

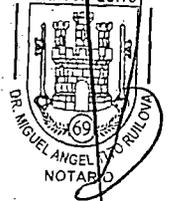


Factura: 001-002-000040562



20171701069P01179

NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA  
CANTÓN QUITO



NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20171701069P01179					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		16 DE MAYO DEL 2017, (17:43)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1709609026	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	AMCECUADOR CIA. LTDA.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		KENNEDY		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		500000.00					

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

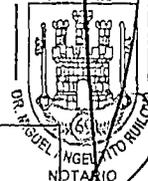
N° TRAMITE: 44927-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura



12/07/17

2.1.1

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



1 ESCRITURA NÚMERO

2

2017	17	01	69	P01179	FAC: 001-002-000040562
------	----	----	----	--------	------------------------

3

4

5 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
6 **DE LA COMPAÑÍA AMCECUADOR CIA. LTDA.**

7

8

**OTORGADO POR:**

9

**ANDRÉS GUSTAVO MORENO CORDOVEZ**

10

11

**CUANTÍA: US\$ 500.000,00**

12

**DI 3. COPIAS**

13

14

15

**LN.**

16

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito

17

Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día

18

**MARTES** dieciséis (16) de Mayo del dos mil diecisiete, ante

19

mí, doctor **MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA, NOTARIO**

20

**SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO,**

21

comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la

22

celebración de la presente escritura pública el señor **ANDRÉS**

23

**GUSTAVO MORENO CORDOVEZ,** por los derechos que

24

representa en su calidad de Gerente y Representante Legal de

25

la compañía **AMCECUADOR CIA. LTDA,** en calidad que

26

acredita con el nombramiento que se adjunta. El

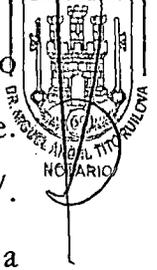
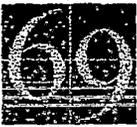
27

compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,

28

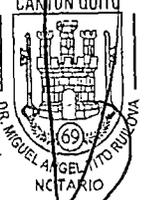
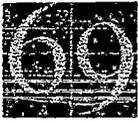
domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y

1 obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de que me  
2 exhibió su cédula de ciudadanía, cuya fotocopia solicita sea  
3 agregada, debidamente certificada y autorizándome de  
4 conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica  
5 de Gestión de Identidad y Datos Civiles a la obtención de su  
6 información en el Registro Personal Único, cuyo custodio  
7 es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y  
8 Cedulación, a través del convenio suscrito por esta Notaría,  
9 que se agrega como habilitante, y me solicita que eleve a  
10 escritura pública la siguiente minuta, cuyo tenor literal a  
11 continuación transcribo: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro  
12 de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase incorporar una  
13 más de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la  
14 compañía AMCECUADOR CIA. LTDA, al tenor de las  
15 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**  
16 Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el  
17 señor Andrés Gustavo Moreno Cordovez, por los derechos que  
18 representa en su calidad de Gerente y Representante Legal de  
19 la compañía AMCECUADOR CIA. LTDA, calidad que acredita  
20 con el nombramiento que se adjunta. El compareciente es de  
21 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado  
22 en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, mayor de  
23 edad y plenamente capaz para contratar y obligarse.  
24 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).-** La compañía  
25 AMCECUADOR CIA. LTDA. se constituyó el trece de julio  
26 de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Doctor Juan del  
27 Pozo Castrillón, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, y  
28 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veintiuno de



1 diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, bajo el número  
2 DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE, tomo ciento veinte.  
3 La compañía se constituyó con un capital social de S/.  
4 Setecientos mil sucres (700.000.00) mismo que se encontraba  
5 íntegramente suscrito y pagado, dividido en setecientas (700)  
6 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor  
7 de S/. Mil sucres (1.000.00) cada una. **b).**- Mediante Escritura  
8 pública conferida el veinticuatro de noviembre de mil  
9 novecientos noventa y cuatro, ante el Doctor Rodrigo Salgado  
10 Valdéz, Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, y  
11 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro  
12 de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se aumentó el  
13 capital de la compañía AMCECUADOR CIA. LTDA. En S/.  
14 Cuarenta y nueve millones trescientos mil sucres  
15 (49'300.000.00) llegando a la suma de S/. Cincuenta millones  
16 de sucres (50'000.000.00), y se reformaron sus estatutos  
17 personales. **c).**- Con fecha dos de febrero de mil novecientos  
18 noventa y ocho, falleció abintestato, el señor Edmundo  
19 Moreno Jarrin, quedando como único y universales herederos  
20 sus hijos, los señores Margarita Moreno Jarrin, Maria Gloria  
21 Moreno Jarrin, Maria Clara Moreno Jarrin, Andrés Moreno  
22 Jarrin, Juan Moreno Jarrin y Pedro Moreno Jarrin, y su  
23 cónyuge señora Elba Jarrin viuda de Moreno, por gananciales.  
24 **d).**- Mediante escritura pública otorgada el treinta de mayo de  
25 dos mil dos, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario  
26 Vigésimo Noveno del Cantón Quito y debidamente inscrita en  
27 el registro Mercantil el dieciocho de Junio del dos mil dos, se  
28 cedieron la totalidad de las participaciones de la señora Elba

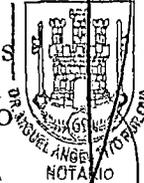
1 Jarrin viuda de Moreno, en su calidad de cónyuge  
2 sobreviviente con derecho a gananciales del señor Edmundo  
3 Moreno Jarrin, y como apoderada con Poder General de los  
4 herederos del señor Edmundo Moreno Jarrín, a favor del señor  
5 Andrés Moreno Jarrin, previa autorización de la Junta general.  
6 e).- Mediante escritura pública otorgada el seis de septiembre  
7 del dos mil dos, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez,  
8 Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y debidamente  
9 inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el  
10 veintiocho de octubre del dos mil dos, se transformaron las  
11 participaciones de la compañía expresada en sucre a dólares de  
12 los Estados Unidos de Norteamérica, se cambió de valor de las  
13 mismas de USD cuarenta centavos de dólar estadounidense (\$  
14 0,40), a USD un dólar estadounidense (\$ 1,00) cada una, y, se  
15 aumenta el capital social de la compañía en la suma de USD  
16 noventa y ocho mil dólares americanos (\$ 98.000,00) a USD  
17 Cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$  
18 100.000,00). f).- Mediante escritura pública otorgada el doce  
19 de mayo del dos mil seis, ante el Doctor Rodrigo Salgado  
20 Valdez; Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y  
21 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo  
22 cantón, el trece de julio del dos mil seis, la compañía  
23 AMCECUADOR CIA. LTDA., procedió a aumentar el capital  
24 social con lo cual el nuevo capital ascendió a USD Cien  
25 sesenta mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$  
26 160.000,00). g).- Mediante escritura pública otorgada el 28 de  
27 mayo del 2014, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holgín,  
28 Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y debidamente



1 inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el  
2 primero (1) de julio del dos mil catorce (2014), la compañía  
3 AMCECUADOR CIA. LTDA., procedió a aumentar el capital  
4 social con lo cual el nuevo capital ascendió a USD Quinientos  
5 mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$  
6 500.000,00). h).- En sesión de Junta General Ordinaria y  
7 Universal de socios de AMCECUADOR CIA. LTDA.,  
8 celebrada el seis (6) de Abril del dos mil diecisiete (2017), cuya  
9 copia certificada íntegra se adjunta, los socios aprueban elevar  
10 el capital social de la compañía de la suma de USD Quinientos  
11 mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$.  
12 500.000,00), a la suma de USD Un millón de dólares de los  
13 Estados Unidos de Norteamérica (\$. 1'000.000,00), mediante  
14 el aporte proporcional de cada socio de las utilidades no  
15 repartidas del ejercicio económico de la compañía,  
16 comprendido de enero del dos mil dieciséis (2016) a diciembre  
17 del dos mil dieciséis (2016); una vez que se concluya con su  
18 proceso de registro se emitirá nuevas participaciones hasta por  
19 un monto de USD. Mil (\$. 1'000.000,00) de un valor unitario  
20 de USD Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (\$.  
21 1,00), por cada participación que pueden emitirse en uno o  
22 varios certificados representativos de tales participaciones, de  
23 acuerdo al requerimiento de los socios. **TERCERA.-**  
24 **AUMENTO DE CAPITAL.-** En virtud de los antecedentes  
25 señalados, la Junta General resolvió unánimemente aumentar  
26 el capital social de la suma de USD quinientos mil (\$.  
27 500.000,00), a la suma de USD un millón (\$. 1'000.000,00), en  
28 la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los

1 socios en la compañía. CUARTA.- REFORMA DE  
 2 ESTATUTO.- Como consecuencia del aumento de capital  
 3 realizado, queda reformada la cláusula décima de los estatutos,  
 4 la misma que en adelante dirán: CLAUSULA DECIMA:  
 5 CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES.-  
 6 El capital social de la compañía es de USD Un millón de  
 7 dólares Americanos (\$. 1'000.000,00), dividido en Un millón  
 8 de participaciones indivisibles de un dólar americano, cada  
 9 una. Las participaciones constarán en certificados de  
 10 aportaciones no negociables. Para la cesión de participaciones  
 11 se estará a lo dispuesto en la ley de Compañías. Los socios  
 12 tendrán derecho preferente de aumentar su capital a prorrata  
 13 de sus participaciones. Los socios declaran que la totalidad de  
 14 las aportaciones se hace de tal manera que el cuadro de  
 15 integración de capital será el siguiente:-----

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	REINVERSION UTILIDADES AÑO 2016	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CAPITAL TOTAL	Nro. PARTICIPACIONES	%
Ing. Andrés Moreno Jarrin	436.500,00	436.500,00	436.500,00	873.000,00	873.000	87,30%
Sr. Andrés Gustavo Moreno Cordovez	24.500,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	49.000	4,90%
Sra. Ana Maria Moreno Cordovez	19.500,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	39.000	3,90%
Srita. Daniela Moreno Cordovez	19.500,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	39.000	3,90%
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1'000.000,00</b>	<b>1'000.000</b>	<b>100 %</b>



1 QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los socios  
 2 de la compañía, declaran haber realizado el presente aumento  
 3 de capital de la forma y valores detallados anteriormente,  
 4 conforme a los libros sociales, y a lo dispuesto por la Ley de  
 5 Compañías vigente. Usted señor Notario, se dignará agregar y  
 6 anteponer las demás cláusulas de estilo para la plena validez de  
 7 este instrumento, que queda elevada a escritura pública con  
 8 todo su valor legal, la misma que se halla firmada por el  
 9 Doctor Roberto Zapata T., con matrícula profesional uno dos  
 10 cinco seis ocho del Colegio de Abogados de Quito. Para la  
 11 celebración de la presente escritura pública se observaron los  
 12 preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente,  
 13 por mí el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para  
 14 constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual  
 15 doy fe.-

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Andrés Moreno*



SR. ANDRÉS GUSTAVO MORENO CORDOVEZ  
 C.C. 170960902-6

*Miguel Angel Tito Ruilova*

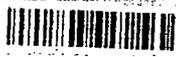
DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
 NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DEL CANTON  
 QUITO

*[Handwritten mark]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA Nº 170960902-6

APellidos y Nombres: MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO  
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO BENALCAZAR  
Fecha de Nacimiento: 1984-02-02  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: M  
Estado Civil: CASADO  
Ana Maria Baca Vasconez

INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION: EMPLEADO PRIVADO V4443V4444

Apellidos y Nombres del Padre: MORENO ANDRES EDMUNDO  
Apellidos y Nombres de la Madre: CORDOVEZ ANA VALESKA  
Lugar y Fecha de Expedición: CAYAMBE 2014-01-13  
Fecha de Expiración: 2024-01-13

00835772

*Andres Moreno*

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

003 JUNTA No. 003-298 NÚMERO 1709609026 CEDULA

MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTON  
IÑAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
ZONA: 3




*Andres Moreno*

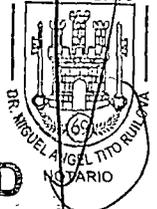


NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 1º Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S) que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en original(es) ante mí. En - 1 - Hoja(s).

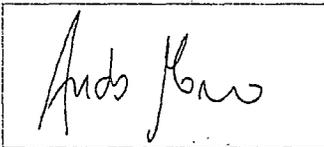
Quito a 16 MAYO 2017



*Miguel Angel Tito Ruilova*  
MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARIO SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO



# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1709609026

**Nombres del ciudadano:** MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

**Fecha de nacimiento:** 2 DE FEBRERO DE 1984

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BACA VASCONEZ ANA MARIA

**Fecha de Matrimonio:** 11 DE ENERO DE 2014

**Nombres del padre:** MORENO ANDRES EDMUNDO

**Nombres de la madre:** CORDOVEZ ANA VALESKA

**Fecha de expedición:** 13 DE ENERO DE 2014

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 179-025-02887



179-025-02887

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

**Firma válida**

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.05.16 17:50:32 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1709609026

Nombre: MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO

---

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

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

---

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2017

Emisor: JAIME ISRAEL LUNA SANCHEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 69 - PICHINCHA - QUITO





Quito, 15 de Enero del 2.013

00732

Señor  
**ANDRES GUSTAVO MORENO CORDOVEZ**  
Ciudad

De nuestra Consideración:

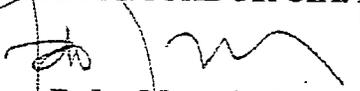
Nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios, en sesión celebrada el 14 de Enero del 2.013, nombró a usted **GERENTE de AMCECUADOR CIA. LTDA**, por un periodo de **cinco (5) años**.

Sus atribuciones son las determinadas en la cláusula Novena de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón el 13 de Julio de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1.989, bajo el número 2409, tomo 120, y por lo tanto tendrá que ejercer la representación de la empresa legalmente.

Al pie del presente nombramiento agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y que sirva para legitimar su personería.

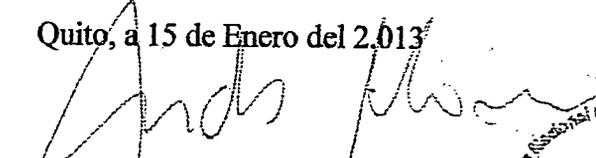
Atentamente.

Por **AMCECUADOR CIA. LTDA.**

  
**Arq. Pedro Manuel Moreno Jarrín**  
**PRESIDENTE**

Dejo constancia que esta fecha acepto el cargo de **GERENTE DE AMCECUADOR CIA. LTDA.**

Quito, a 15 de Enero del 2.013

  
**SR. ANDRES GUSTAVO MORENO CORDOVEZ**  
**C.I. 170960902-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

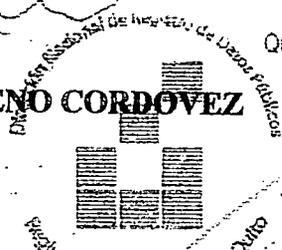
bajo el N° **1079** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **21 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



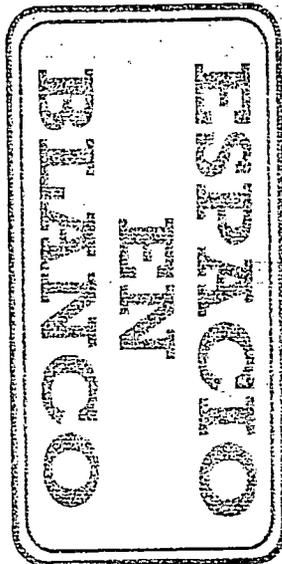
2017-17-01-69-C-00731

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 16  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) COPIA(S)  
que antecede(n), es igual al (los) documento(s) exhibido(s) en  
original(es) ante mí. En \_\_\_\_\_ hoja(s)

Quito a 21 FEB. 2017



*[Handwritten Signature]*  
DR. MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO  
NOTARIO SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO



*[Handwritten mark]*



Factura: 001-002-000035666



20171701069C00958

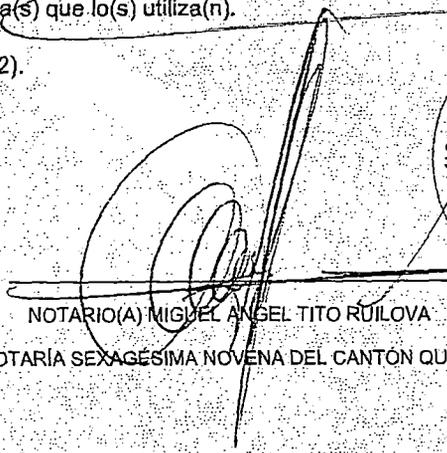
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA  
CANTÓN QUITO



**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20171701069C00958**

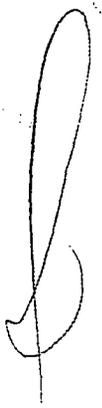
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 2 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) AMCECUADOR CIA. LTDA. , de la página web y/o soporte electrónico, [HTTPS://DECLARACIONES.SRI.GOB.EC/CERTIFICADOS-TRIBUTARIOS-INTERNET/PAGES/REPORTERUC.JSF?&CONTEXTMPT=HTTPS://DECLARACIONES.SRI.GOB.EC/TUPORTAL-INTERNET&PATHMPTCERTIFICADOS%20TRIBUTARIOS&ACTUALMT=REIMPRESI%F3N%20DE%20RUC%20&LINKMPT%2FCERTIFICADOS-T](https://DECLARACIONES.SRI.GOB.EC/CERTIFICADOS-TRIBUTARIOS-INTERNET/PAGES/REPORTERUC.JSF?&CONTEXTMPT=HTTPS://DECLARACIONES.SRI.GOB.EC/TUPORTAL-INTERNET&PATHMPTCERTIFICADOS%20TRIBUTARIOS&ACTUALMT=REIMPRESI%F3N%20DE%20RUC%20&LINKMPT%2FCERTIFICADOS-T) el día de hoy 9 DE MARZO DEL 2017, a las 14:42, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia del mismo queda almacenado en un respaldo electrónico y en físico en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 9 DE MARZO DEL 2017, (14:42).





NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA  
NOTARÍA SEXAGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

# SRI

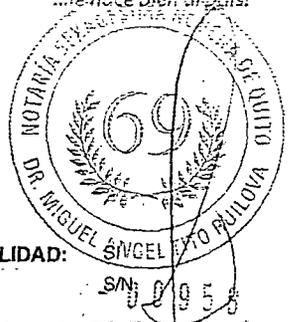
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1790990362001  
**RAZÓN SOCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO  
**CONTADOR:** CHAVEZ MORALES CARLOS RIGOBERTO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:**  
**NÚMERO:**

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/12/1989  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 09/02/1990 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 04/08/2015  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**



**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: ANA LUISA Calle: AV. ELOY ALFARO Numero: N40-590 Interseccion: AV. DE LOS GRANADOS Edificio: AMC Piso: 0 Referencia ubicacion: FRENTE A AMBACAR Email: andres.moreno@amcecuador.com Telefono Trabajo: 022469393 Fax: 022469394

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

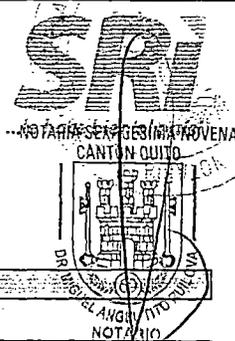
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	8	ABIERTOS	7
JURISDICCIÓN	( ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



## REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1790990362001  
**RAZÓN SOCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **Estado:** ABIERTO - MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 21/12/1989  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.  
 COMERCIALIZACION DE EQUIPO MEDICO.  
 COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA EL EMBALAJE INDUSTRIAL.  
 COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
 SERVICIO DE IMPRESION DE CINTAS DE EMBALAJE.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: ANA LUISA Calle: AV. ELOY ALFARO Numero: N40-590 Interseccion: AV. DE LOS GRANADOS  
 Referencia: FRENTE A AMBACAR Edificio: AMC Piso: 0 Email: andres.moreno@amcecuador.com Telefono Trabajo: 022469393 Fax: 022469394

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 21/10/2009  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS, INDUSTRIALES Y DE OFICINA AL POR MAYOR Y MENOR.  
 SERVICIO DE IMPRESION DE CINTAS DE EMBALAJE.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: PEDRO MONCAYO Parroquia: TABACUNDO Ciudadela: CANANVALLE Barrio: LA ALEGRIA Calle: PANAMERICANA NORTE  
 Numero: S/N Interseccion: ENTRADA A TUPIGACHI Referencia: A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA PRIMAX Edificio: PARQUE COMERCIAL SAN MATEO  
 Kilometro: 29 Telefono Trabajo: 022361851 Email: andres.moreno@amcecuador.com Web: WWW.AMC.EC Celular: 0999155139

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 13/01/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS, INDUSTRIALES Y DE OFICINA AL POR MAYOR Y MENOR.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: LATACUNGA Barrio: LA AVELINA Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Referencia: A  
 SEISCIENTOS METROS AL SUR DE LA GASOLINERA PETROCOMERCIAL DE LA AVELINA, SECTOR PIEDRA COLORADA Kilometro: 12 Telefono Trabajo:  
 022719326 Telefono Trabajo: 022718403 Telefono Trabajo: 022719154

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 26/09/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

COMERCIALIZACION DE EQUIPO MEDICO.  
 SERVICIO DE IMPRESION DE CINTAS DE EMBALAJE.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Ciudadela: LLANO GRANDE Barrio: CUIDAD ALEGRIA Calle: GARCIA MORENO  
 Numero: S/N Interseccion: PASAJE A Referencia: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL CIUDAD ALEGRIA Oficina: 3 Camino: AL CARMEN LLANO GRANDE Email:  
 andres.moreno@amcecuador.com Telefono Trabajo: 022021224 Telefono Trabajo: 022829079 Celular: 0999155139 Web: WWW.AMC.EC

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 19/07/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS, INDUSTRIALES Y DE OFICINA AL POR MAYOR Y MENOR.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: YARUQUI Barrio: CHIBULIN Calle: QUITO Numero: S/N Interseccion: PANAMERICANA NORTE Referencia:  
 JUNTO AL ALMACEN EL GRANJERO Celular: 0999155139 Email: andres.moreno@amcecuador.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 02/05/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

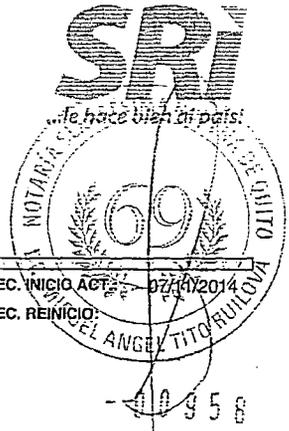
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.  
 COMERCIALIZACION DE EQUIPO MEDICO.  
 COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA EL EMBALAJE INDUSTRIAL.  
 COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
 SERVICIO DE IMPRESION DE CINTAS DE EMBALAJE.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: AREA INDUSTRIAL LAS BRISAS Calle: CARRETERA DURAN - TAMBO  
 Numero: S/N Interseccion: X LA PILADORA DAHAJU Referencia: FRENTE A PRONACA Manzana: B8 SL 3 Conjunto: AREA INDUSTRIAL LAS BRISAS Piso: 0  
 Kilometro: 6.5 Telefono Trabajo: 042802933 Email: andres.moreno@amcecuador.com Celular: 0999451497



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1790990362001  
**RAZÓN SOCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008      **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 07/14/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:**      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.  
COMERCIALIZACION DE EQUIPO MEDICO.  
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA EL EMBALAJE INDUSTRIAL.  
COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
SERVICIO DE IMPRESION DE CINTAS DE EMBALAJE.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Barrio: PARAISO AMAZONICO Calle:  
RIO SUNO Numero: SN Interseccion: AV. 9 DE OCTUBRE Referencia: FRENTE A PARQUE AMAZONICO Web: WWW.AMC.EC Celular: 0999155139

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 01/09/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** AMCECUADOR CIA. LTDA.      **FEC. CIERRE:** 30/05/2012      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS, INDUSTRIALES Y DE OFICINA AL POR MAYOR Y MENOR.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: BARCINO Calle: DE LOS CEREZOS Numero: OE3130 Interseccion: AV. REAL AUDIENCIA  
Referencia: A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LOS RECUERDOS Telefono Trabajo: 022473115 Telefono Trabajo: 023464850

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AMCECUADOR CIA. LTDA.**

**Fecha: 6 de Abril del 2017**

**I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2017, siendo las 10h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. Eloy Alfaro N40-590 y Av. Granados, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía AMCECUADOR CIA. LTDA., presidida por el Ing. Andrés Moreno Jarrín, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente de la compañía señor Andrés Moreno Cordovez, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Andrés Moreno Jarrín, propietario de 436.500 participaciones; 2) Andrés Moreno Cordovez, propietario de 24.500 participaciones, 3) Ana María Moreno Cordovez, propietario de 19.500 participaciones, y 4) Daniela Moreno Cordovez, propietaria de 19.500 participaciones.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las (10h15) se encuentran presentes señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, por sus propios derechos y en calidad de Apoderado Especial de la señorita Daniela Moreno, y el señor Andrés Gustavo Moreno Cordovez, por sus propios derechos y debidamente autorizado con voz y voto por la señora Ana María Moreno Cordovez, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital social.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta. Posteriormente procede a solicitar a Secretaría se de lectura a la convocatoria y expresamente señale la forma en que la misma fue realizada.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$ 500.000,00 (Quinientos mil 00/100 dólares norteamericanos), dividido en 500.000 ( Quinientas Mil ) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$ 1,00 ( Un, 00/100 dólar norteamericano ) cada una.

**II.- ORDEN DEL DIA**

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerdan por unanimidad tratar los puntos que a continuación serán objeto de estudio y resoluciones:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA Y EL AUMENTO DE CAPITAL.

4.- REFORMA DEL ARTICULO DECIMO, DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN LO REFERENTE AL AUMENTO DE CAPITAL.

5.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

### III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

En consideración del primer punto del orden del día, el señor Gerente Andrés Moreno Cordovez da lectura al informe de labores por él realizado que comprende a las actividades de la compañía durante el período Enero 1ro., al 31 de Diciembre del 2016. El socio Andrés Moreno Jarrín, felicita al Gerente por las gestiones realizadas y aprueba el informe sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será aprobada mediante Resolución de la Junta General de Socios.

Tratándose el segundo punto del orden del día el señor Andrés Moreno Cordovez, pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, para lo cual presenta a la Junta General con todo detalle los estados en mención, absolviendo las preguntas, formuladas, quienes finalmente manifestaron su conformidad por el manejo eficiente de la compañía. El Gerente haciendo uso de sus facultades presentará sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

De inmediato, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín y manifiesta que la utilidad contable del ejercicio fiscal del 2016 registra la suma de USD \$. 1.035.450,41, a este valor restaremos la suma de: USD \$. 155.317,56 que corresponde al reparto de utilidades a los trabajadores, la suma de USD \$. 231.694,77 del Impuesto a la Renta de la compañía, y la suma de USD \$. 3.647,86 que corresponde a Impuestos Diferidos. Dando una utilidad neta de USD \$. 652.085,94. Cabe indicar que ya no se hace la Reserva Legal correspondiente al 20% porque esta ya está cumplida.

Toma la palabra el señor Andrés Gustavo Moreno Cordovez y propone a los socios que del saldo de la utilidad neta después de Impuestos del año 2016 se reinvierta en la adquisición de maquinarias y equipos nuevos la suma de USD. \$ 500.000,00. El saldo resultante propone a los socios no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que se refiere a la reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía el que de hoy en adelante dirá:

**“ARTICULO DECIMO”.- CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES.-** El capital social de la compañía es de UN MILLON DE DOLARES ( USD \$. 1'000.000,00 ) dividido en UN MILLON DE PARTICIPACIONES indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Las participaciones constarán en certificados de aportaciones no negociables. Para la cesión de participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los socios tendrán derecho preferente de aumentar su capital a prorrata de sus participaciones.  
Los socios declaran que la totalidad de las aportaciones se hacen de tal manera que el cuadro de integración de capital será el siguiente:

SOCIO	%	APORTE ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL RESULTANTE
Ing. Andrés Moreno Jarrín	87.30 %	436.500,00	436.500,00	873.000,00
Sr. Andrés Moreno Cordovez	4.90 %	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Sra. Ana María Moreno Cordovez	3.90 %	19.500,00	19.500,00	39.000,00
Srta. Daniela Moreno Cordovez	3.90 %	19.500,00	19.500,00	39.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1'000.000,00</b>

Finalmente tratando el quinto punto del orden del día el señor Andrés Moreno Cordovez, manifiesta que la auditoría externa fue realizada por la compañía AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA, y propone a la Asamblea General que dicha auditoría sea aprobada; ya que en la opinión de ellos, los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la compañía.

#### IV.- RESOLUCIONES

Con estos antecedentes expuestos, se toman las siguientes Resoluciones:

##### Resolución # 134 6/IV/2017

Apruébese con el voto unánime del capital social, el informe de labores presentado por el señor Andrés Moreno Cordovez, como Gerente de la compañía, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

##### Resolución # 135 6/IV/2017

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, que ha sido expuesto, por parte del Gerente de AMCECUADOR CIA. LTDA., y que mereció la aprobación de los socios. El Gerente presentará los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

## Resolución # 136 6/IV/2017

Luego de analizar el tema, los socios acuerdan con el voto unánime aprobar las utilidades generadas en este ejercicio económico 2016, y con estas proceder de la siguiente manera:

a).- La utilidad contable del ejercicio fiscal del 2016 registra la suma de USD \$. 1.035.450,41, a este valor restaremos la suma de: USD \$. 155.317,56 que corresponde al reparto de utilidades a los trabajadores, la suma de USD \$. 231.694,77 del Impuesto a la Renta de la compañía, y la suma de USD \$. 3.647,86 que corresponde a Impuestos Diferidos. Dando una utilidad neta de USD \$. 652.085,94. Cabe indicar que ya no se hace la Reserva Legal correspondiente al 20% porque esta ya está cumplida.

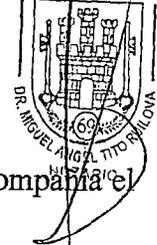
b).- De la utilidad contable del ejercicio fiscal del 2016 la suma de USD \$. 1.035.450,41, se restará el reparto de utilidades a los trabajadores; Impuesto a la renta e Impuestos Diferidos del año 2016 y se reinvierta en la adquisición de maquinarias y equipos nuevos la suma de USD. \$ 500.000,00, en la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los socios y elevar el capital social de la compañía y, el saldo final sugiere a los socios no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía.

c).- Los socios aprueban por tanto elevar el capital social de la compañía de USD. \$. 500.000,00 a USD \$. 1'000.000,00, debiendo, una vez que se apruebe el aumento de capital y se concluya su proceso de registro, emitirse nuevas participaciones hasta por un monto de USD. \$. 1'000.000,00 de un valor unitario de USD \$. 1,00 por cada participación que puede emitirse en uno o varios certificados representativos de tales participaciones, de acuerdo al requerimiento de los socios.

d).- De lo resuelto, el futuro capital quedará distribuido de la siguiente manera:

### COMPOSICIÓN INTEGRACIÓN AUMENTO DE CAPITAL

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	REINVERSION UTILIDADES AÑO 2016	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CAPITAL TOTAL	Nro. PARTICIPACIONES	%
Ing. Andrés Moreno Jarrín	436.500,00	436.500,00	436.500,00	873.000,00	873.000	87.30 %
Sr. Andrés Gustavo Moreno Cordovez	24.500,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00	49.000	4.90 %
Sra. Ana María Moreno Cordovez	19.500,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	39.000	3.90 %
Srta. Daniela Moreno Cordovez	19.500,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	39.000	3.90 %
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1'000.000,00</b>	<b>1'000.000</b>	<b>100 %</b>



Se aprueba con el voto unánime para reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía el que de hoy en adelante dirá:

**“ARTÍCULO DECIMO”.- CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES.-** El capital social de la compañía es de UN MILLON DE DOLARES ( USD \$. 1'000.000,00 ) dividido en UN MILLON DE PARTICIPACIONES indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Las participaciones constarán en certificados de aportaciones no negociables. Para la cesión de participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho preferente de aumentar su capital a prorrata de sus participaciones. Los socios declaran que la totalidad de las aportaciones se hacen de tal manera que el cuadro de integración de capital será el siguiente:

SOCIO	%	APORTE ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL RESULTANTE
Ing. Andrés Moreno Jarrín	87.30 %	436.500,00	436.500,00	873.000,00
Sr. Andrés Moreno Cordovez	4.90 %	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Sra. Ana María Moreno Cordovez	3.90 %	19.500,00	19.500,00	39.000,00
Srta. Daniela Moreno Cordovez	3.90 %	19.500,00	19.500,00	39.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1'000.000,00</b>

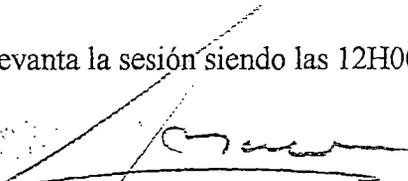
### Resolución # 138. 6/IV/2017

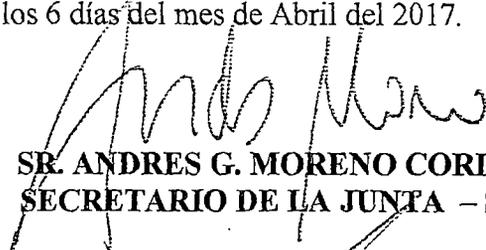
Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., por el año 2016.

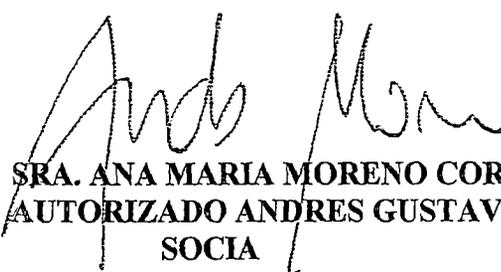
Se aprueba por unanimidad conceder al Gerente señor Andrés Moreno Cordovez, autorización para que proceda a realizar los trámites legales para formalizar lo resuelto en esta Junta General de Socios.

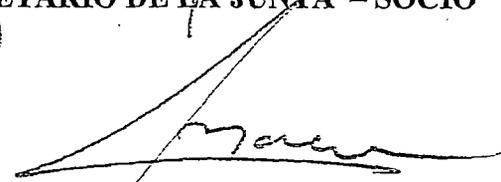
Concluido el temario objeto de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto

Se levanta la sesión siendo las 12H00. Dado en Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2017.

  
**ING. ANDRES MORENO JARRIN**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO**

  
**SR. ANDRES G. MORENO CORDOVEZ**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO**

  
**SRA. ANA MARIA MORENO CORDOVEZ**  
**AUTORIZADO ANDRES GUSTAVO MORENO**  
**SOCIA**

  
**SRTA. DANIELA MORENO CORDOVEZ**  
**APODERADO ANDRES MORENO J.**  
**SOCIA**

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

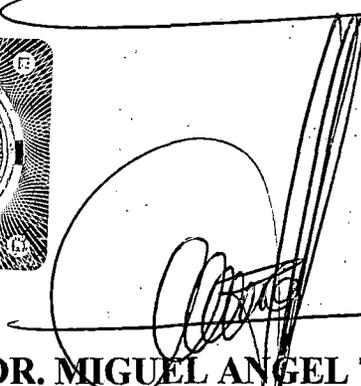




.....gó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada por el señor **ANDRÉS GUSTAVO MORENO CORDOVEZ**, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía **AMCECUADOR CIA. LTDA.**, debidamente sellada y firmada en Quito, dieciséis de Mayo del año dos mil diecisiete.-



NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO



Dr. Miguel Angel Tito Ruilova  
NOTARIO

**DR. MIGUEL ANGEL TITO RUILOVA**  
**NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTON**  
**QUITO**

**PAGINA  
EN  
BLANCO**



Factura: 001-002-000036267



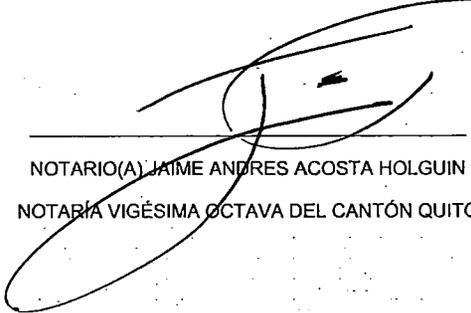
20171701028000591

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20171701028000591

MATRIZ	
FECHA:	29 DE MAYO DEL 2017, (15:01)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-07-1989
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

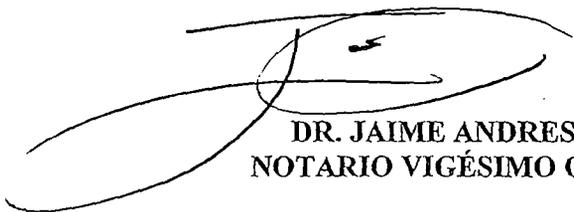
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709609026
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-05-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01179

  
 NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
 NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



RAZON: EN ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA  
MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA  
AMCECUADOR COMPAÑIA LIMITADA, OTORGADA ANTE EL  
DOCTOR JUAN DEL POZO, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA  
ACTUALMENTE A MI CARGO, DE FECHA 13 DE JULIO DE 1989, SOBRE  
EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE  
ANTECEDE. QUITO A, 29 DE MAYO DEL 2017.



**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**





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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)**

NÚMERO DE REPERTORIO:	30923
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2940
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1709609026	MORENO CORDOVEZ ANDRES GUSTAVO	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA /QUITO /16/05/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	AMCECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO: 2409 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 1989..-

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 4 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 010-5-19-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



