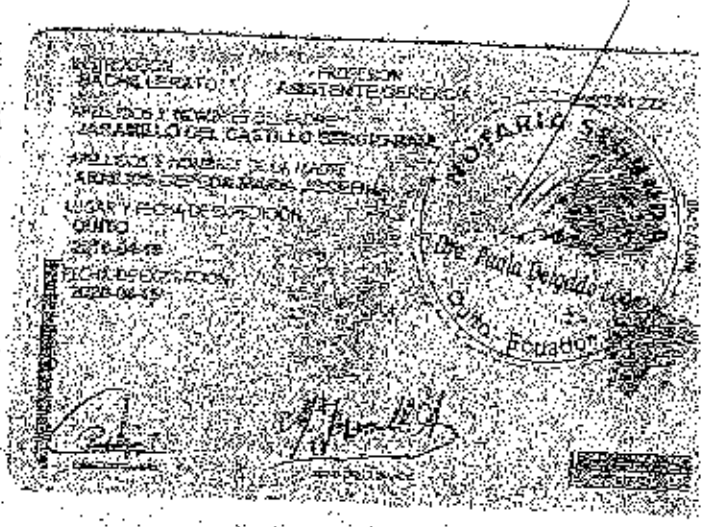
QUITO
CANTÓN

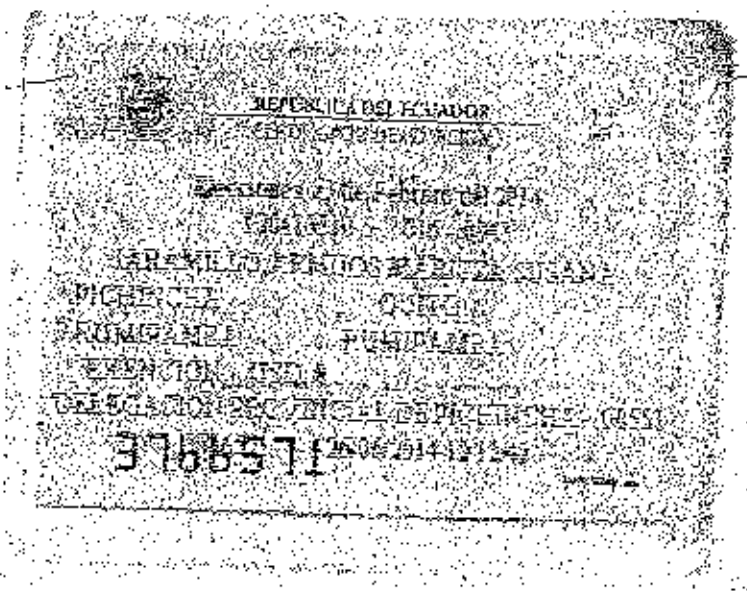
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

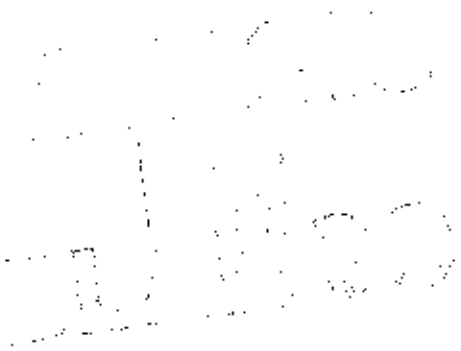
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

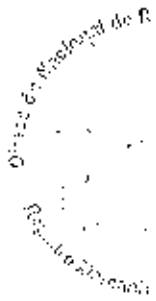
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

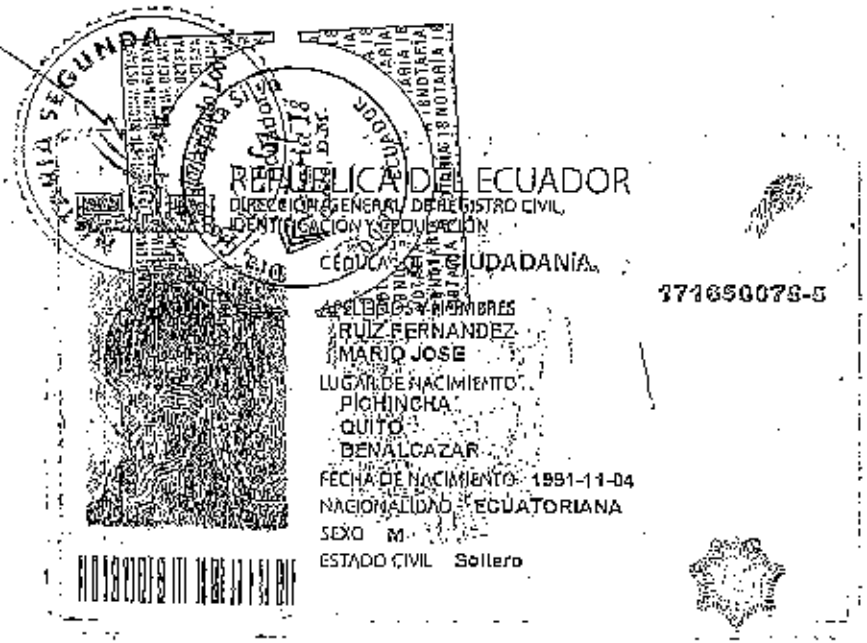
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

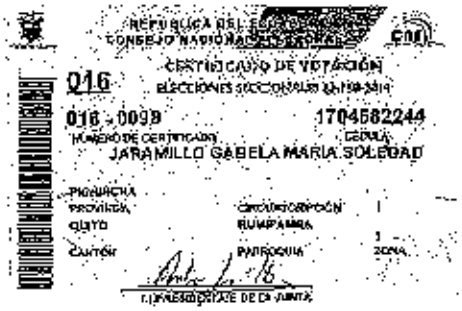
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





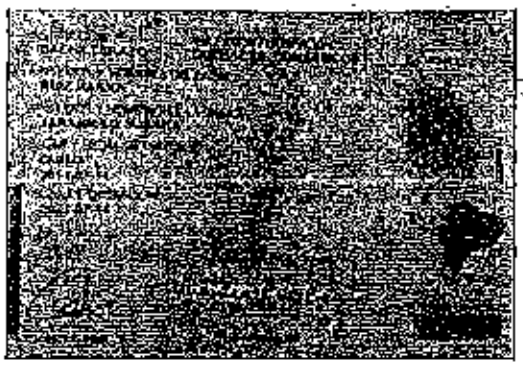



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





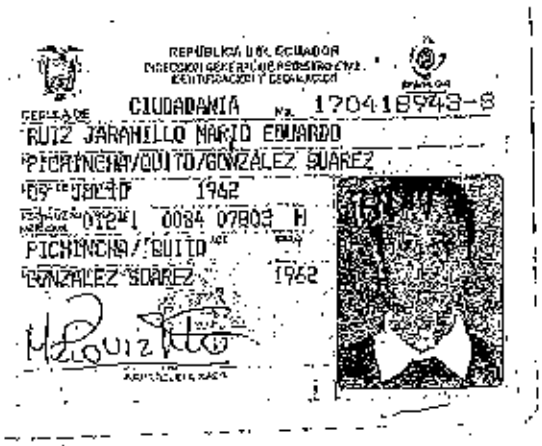


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

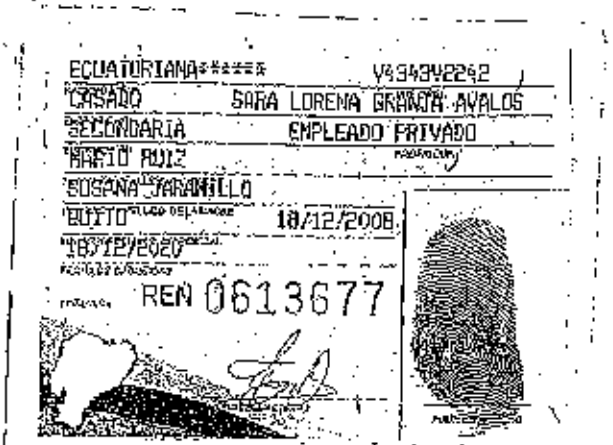
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

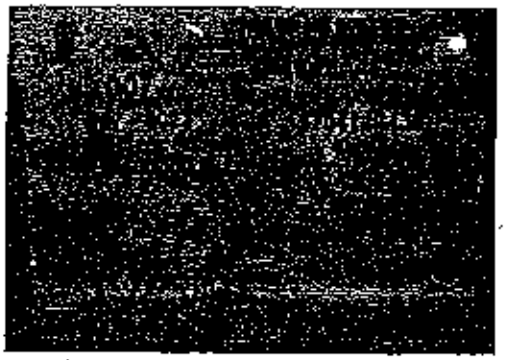
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

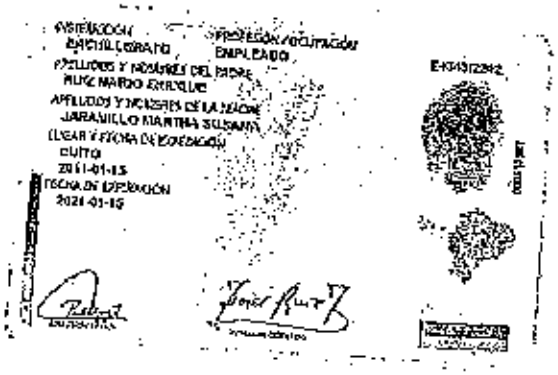


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

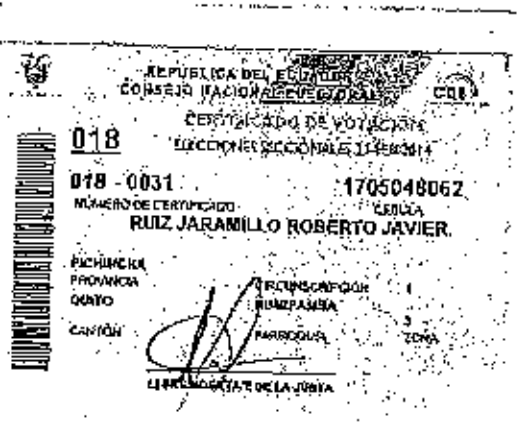
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

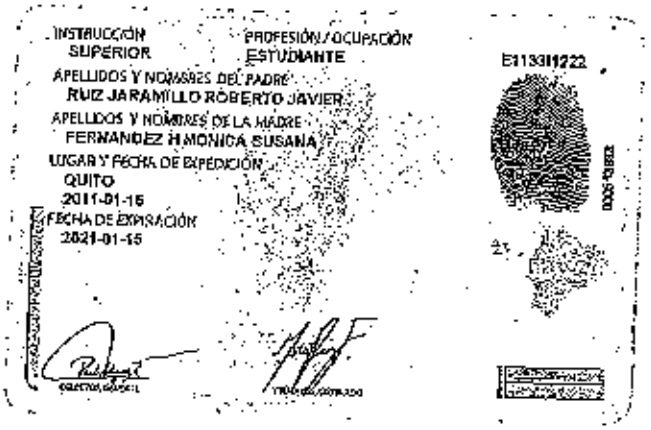
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

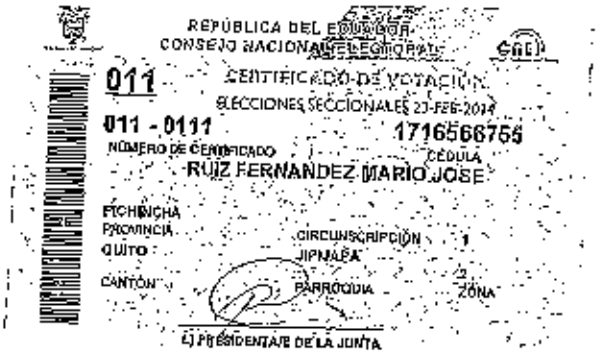
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

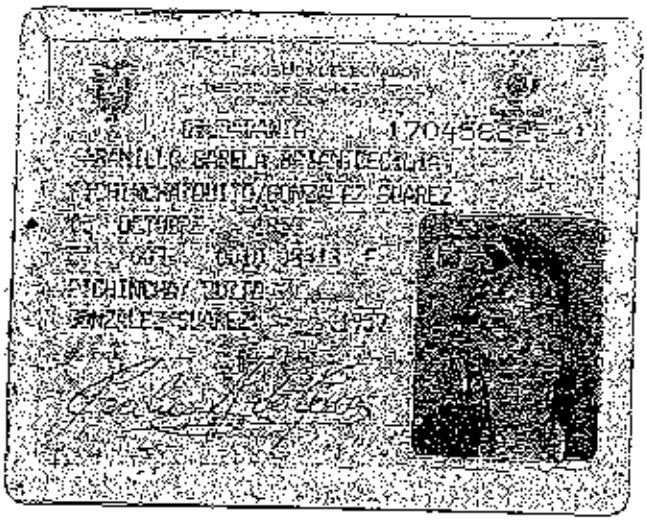
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

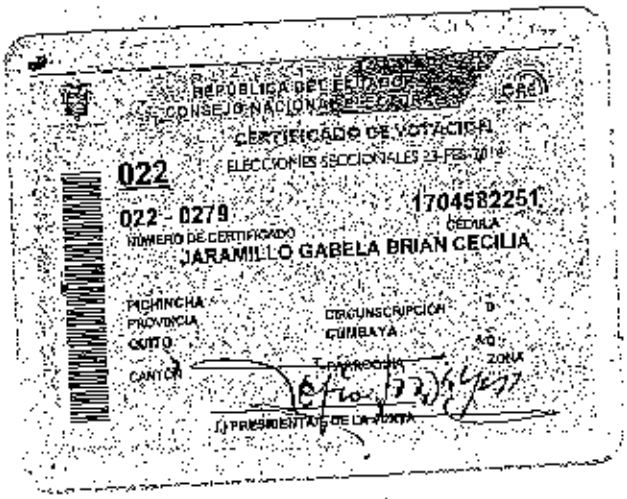
2
ZONA

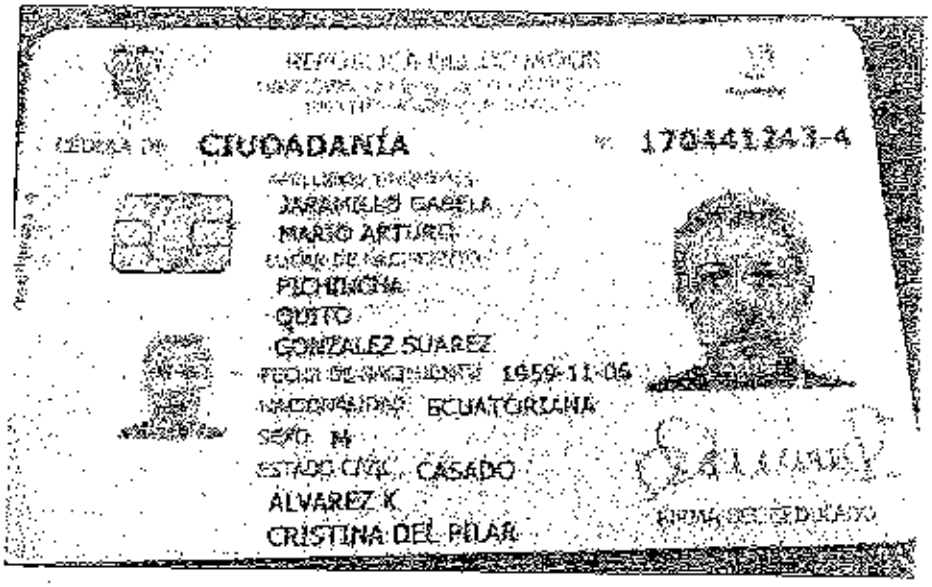
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







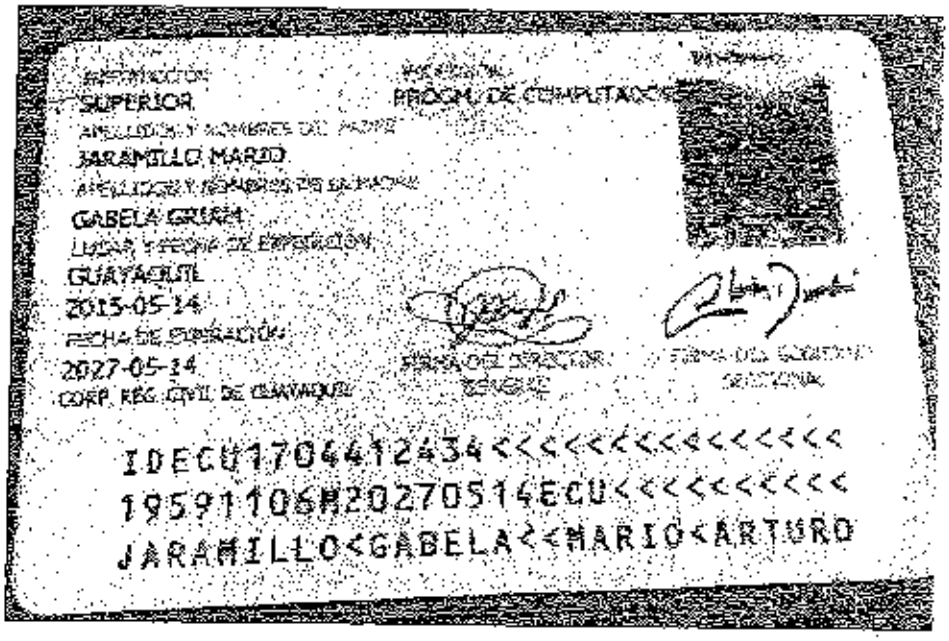
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

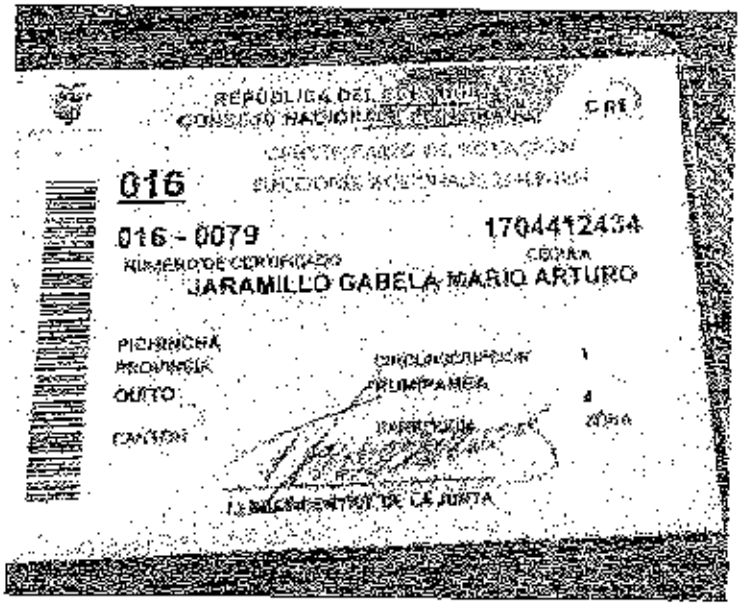
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

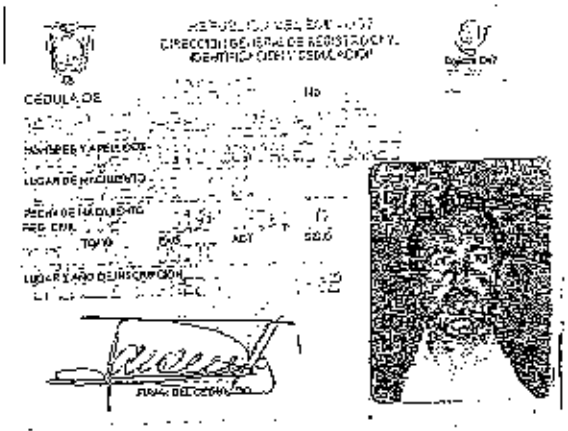
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

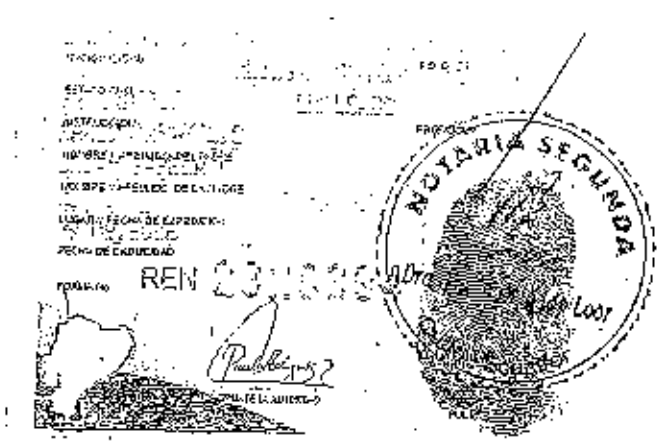
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018

018 - 0061 — NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400 — CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA — PROVINCIA

QUITO — CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

IÑAQUITO — PARROQUIA

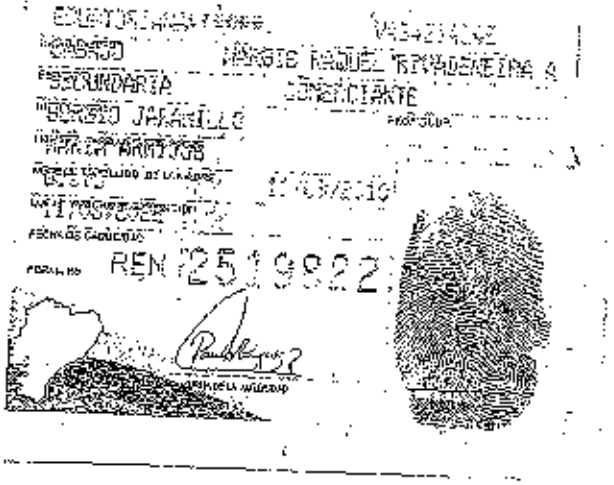
ZONA 2

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

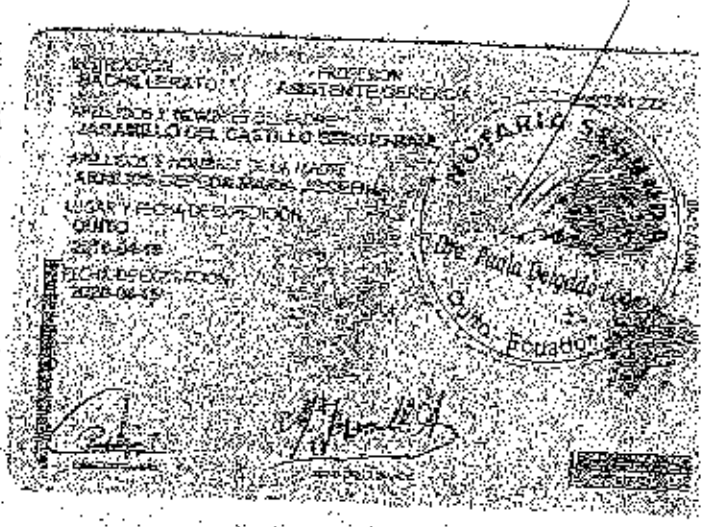
QUITO
CANTÓN

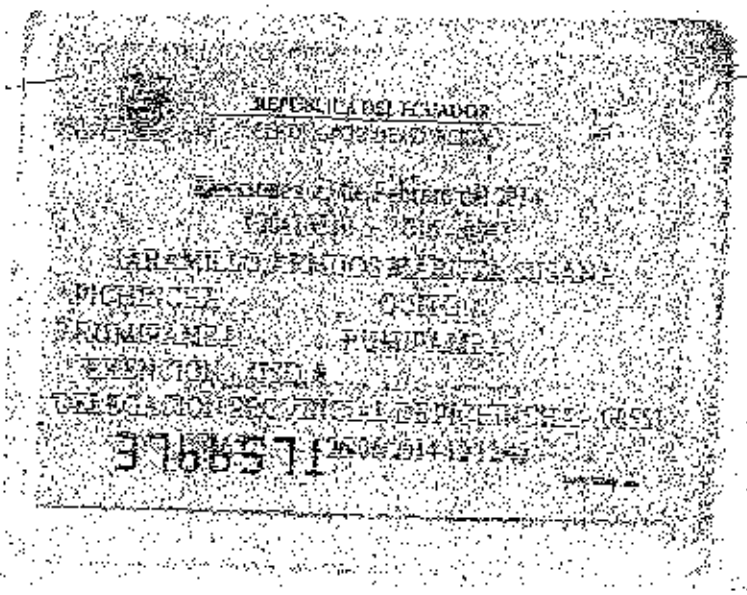
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

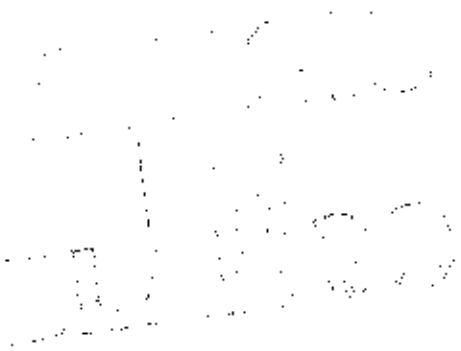
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

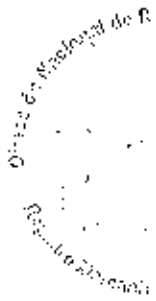
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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

Factura: 001-002-000025394

20161701002P00404

Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ARCTURUS CIA. LTDA.

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	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701002P00404

ACTO O CONTRATO:
CESIÓN DE PARTICIPACIONES O ACCIONES

FECHA DE OTORGAMIENTO:	25 DE ENERO DEL 2016, (16:35)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705099818	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIA VERONICA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1708320858	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704189438	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705048062	ECUATORIANA	CEDENTE	
Natural	RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1716568765	ECUATORIANA	CEDENTE	DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Natural	JARAMILLO GABELA MARIA SOLEDAD	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582244	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA BRIAN CECILIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704582251	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412434	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704412400	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133154	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	
Natural	JARAMILLO ARMIJOS MARITZA SUSANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1704133105	ECUATORIANA	CESIONARIO (A)	

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	INAQUITO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA ARCTURUS CIA. LTDA.

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	49.00

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
QUE OTORGA
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
CUANTIA: INDETERMINADA
CESION DE PARTICIPACIONES
QUE OTORGAN
MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS
A FAVOR DE
BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS
CUANTIA: USD $49,24
DI 3 COPIAS
ESCRITURA NÚMERO: 2016-17-01-02-P

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparecen: el señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA.; por una parte en calidad de CEDENTES comparecen la señora MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, y el señor JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad

conyugal conformada entre sí; así mismo en calidad de CEDENTES comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, de estado civil casada, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casado, quienes comparecen por sus propios derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ, así mismo comparece el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, por los derechos que representa en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDÁRIZ. Por otra parte en calidad de CESIONARIOS la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, de estado civil casada, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, de estado civil casado, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil soltero, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casado y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad y cantón Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado sus cedulas de ciudadanía que en copias certificadas adjunto como habilitantes y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente. Señora Notaria: Sírvase hacer constar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la siguiente Cesión de Participaciones: PRIMERA.-INTERVINIENTES.-Comparecen a la celebración de la presente escritura, por una parte, los

señores MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA y JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en la sociedad conyugal conformada entre sí, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; así mismo comparecen los señores MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO, MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO y ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO, de estado civil casados, por sus propios y personales derechos y por los que representan en su calidad de herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz y el señor MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ, de estado civil soltero, quien comparece en su calidad de apoderado especial del señor DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO heredero del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, quienes comparecen en calidad de CEDENTES; por otra parte, los señores BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS y MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, de estado civil casados, con excepción de Arturo Javier Jaramillo Armíjos, cuyo estado civil es soltero, por sus propios y personales derechos, en su condición de CESIONARIOS.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar y obligarse como en derecho se requiere. SEGUNDA.-ANTECEDENTES.-a) La Compañía ARCTURUS CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. b) Mediante Acta Notarial de Posesión Efectiva otorgada el tres de junio del dos mil quince, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha veinte y cuatro de junio del dos mil quince, se concedió la posesión efectiva proindiviso de los bienes dejados por el señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de sus hijos María Verónica, Mario Eduardo, Diego Fernando y Roberto Javier Ruiz Jaramillo. c) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el diez de septiembre del dos mil quince resolvió con el voto unánime de sus socios reformar el estatuto social de la compañía en los términos de la presente escritura. d) La Junta General de Socios resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía Sr. Arturo Javier Jaramillo Armijos para que otorque la escritura pública que haga efectivas las decisiones de la Junta General de Socios, y proceda con la inscripción en el Registro Mercantil. e) La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., reunida el seis de noviembre del dos mil quince, resolvió: UNO) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. DOS) autorizar por unanimidad de votos a su socia María Soledad Jaramillo Gabela ceda y transfiera quinientas participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $20,00), que corresponden al cinco (5%) a

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TRES) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con veinte centavos (USD $2,20), que corresponden al cero punto cincuenta y cinco por ciento (0,55%) a favor del señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA. CUATRO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS. CINCO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran cincuenta y un participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuatro centavos (USD $2,04), que corresponden al cero punto cincuenta y un por ciento (0.51%) a favor del señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS. SEIS) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran treinta y cinco participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados

Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta centavos (USD $1,40), que corresponden al cero punto treinta y cinco por ciento (0,35%) a favor de la señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS. OCHO) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor de la señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA. SIETE) autorizar por unanimidad de votos a sus socios herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz cedan y transfieran trece participaciones, de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, de su propiedad en la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., equivalentes a un total de cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $0.52), que corresponden al cero punto trece por ciento (0.13%) a favor del señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA. TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS:

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: En virtud de los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad antes invocada, declara reformar el estatuto social de ARCTUROS CIA. LTDA. en los términos aprobados por la Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el día diez de septiembre del dos mil quince, que se agrega como habilitante a la presente escritura pública. CUARTA.- ESTATUTOS CODIFICADOS DE LA COMPAÑÍA.- De conformidad con la reforma del Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios llevada a cabo el diez de septiembre del dos mil quince, en virtud del cual los Estatutos de la compañía a partir del artículo noveno dirán: ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General. ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.- ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en el orden

del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.- Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda

instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y, en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.- Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder

otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía. Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General: a) supervigilar la buena marcha de la compañía; b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía; c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía; d)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Designar los vocales del Directorio de la compañía; acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto; f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones; g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley; h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social; i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías, j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General; k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y; l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social. ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán

un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo. En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc. El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.- ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc; b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc; c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía; d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar; e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar; f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado; g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados; h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía; i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías; j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la

Compañía.- ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo *menos la mitad más uno miembros que conforman* el Directorio. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado: ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) *Reemplazar en sus funciones* al Gerente General, en caso de ausencia de éste; c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan; d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía; e) Presidir las juntas generales de socios; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) en general, las demás atribuciones y

deberes que le señala la Ley y este estatuto social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes: a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios; d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios; e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo; f) Contratar por si solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio; g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario; h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley; i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía; j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y, k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto

Social.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General. Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto; ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le

causaren según lo establecido en la Ley.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.- ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.- Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación: ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO, ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO, ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO, ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y, ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. QUINTA: CESION DE PARTICIPACIONES.- UNO) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Jaramillo Gabela, transfiere a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20

DOS) En consecuencia, LA CEDENTE María Soledad Járamillo Gabela, transfiere a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, quinientas (500) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		500	USD $20,00

TRES) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA, cincuenta y cinco (55) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		55	USD $2,20

CUATRO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del	Arturo Javier	51	USD $2,064

señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Jaramillo Armijos		
TOTAL:		51	USD $2,04

CINCO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS, cincuenta y un (51) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,064
TOTAL:		51	USD $2,04

SEIS) LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARÍA SOLEDAD JARAMILLO GABELA, treinta y cinco (35) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

SIETE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

OCHO) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de LA CESIONARIA señora BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

NUEVE) En consecuencia, LOS CEDENTES herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz, transfieren a favor de EL CESIONARIO señor MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA, trece (13) participaciones sociales, de aquellas que posee en el capital de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR

Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Quedando el capital social de la compañía integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	USD $400.00	10.000	100%

SEXTA.- GASTOS DE LA CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Los gastos que demande la celebración de la presente escritura pública hasta su inscripción en el Registro Mercantil, serán de cuenta de LOS CESIONARIOS. SEPTIMA.- DECLARACIONES ADICIONALES: UNO) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; DOS) El compareciente, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA. declara bajo juramento que la compañía a la que representa a la fecha de celebración de la presente escritura no es contratista con el Estado ni de ninguna de sus instituciones. OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: a) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el seis de noviembre del dos mil quince; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el diez de septiembre del dos mil quince. c) Nombramiento debidamente inscrito del Compareciente; NOVENA.- ACEPTACION.- Los contratantes cada uno por sus propios derechos aceptan el presente contrato en todas sus partes. Usted señora Notaria, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA. La misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y se halla firmada por el Abogado Pedro Córdova Balda, con matrícula profesional signada con el número nueve mil cuatrocientos once del Colegio de Abogados de Pichincha. Para

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

el otorgamiento de la presente escritura pública, se han observado todos y cada uno de los preceptos legales y requisitos establecidos en la ley notarial; y, leída que les fue por mí la Notaria, se ratifican y para constancia firman conmigo, en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe.

SR. ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1710687821

SRA. MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704582244

SR. JESUS ALBERTO JACOME ESPINOSA
C.C.: 1705099818

SRA. MARÍA VERÓNICA RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1706320858

SR. MARIO EDUARDO RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1704138943

SR. ROBERTO JAVIER RUIZ JARAMILLO
C.C.: 1705048062

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

SR. MARIO JOSÉ RUIZ FERNANDEZ
C.C.: 1716566755

SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO GABELA
C.C.: 170441240

SR. RAUL FERNANDO JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133154

SRA. MARITZA SUSANA JARAMILLO ARMIJOS
C.C.: 1704133105

SRA. BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA
C.C.: 172045822 5-1

SR. MARIO ARTURO JARAMILLO GABELA
C.C.: 1704412434

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORGENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		*USD $40*	*1000*	*10%*
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Reforma de los estatutos de la compañía
2. Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta General de Socios.

PRIMER PUNTO: Reforma de estatutos de la compañía:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos quien informa que a fin de mejorar el funcionamiento operativo de la compañía es

necesario efectuar ciertas reformas al estatuto social de la compañía, con el fin de que responda a la actualidad de la misma y en tal virtud, propone que se reforme dicho estatuto de la siguiente manera:

NOTARIA SEGUNDA Dr. Rodrigo Delgado Loor Quito - Ecuador

ARTICULO NOVENO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION: El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de Accionistas y su administración al Directorio, el Presidente y el Gerente General.

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La Junta General, constituida por los socios legalmente convocados y reunidos, es el organismo de gobierno de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, y tomar, dentro de los límites establecidos por la Ley y por el presente Estatuto Social, cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de la Compañía.-

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- CLASES DE JUNTAS: las Juntas Generales de Socios serán: ordinarias o extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar y resolver los asuntos determinados en los literales c) y d) del *artículo ciento dieciocho de la Ley de Compañías, y cualquier otro asunto puntualizado en* el orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se realice.

Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para resolver los asuntos puntualizados en la respectiva convocatoria. Tanto las juntas generales ordinarias como las extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la compañía o en cualquier parte de la República, siempre y cuando haya unanimidad de los socios y estén presentes la totalidad del capital pagado, acorde a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA: las convocatorias a las juntas generales serán realizadas por el Gerente General, mediante comunicación escrita dirigida al socio o mediante correo electrónico con por lo menos ocho días de anticipación al fijado para su reunión; debiendo señalarse además, el lugar, día, hora y objeto de la reunión. No se requerirá la convocatoria antes señalada, si en la junta están presentes los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital pagado, y acuerden unánimemente en instalarse en junta, para tratar los puntos que expresamente se determinen, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Conforme a lo dispuesto en el artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, el o los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, podrán ejercer ante el Superintendente de Compañías el derecho de recurrir ante él, en caso de que el administrador o los organismos directivos de la compañía se rehusasen a hacer la convocatoria o no la hicieren dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de su petición, de conformidad con el artículo doscientos trece de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- QUÓRUM: para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en primera convocatoria, será necesario que esté representado por los concurrentes a ella, por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital social; y,

en segunda convocatoria, se instalará legalmente con el número de socios presentes, sea cual fuere la proporción del capital social que representen, y así se expresará en la convocatoria que se realice. Si la Junta General de Socios, no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, que deberá ser realizada de forma similar a la primera, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión; en la segunda convocatoria, no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria; todo lo cual conforme a lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Socios inherentes al aumento o disminución del capital, transformación, la fusión, disolución anticipada de la compañía, reactivación de la compañía en proceso de liquidación, convalidación, nombramientos o remoción de administradores, distribución de utilidades, y en general cualesquier modificación de los estatutos, habrán de concurrir a ella más de la mitad del capital social, y en lo demás, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo ciento dieciséis y diecisiete de la Ley de Compañías.– Las transferencias de participaciones se realizarán cuando así lo resuelva la Junta General de Socios de la compañía por unanimidad de conformidad con lo establecido en artículo ciento trece de la Ley.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Concurrencia y resoluciones: los socios podrán concurrir a las Juntas Generales, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se acreditará mediante poder otorgado ante Notario público o por carta poder con carácter especial para cada junta, dirigida al Presidente de la compañía. No podrán ser representantes de los socios los administradores de la compañía. Las resoluciones de las Juntas Generales, serán tomadas por mayoría de votos del capital social concurrente a la reunión, salvo las excepciones previstas en la Ley o en el presente estatuto. Los socios tendrán derecho a que se computen sus votos en proporción de sus respectivas participaciones. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS: las Juntas Generales de Socios, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de ausencia de éste, por quien lo estuviere reemplazando, o si así se acordare en la Junta General, por un socio elegido para el efecto por la misma Junta General de Socios. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, llevarán las firmas de Presidente y Secretario. La función de Secretario para toda clase de juntas, las realizará el Gerente General de la compañía o la persona que para el efecto se designe, sea o no socio de la compañía.

Las actas de cualquier junta, se llevarán en hojas móviles, escritas en anverso y reverso y deberán ser foliadas con numeración continúa y sucesiva, y rubricadas una por una, por el presidente y secretario. Si la Junta General de Socios fuere universal, el acta respectiva deberá ser firmada por todos los socios presentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- atribuciones y deberes de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General:

a) supervigilar la buena marcha de la compañía;
b) nombrar al Gerente General y Presidente de la compañía;
c) determinar el número de integrantes que conformarán el Directorio de la compañía;

d) Designar los vocales del Directorio de la compañía;
e) acordar en cualquier tiempo, la remoción por las causas establecidas en la Ley de los administradores de la compañía, de los miembros del Directorio, o cualquier otro funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por este estatuto;
f) conocer y resolver sobre los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias y más anexos, y sobre los informes que presentaren el Gerente General referente a sus respectivas funciones;
g) resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, con sujeción a la ley;
h) acordar sobre todas las modificaciones al contrato social;
i) Decidir respecto de las cesiones de participaciones y admisión o exclusión de socios por las causas establecidas en el artículo ochenta y dos de la Ley de Compañías, de conformidad con las atribuciones otorgadas a la junta general en el artículo ciento dieciocho, literal j) de la Ley de Compañías,
j) Señalar las remuneraciones del Presidente y Gerente General;
k) Aprobar el presupuesto anual de la compañía en base a la proforma que deberá presentar a su consideración el Gerente General, y;
l) en general, todas las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- DEL DIRECTORIO.- El Directorio es el máximo órgano de administración de la Compañía y estará constituido por el número de vocales que la Junta General de Socios determine. Dichos vocales serán designados por la Junta General de Accionistas para el período de un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Adicional a los vocales del Directorio se elegirá un Presidente y un Secretario del Directorio que serán elegidos por los miembros del Directorio. Tanto el cargo de Presidente del Directorio, como el de Secretario del Directorio tendrán un periodo de duración de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

Como Presidente del Directorio podrán ser elegidos el Gerente General de la compañía, el Presidente de la compañía o la persona que los miembros del Directorio consideren apta para dicho cargo.

En caso de ausencia del Presidente del Directorio o del Secretario del Directorio, el Directorio podrá designar un Presidente y/o Secretario Ad-hoc.

El Directorio se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente del Directorio, sin que exista posibilidad de auto convocarse.-

ARTICULO VIGESIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Designar al Presidente del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Presidente Ad-hoc;
b) Designar al Secretario del Directorio y en caso de ausencia del mismo designar Secretario Ad-hoc;

c) Fiscalizar las actuaciones del Gerente General, Presidente y de los funcionarios de la Compañía;
d) Aprobar el monto máximo hasta cual el Gerente General o el Presidente de la compañía puede contratar;
e) Aprobar el monto máximo hasta el cual el Gerente General y el Presidente de la compañía de forma conjunta pueden contratar;
f) Además de las decisiones tomadas en las reuniones del Directorio, tomar resoluciones respecto del desarrollo de la compañía en cualquier momento como órgano colegiado;
g) Autorizar al Gerente General y /o al Presidente de la compañía a contratar respecto de montos que superen los autorizados;
h) Dictar los reglamentos internos para la mejor marcha de la compañía;
i) Aprobar la apertura de sucursales, representaciones, agencias y corresponsalías;
j) Aprobar la concesión de poderes generales o especiales a favor de personas naturales que coadyuven en la administración de la Compañía.-

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: REUNIONES DEL DIRECTORIO.- Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente del Directorio con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas, mediante carta escrita a cada uno de los miembros o por correo electrónico. Sin embargo, el Directorio podrá reunirse en cualquier momento y sin necesidad de convocatoria cuando estén presentes todos los Directores y así lo decidan por unanimidad.- Habrá quórum en las reuniones del Directorio cuando esté presente por lo menos la mitad más uno miembros que conforman el Directorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DEL PRESIDENTE: La Junta General de Socios nombrará un Presidente por el período de dos años y que puede ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado:

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma independiente e indistintamente del Gerente General, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) Reemplazar en sus funciones al Gerente General, en caso de ausencia de éste;
c) suscribir conjuntamente con el Gerente General de la compañía, los certificados de aportación no negociables que se emitan;
d) Convocar a juntas generales ya sea por decisión propia o a solicitud del Gerente General, o de los socios equivalentes al diez por ciento del capital social de la compañía;
e) Presidir las juntas generales de socios;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Gerente General a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio;
g) en general, las demás atribuciones y deberes que le señala la Ley y este estatuto social.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DEL GERENTE GENERAL: la compañía tendrá un Gerente General, que será elegido por la Junta General de Socios por el período de dos años, y que podrá ser reelegido en forma indefinida. Para desempeñar esta función

no se requiere ser socio de la compañía y sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado o reelegido por la Junta General. –



ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL: son las siguientes:
a) ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma *independiente e indistintamente del Presidente de la compañía, sujetándose a los requisitos* y limitaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto;
b) organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía;
c) dirigir administrativamente a la Compañía, pudiendo crear, subgerencias, previa autorización de la Junta General de Socios
d) cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Juntas Generales de Socios
e) reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal del mismo;
f) Contratar por sí solo o conjuntamente con el Presidente a nombre de la compañía hasta el monto máximo determinado por el Directorio
g) suscribir conjuntamente con el Presidente toda clase de actas de Juntas Generales de Socios, en calidad de Secretario;
h) presentar a la Junta General de Socios una memoria razonada acerca de la situación económica y financiera de la compañía, de conformidad con lo establecido en la Ley;
i) informar a la Junta General de Socios acerca de la situación administrativa y financiera de la compañía;
j) cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatuto Social y demás resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; y,
k) las demás que le señale la Ley, y este Estatuto Social. –

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- SUBROGACIÓN: en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Gerente General para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Presidente, mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. La subrogación se hará de forma inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Gerente General.

Así mismo, en caso de ausencia temporal o definitiva, o impedimento del Presidente para actuar, le subrogará en todos sus deberes y atribuciones, el Gerente General mientras dure la ausencia o impedimento o hasta que la Junta General de Socios resuelva sobre este particular en caso de que la ausencia fuere definitiva. *La subrogación se hará de forma* inmediata, sin necesidad de informar a la Junta General de Socios respecto de la ausencia del Presidente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán el Gerente General y / o el Presidente de la compañía, de forma independiente e indistinta, sujetándose a los *requisitos y limitaciones que* le imponen la Ley y el presente Estatuto;

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD: El Gerente General y el Presidente estarán sujetos a la supervisión de la Junta General de Socios, y en caso de que ejecutare un acto o contrato sin las autorizaciones establecidas en este Estatuto, o a pesar de las objeciones que se le hicieren, si bien tales actos o contratos obligarán a la compañía

frente a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, el Gerente General será personalmente responsable para con la compañía por los perjuicios que dichos actos o contratos le causaren según lo establecido en la Ley.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico, se distribuirán entre los socios de acuerdo con la Ley, una vez realizadas las deducciones establecidas por las leyes especiales. La Junta General de Socios determinará el monto a ser repartido entre los socios, el cual no será vinculante para la Junta General de Socios. El ejercicio económico anual de la compañía se contará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año calendario.-

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: ACTOS SOCIETARIOS.- cualquier decisión respecto a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de la compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.-"

Reemplácese la numeración de los artículos que se detallan a continuación:

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO por ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO,
ARTICULO VIGESIMO TERCERO por ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO,
ARTICULO VIGESIMO CUATRO por ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO,
ARTICULO VIGESIMO QUINTO por ARTICULO TRIGÉSIMO CUATRO, y,
ARTICULO VIGESIMO SEXTO por ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.

La Sala delibera y de forma unánime aprueba el texto de las reformas al estatuto social de la compañía propuesto.

SEGUNDO PUNTO: Autorización al Gerente General para que eleve a escritura pública las decisiones tomadas por la Junta General de Socios:

Aceptando una moción del Gerente General, la Junta General de Socios decide por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que eleve a escritura pública las reformas al estatuto social de la compañía aprobadas en la presente acta y en tal virtud realice las gestiones necesarias a fin de legalizar dichas reformas, tales como suscribir la escritura pública correspondiente, someter a conocimiento y aprobación de la Aprobación de la Superintendencia de Compañías si fuere necesario hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 14h00 el Presidente declara clausurada la sesión.

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441240

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 170413315-4

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Mariza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de noviembre del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Luis Alberto Jaramillo Gabela y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO		REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Soledad Jaramillo Gabela			USD $94	2350	23,5%
Luis Alberto Jaramillo Gabela			USD $86	2150	21,5%
Arturo Javier Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos			USD $80	2000	20%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Verónica Ruiz Jaramillo		USD $40	1000	10%
	Mario Eduardo Ruiz Jaramillo				
	Roberto Javier Ruiz Jaramillo				
	Diego Fernando Ruiz Jaramillo	Mario José Ruiz Fernández			
Maritza Susana Jaramillo Armijos			USD $20	500	5%
TOTAL			**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

2. Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

3. Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

4. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

5. Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

6. Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

7. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

8. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

9. Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

PRIMER PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5% del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Cesión de quinientas (500) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.-

Toma la palabra la señora María Soledad Jaramillo Gabela quien manifiesta que es su interés ceder 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $20,00), correspondientes al 5%

del capital social y que en la actualidad es propietaria, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desea efectuar la señora María Soledad Jaramillo Gabela a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Cesión de cincuenta y cinco (55) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE CENTAVOS (USD $2.20), correspondientes al 0,55% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Luis Alberto Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Cesión de cincuenta y un (51) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUATRO CENTAVOS (USD $2.04), correspondientes al 0,51% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Raúl Fernando Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.



SEXTO PUNTO: Cesión de treinta y cinco (35) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON CUARENTA CENTAVOS (USD $1,40), correspondientes al 0,35% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora María Soledad Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Maritza Susana Jaramillo Armijos, misma que es aceptada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0.52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de la señora Brian Cecilia Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

NOVENO PUNTO: Cesión de trece (13) participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Toma la palabra el señor Mario Eduardo Ruiz Jaramillo quien en representación de los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz manifiesta que es su interés ceder 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalentes a CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD $0,52), correspondientes al 0,13% del capital social y que en la actualidad son propietarios, a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela.

Se somete a conocimiento de la Junta General de Socios la transferencia de participaciones que desean efectuar los herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor del señor Mario Arturo Jaramillo Gabela, misma que es aceptada por unanimidad.

En razón de las decisiones adoptadas por los socios, una vez perfeccionada la transferencia indicada, el capital de la Compañía quedaría de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22.05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Se autoriza al Gerente General de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos, para que realice todas las gestiones pertinentes y suscriba cualquier documento necesario para la perfección de la cesión de participaciones aprobada y autorizada en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la nombrada Compañía y a suscribir la correspondiente escritura pública de cesión de participaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h25 el Presidente declara clausurada la sesión.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lasso
Quito - Ecuador

Luis Alberto Jaramillo Gabela
PRESIDENTE/ SOCIO
C.C. 170441290-2

Arturo Javier Jaramillo Armijos
SECRETARIO/ SOCIO
C.C. 1710687821

Raúl Fernando Jaramillo Armijos
SOCIO
C.C. 1704133154

María Soledad Jaramillo Gabela
SOCIA
C.C. 170458224-4

Maritza Susana Jaramillo Armijos
SOCIA
C.C.

María Verónica Ruiz Jaramillo
SOCIA
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario Eduardo Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Roberto Javier Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

Mario José Ruiz Fernández
Por Diego Fernando Ruiz Jaramillo
SOCIO
HEREDEROS DEL SR. MARIO ENRIQUE RUIZ ARMENDARIZ
C.C.

CERTIFICACIÓN

Arturo Javier Jaramillo Armijos, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., por la presente CERTIFICO:

Que mediante resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ARCTURUS CIA. LTDA.**, celebrada el 6 de noviembre del 2015 se autorizó en forma unánime las siguientes cesiones de participaciones:

1. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

2. Cesión de 500 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de María Soledad Jaramillo Gabela a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
María Soledad Jaramillo Gabela	Mario Arturo Jaramillo Gabela	500	USD $20,00
TOTAL:		**500**	**USD $20,00**

3. Cesión de 55 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Luis Alberto Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Luis Alberto Jaramillo Gabela	55	USD $2,20
TOTAL:		**55**	**USD $2,20**

4. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Arturo Javier Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Arturo Javier Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

5. Cesión de 51 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de *Raúl Fernando Jaramillo Armijos*:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Raúl Fernando Jaramillo Armijos	51	USD $2,04
TOTAL:		51	USD $2,04

6. Cesión de 35 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de María Soledad Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	María Soledad Jaramillo Gabela	35	USD $1,40
TOTAL:		35	USD $1,40

7. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Maritza Susana Jaramillo Armijos:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Maritza Susana Jaramillo Armijos	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

8. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Brian Cecilia Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Brian Cecilia Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

9. Cesión de 13 participaciones sociales de cuatro centavos de dólar cada una de propiedad de los Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz a favor de Mario Arturo Jaramillo Gabela:

CEDENTE	CESIONARIO	PARTICIPACIONES	VALOR
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	Mario Arturo Jaramillo Gabela	13	USD $0,52
TOTAL:		13	USD $0,52

Se declara que los cedentes y los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

El capital social de la Compañía queda integrado de la siguiente manera:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD $88.20	2.205	22,05%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD $82.04	2.051	20,51%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD $55,40	1385	13.85%
Herederos del señor Mario Enrique Ruiz Armendáriz	USD $30.76	769	7,69%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD $20.52	513	5,13%
Brian Cecilia Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
Mario Arturo Jaramillo Gabela	USD $20.52	513	5,13%
TOTAL	**USD $400.00**	**10.000**	**100%**

Por ARCTURUS CIA. LTDA.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
GERENTE GENERAL
C.C. 1710687820

13415.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de agosto del 2015

Señor
ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS
Ciudad

Estimado Señor Jaramillo:

Los socios de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, mediante acta de Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 12 de agosto del 2015, resolvieron elegirle como GERENTE GENERAL, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, con todos los deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, su cargo será asumido por el Presidente de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 1987, ante la Notaria Decima Primera del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de mayo de 1988.

Los socios autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Pedro Córdova Balda
Abogado

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA, por el período estatutario de dos (2) años. Quito, 12 de agosto del 2015.

Arturo Javier Jaramillo Armijos
C.C. 171068782-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 58624

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	40556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13415
REGISTRO:	*LIBRO DE NOMBRAMIENTOS*

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA.LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1710687821
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM; 768 DEL: 20/05/1988 NOT. 11 DEL: 28/08/1987 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 1 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 25 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

República del Ecuador

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL N° 63 / 2015

Tomo . Página 63

En la ciudad de BOGOTA, COLOMBIA, el 26 de mayo de 2015, ante mí, ALONSO ENRIQUE GARCES EGAS, CÓNSUL GENERAL en esta ciudad, comparece DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO, **de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Divorciado, Cédula de ciudadanía número 1704880218,** , legalmente capaz a quien de conocer doy fe, y quien libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de **MARIO JOSE RUIZ FERNANDEZ, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltero y Cédula de ciudadanía número 1716566755,** domiciliado en la ciudad de Quito/Ecuador, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos: **Cláusula Primera: Compareciente.**- Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, portador de la cédula de ciudadanía número 1704880218, domiciliado en la ciudad de Santa Marta, Colombia. **Cláusula Segunda: Poder General.**- El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo confiere poder general amplio y suficiente a favor del señor Mario José Ruiz Fernández, quien es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 1716566755, domiciliado en la ciudad de Quito D.M. , para que a nombre del mandante pueda ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en todos los actos, diligencias y contratos como su Apoderado General; no podrá por consiguiente, alegarse falta o insuficiencia de poder puesto que es voluntad del mandante que su apoderada ejerza todas las facultades y derechos que el mismo podría ejercer, incluso para actos y contratos en los que se requiera cláusula especial, por disposición de cualquier ley u otro instrumento especial. A pesar de que se trata de un poder general, el apoderado podrá realizar, entre otros actos, lo siguiente, sin que la siguiente enumeración pueda interpretarse como limitación alguna al mandato que se otorga: A) Disponer, enajenar, gravar, adquirir, contratar, activa o pasivamente, respecto de toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales, acciones y obligaciones y cualquier efecto público o privado, pudiendo pactar en tal sentido las condiciones y el precio; ejercitar, otorgar, conceder y aceptar compraventa, permutar, dar en dación en pago; amortizar, rescatar, subrogar, retractar, agrupar, segregar, parcelar, dividir, alterar fincas y otros bienes muebles y raíces, derechos personales y reales; suscribir cartas de pago, finanzas, avales, transacciones, compromisos y arbitrajes; constituir, reconocer, aceptar, ejecutar, trasmitir, dividir, modificar, extinguir y cancelar, total o parcialmente usufructos, servidumbres, prendas, hipotecas, anticresis, comunidades de toda clase, propiedades horizontal, y en general cualquier derecho personal y real, aceptar donaciones puras o condicionales de cualquier clase de bienes. B) Administrar bienes muebles e inmuebles, ejercer y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; rendir, exigir y aprobar cuentas, firmar y cursar correspondencia, retirar y hacer giros y envíos; reconocer, aceptar, pagar contratar y cobrar cualquier deuda, obligación y crédito, por capital e intereses, dividendos y amortizaciones, y con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, incluso Estado, o Municipio, dentro o fuera del Ecuador, firmando recibos, saldos, conformidades y resguardos, comprar y vender acciones y participaciones. Podrá el mandatario disponer de los fondos que existieren a favor o a nombre del mandante, a cualquier título y en cualquier institución. Podrá por tanto registrar su firma en bancos donde el mandante tenga cuentas corrientes y de ahorros, podrá por tanto girar y retirar fondos de las cuentas corrientes y de ahorros del mandante de cuentas abiertas en cooperativas de cualquier tipo, asociaciones, mutualistas, bancos, sociedades financieras, compañías administradoras de tarjetas de crédito y de cualquier otra institución similar; abrir y cerrar cuentas y realizar cualquier tipo de transacción relacionada con pólizas, fondos de inversión u otro tipo de inversiones bancarias; obtener préstamos hipotecarios, prendarios, de amortización gradual, o de cualquier otra índole. C) Realizar cualquier tipo de gestión, presentar cualquier tipo de petición ante cualquier entidad, institución, dependencia, persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada para todo tipo de trámites en instituciones públicas o privadas, interrumpir la prescripción sin

que pueda aducirse, por motivo alguno, falta de poder suficiente en los actos que ejecute a nombre del mandante, aceptar, repudiar, manifestar, partir, entregar, recibir herencia, legados, donaciones, aceptar compromisos, someter cualquier cuestión a árbitros u otros métodos alternativos de solución de conflictos y someterse a sus fallos. D) Celebrar a nombre del mandante toda clase de actos y contratos que requieran cláusula especial como los de compra, venta, dación en pago, permuta, arrendamiento, mutuo, comodato, depósito, fianza, hipoteca, prenda, anticresis, transporte, cuenta corriente, comisión, seguro, de compañía, y en general, todos los contratos nominados o innominados, que sean lícitos con arreglos y sujeción a las normas legales vigentes en el Ecuador. Incluyendo mas no limitándose a los siguientes: Realizar cualquier tipo de trámite, gestión, transacción, giro, retiro, depósito, cierre de cuenta, ó petición en general, ante las Instituciones del Sistema Financiero respecto de las cuentas de ahorros y corriente que el mandante mantenga en cualquier institución financiera. El Apoderado General tiene la facultad a través del presente poder para cobrar los valores correspondientes a las utilidades y haberes en general que le correspondan al mandante en la empresa ARCTURUS CIA. LTDA. El señor Mario José Ruiz Fernández queda autorizado para realizar cualquier trámite, petición o gestión ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S. E) El Apoderado General representará al señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo en todos los actos y contratos que sean necesarios para defender sus respectivos intereses ante toda autoridad, institución y/o persona, para que pueda libremente demandar, contestar demandas, comparecer a juicio, siempre que el compareciente fuera citado previamente, tramitar o proseguir juicios, apelar, desistir, y en general comparecer ante autoridades, jueces ó tribunas de cualquier orden. F) El señor Diego Fernando Ruiz Jaramillo concede a su mandatario todas las facultades indispensables para el cumplimiento de su mandato, inclusive contratar a profesionales para que ejerzan las facultades contenidas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. El mandatario queda expresamente facultado de manera amplia para representar al poderdante en todos los actos y contratos permitidos por la ley, sin que se tenga por insuficiente la falta de cláusula especial para sustituir. G) Delegar el presente mandato, en todo o en parte, reservándose para si parte o todo el mandato, en cualquier persona de confianza. En consecuencia la apoderada general está investida de todas las facultades generales, generalísimas amplias y suficientes para ejercer la libre administración de todos sus bienes. H) Este poder tendrá duración indefinida pero podrá terminar por las causas establecidas en las leyes ecuatorianas. Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mí, íntegramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-

DIEGO FERNANDO RUIZ JARAMILLO

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL

Certifico: Que la presente es **primera copia**, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN BOGOTA .- Dado y sellado, el 26 de mayo de 2014.

ALVARO ENRIQUE GARCES EGAS
CÓNSUL GENERAL
Arancel Consular: II 6.2
Valor: 30.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170488021-88
RUIZ JARAMILLO DIEGO FERNANDO
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
20 MAYO 1965
FECHA DE REG. CIVIL 0091 0272 06919 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1965



ECUATORIANA****** E4443142**
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
MARIO RUIZ
SUSANA JARAMILLO
QUITO 28/02/2007
28/02/2019
REN 2323655
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

PASAPORTE
PASSPORT

Tipo/Type P

Código del país/Country Code ECU

Pasaporte/Passport A2768575

1704880218

Apellidos/Surnames
RUIZ JARAMILLO

Nombres/Given names
DIEGO FERNANDO

Nacionalidad/Nationality ECUATORIANA / ECUADORIAN



Fecha de nacimiento/Date of birth
20 MAYO/MAY 1965

Sexo/Sex
M

Lugar de nacimiento/Place of birth
QUITO ECU

Fecha de emisión/Date of issue
5 JUL/JUL 2010

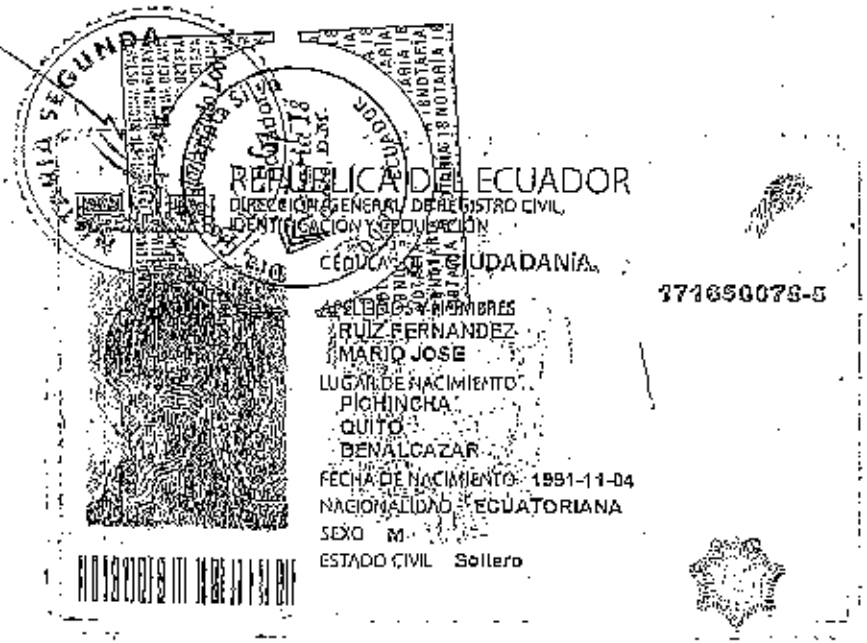
Fecha de expiración/Date of expiry
5 JUL/JUL 2016

REPUBLICA DEL ECUADOR

P<ECURUIZ<JARAMILLO<<DIEGO<FERNANDO<<<<<<<<<<
A2768575<8ECU6505208M1607059170488O218<<<<14

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTA

Scanned by CamScanner



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

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

Edición General

Impresión Autorizado

E1133I1222

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
Es compulsa de la copia certificada que se me fue presentada y devuelta al interesado en... cuatro... fojas útiles
Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Gilenda Zapata Silva
Notaria Décima Octava (E) D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA
ZONA

f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel compulsa del documento que obra de 2 fojas útiles que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 23 ENE. 2015

Dra. Paola Delgado Lopez
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171068782-1



APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO ARMIJOS
ARTURO JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1960-07-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN
EMPLEADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO DEL CASTILLO SERGIO RAÚL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ARMIJOS CEPEDA MARIA JOSEFINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-04-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-26

V2133V2222

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

021

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 - 0086
NÚMERO DE CERTIFICADO

1710687821
CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

QUITO
CANTÓN

CUMBAYA
PARROQUIA

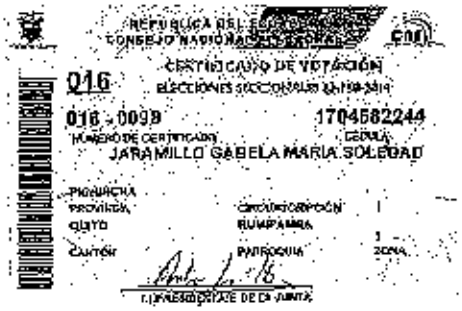
0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador





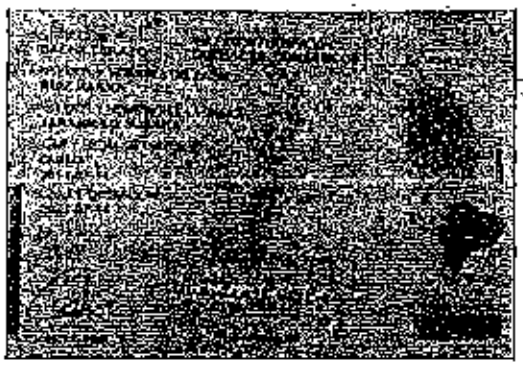



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANÍA




002
002 - 0121
1705099815
JACOME ESPINOSA JESUS ALBERTO





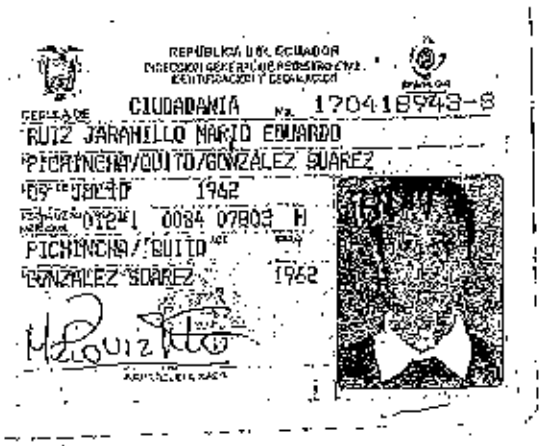


7

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2015

Dra. Glenda. Zapata Silva
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

CIUDADANÍA No. 170418943-8

RUIZ JARAMILLO MARIO EDUARDO

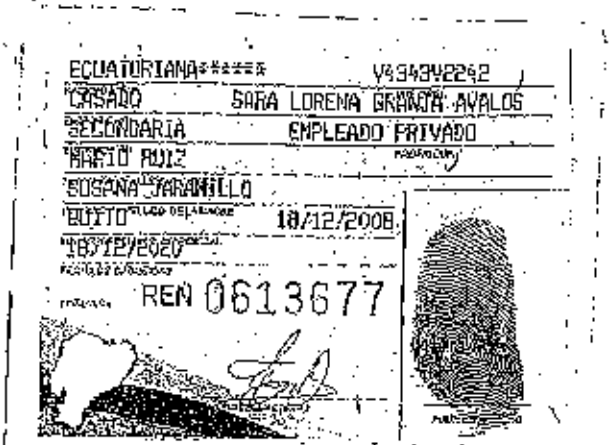
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09 DIC 1962

0912 0084 07803 M

PICHINCHA / QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1962



ECUATORIANA***** V4343422G2

CASADO SARA LORENA GRANDA AVALOS

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

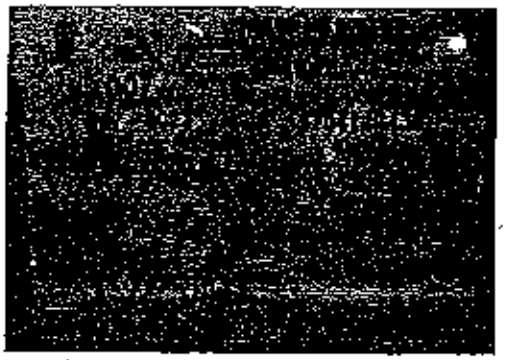
MARIO RUIZ

SUSANA JARAMILLO

QUITO 10/12/2008

10/12/2020

REN 0613677

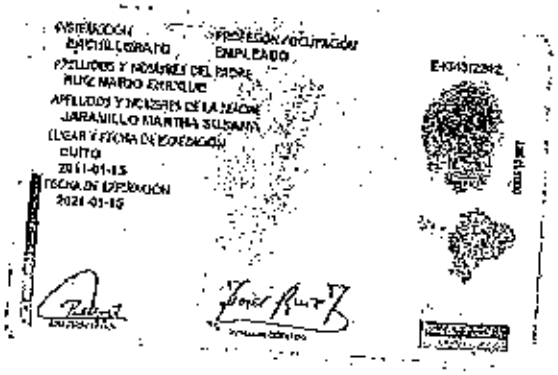


RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

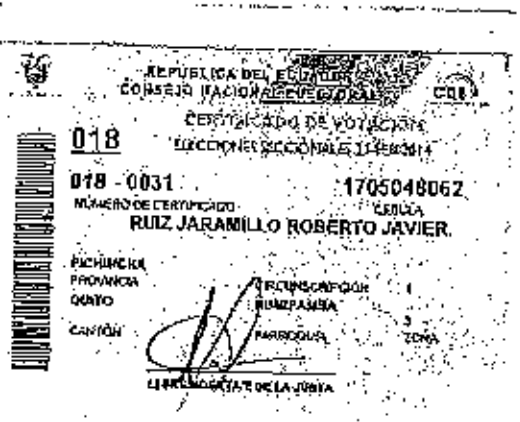
Quito, a 03 JUN. 2015

Notaría 18va Dra. Glenda. Zapata Silva

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO







9

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado

Quito, a 03 JUN. 2025

Notaría 18 Dra. Glenda Zapata Silva
Quito, Ecuador
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



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

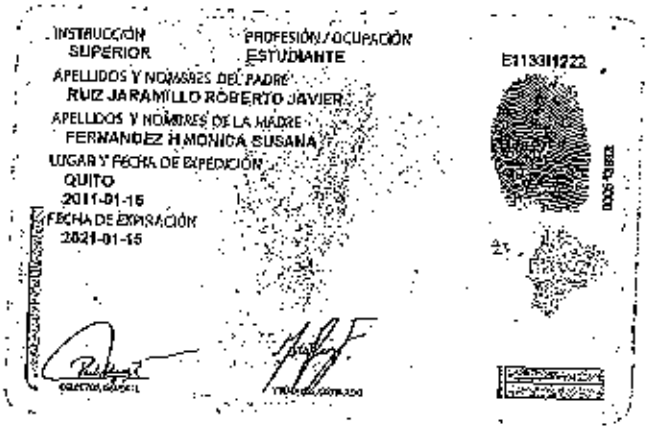
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1716566755

APELLIDOS Y NOMBRES
RUIZ FERNANDEZ
MARIO JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
IFERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1991-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

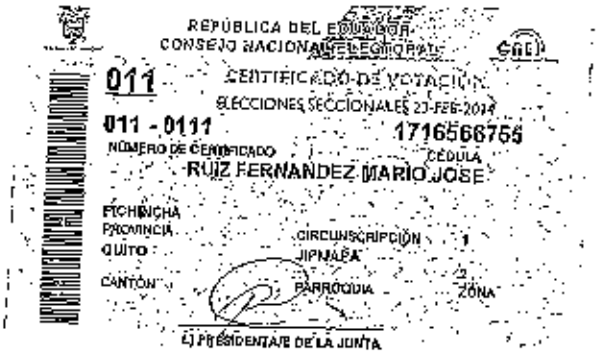
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RUIZ JARAMILLO ROBERTO JAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERNANDEZ H MONICA SUSANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-01-15

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-01-15

E113311222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

011

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011 - 0111
NÚMERO DE CERTIFICADO

1716566755
CÉDULA

RUIZ FERNANDEZ MARIO JOSE

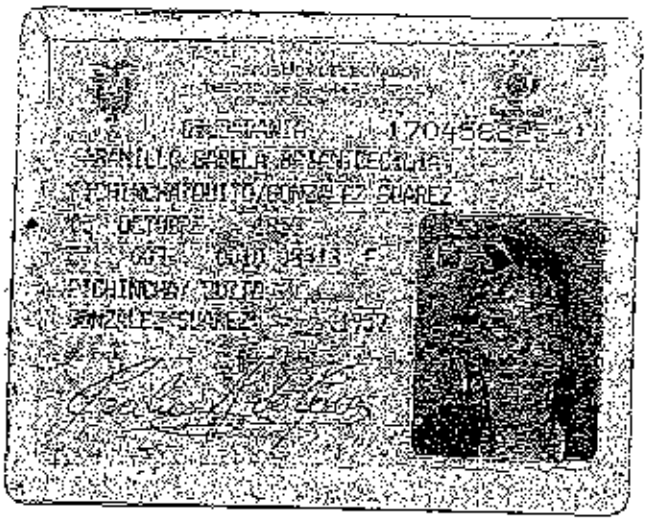
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
JIPIJAPA
PARROQUIA

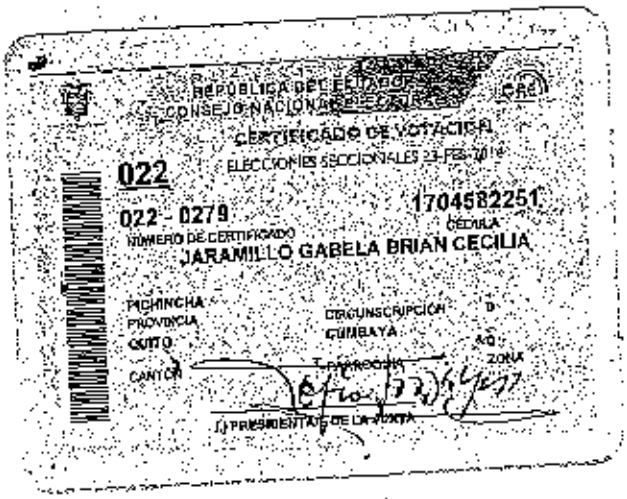
2
ZONA

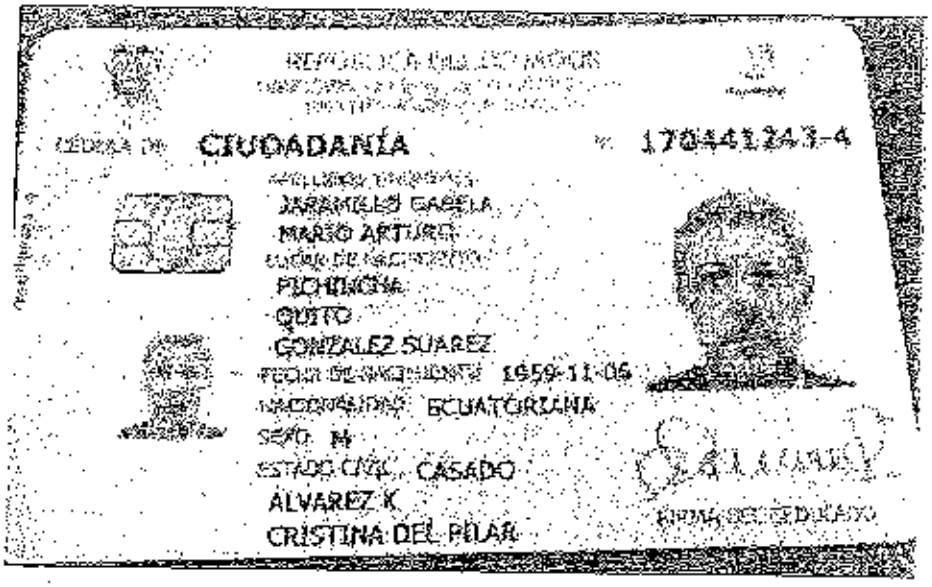
EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador







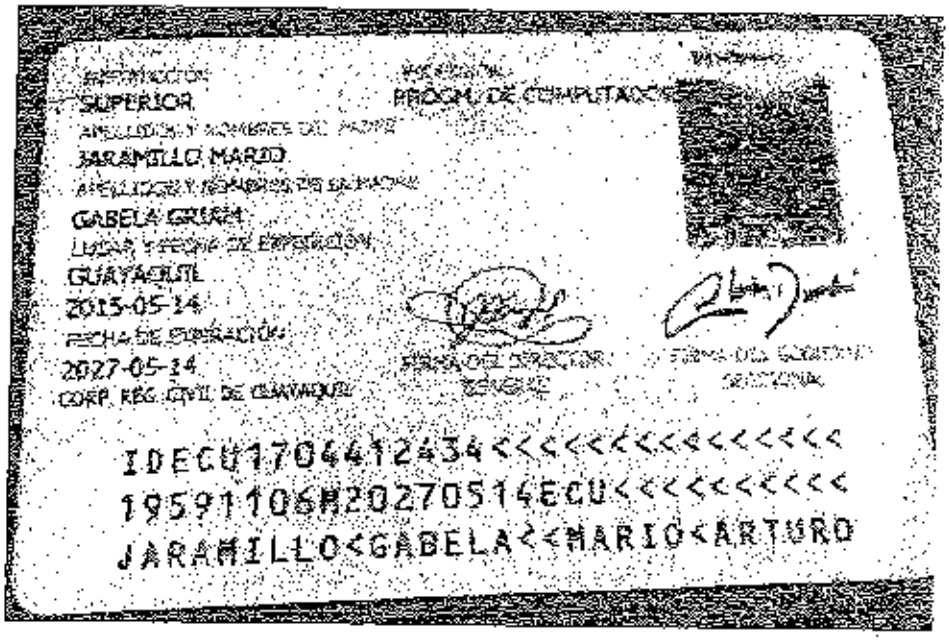
CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1704412434-4

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO GABELA
MARIO ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
ALVAREZ K
CRISTINA DEL PILAR

FIRMA DEL CEDULADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
PROGR. DE COMPUTACIÓ

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GABELA GRIJÁ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-05-14

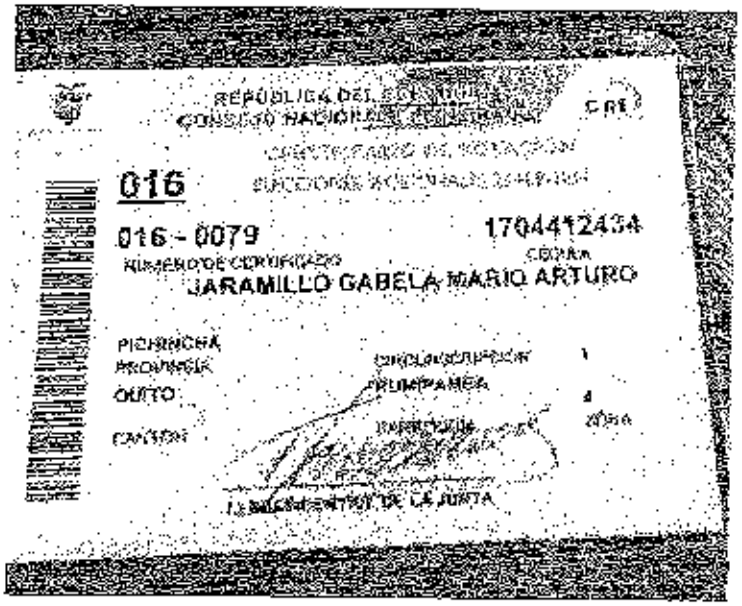
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-05-14

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

IDECU1704412434<<<<<<<<<<<<<<<
1959110 6M2705 14ECU<<<<<<<<<<<
JARAMILLO<GABELA<<MARIO<ARTURO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

016

016 - 0079
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412434
CÉDULA

JARAMILLO GABELA MARIO ARTURO

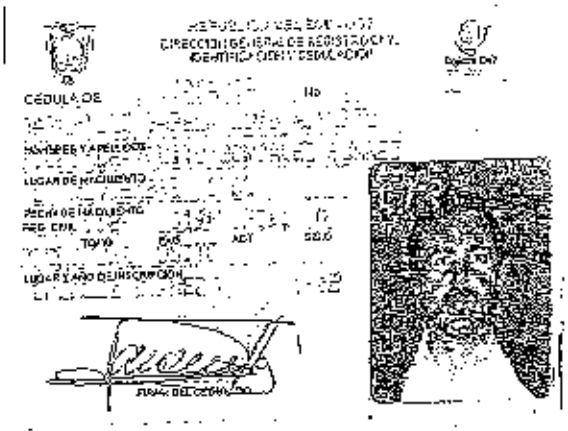
PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PRIMAVERA
PARROQUIA

4
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



CÉDULA DE

No

NOMBRES Y APELLIDOS

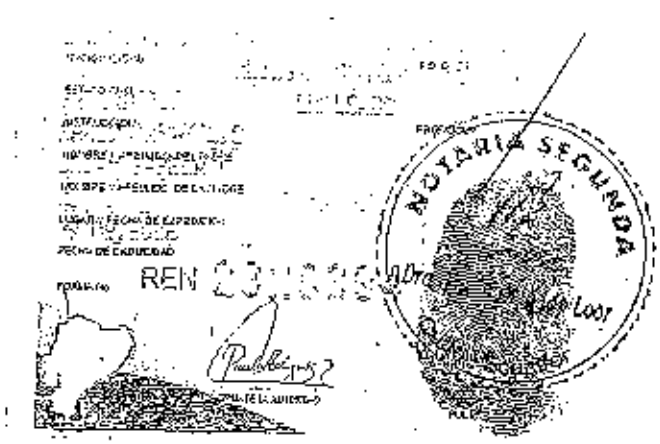
LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

FIRMA DEL CIUDADANO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

018

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0051
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704412400
CÉDULA

JARAMILLO GABELA LUIS ALBERTO

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1

QUITO
CANTÓN

IÑAQUITO
PARROQUIA

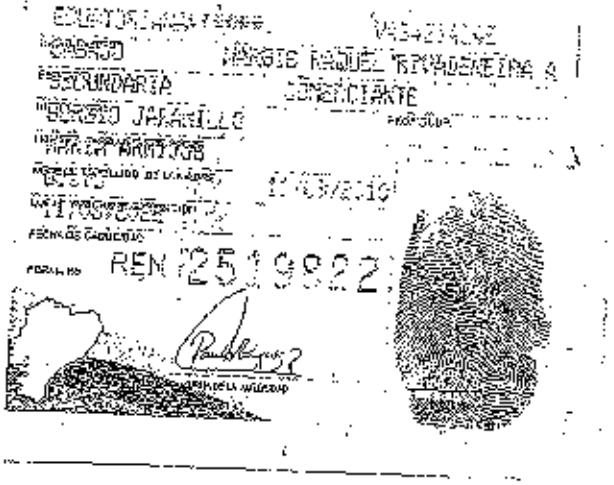
2
ZONA

TJ PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ



REN 251992



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

028

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028 - 0253 1704133154

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

JARAMILLO ARMIJOS RAUL FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA

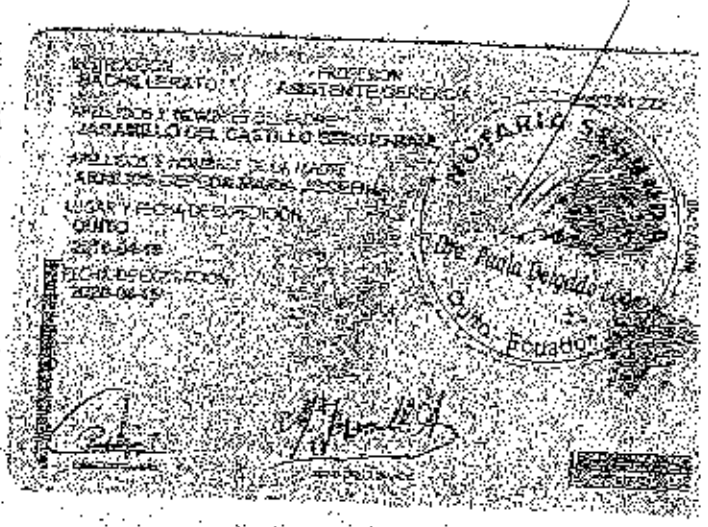
QUITO
CANTÓN

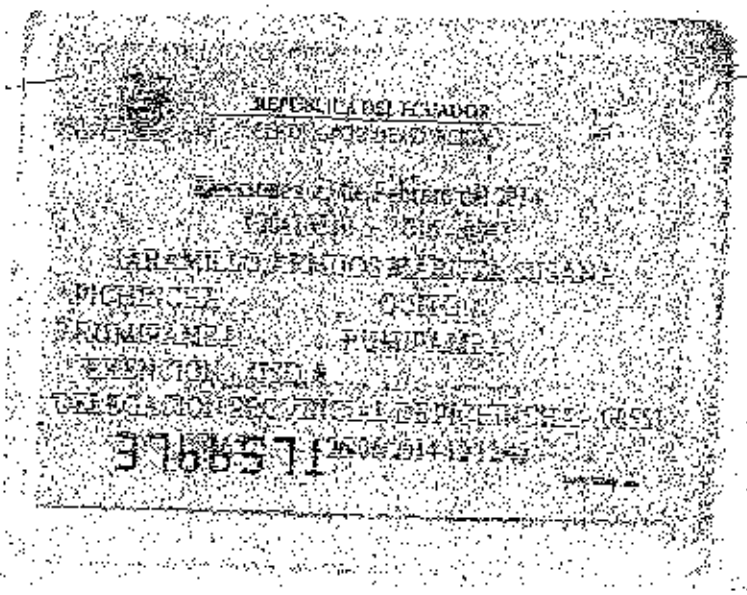
CIRCUNSCRIPCIÓN 0
TOMEBACO
PARROQUIA

1
ZONA

PRESIDENTA/E DE LA JUNTA







NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 12 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 27 ENE. 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **PRIMERA** copia certificada de la escritura de **REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS / CESION DE PARTICIPACIONES,** que otorga **ARTURO JAVIER JARAMILLO ARMIJOS / MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS,** a favor de **BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS,** debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cinco de enero del año dos mil diez y seis.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Factura: 003-003-000013946

20161701011O00152

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011D00152

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2016, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONTITUCION DE LA CIA. ARCTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20151701011O00152

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

L.C.

. . . ZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA, otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

Factura: 003-003-000013947

20161701011O00153

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701011O00153

MATRIZ	
FECHA:	27 DE ENERO DEL 2015, (11:40)
TIPO DE RAZÓN:	CESION DE PARTICIPACIONES ARCTURUS CIA. LTDA.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION E CIA. ACTURUS CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-1987
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
JARAMILLO ARMIJOS ARTURO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1710687821
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CESION DE PARTICIPACIONES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00404

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA

RAZON No. 20161701011O00153

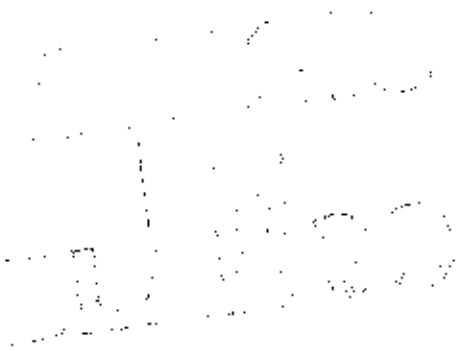
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

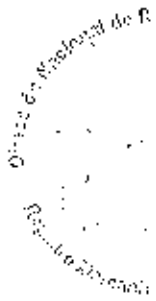
L.C.

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura de Cesión de Participaciones de la compañía ARCTURUS CIA. LTDA., que otorga MARIA SOLEDAD JARAMILLO GABELA Y OTROS, a favor de BRIAN CECILIA JARAMILLO GABELA Y OTROS, celebrada el veinte y cinco de enero del año dos mil dieciséis, ante la doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de la CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ARCTURUS CIA. LTDA., otorgada el veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veintisiete de enero del año dos mil dieciséis.-

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO-ECUADOR





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 7534

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	5181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	115
REGISTRO:	LIBRO DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /25/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARCTURUS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS ADICIONALES:**

LOS CEDENTES TRANSFIEREN 1231 PARTICIPACIONES DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, A LOS CESIONARIOS.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 768 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 20/05/1988, TOMO: 119.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

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