

ESCRITURA NRO .

ESCRITURA PUBLICA DE

CAMBIO DE DENOMINACION Y DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE

ESTATUTOS

DE

" GUI LLEN, ALVAREZ, VAZQUEZ, CONTADORES

AUDITORES CIA. LTDA " . .

CUANTIA: INDETERMINADA

*****M*****

FACT. #

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, a DIEZ Y NUEVE DE SEPTIEMBRE del dos mil TRES, ante mi, DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON, comparece el señor Franklin Vasquez Astudillo en su calidad de Gerente de GUILLEN, ALVAREZ, VAZQUEZ CONTADORES AUDITORES Cía. Ltda., calidad que se acredita con el nombramiento que se acompaña como documento habilitante; El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz ante la ley, a quien de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: :SEÑOR NOTARIO:----En

el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste; Cambio de Denominación y de Objeto Social de la Compañía y Reforma del Estatuto de GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ, CONTADORES AUDITORES Cia, Ltda., que se otorga, al tenor de las siguientes estipulaciones:--PRIMERA: Otorgante: Comparece al otorgamiento de la presente escritura, el señor Franklin Vasquez Astudillo en su calidad de Gerente de GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES Cia. Ltda., calidad que se acredita con el nombramiento que se acompaña, mayor de edad, ecuatoriano, Empleado Privado, domiciliado en la ciudad de Cuenca. SEGUNDA: Antecedentes: Uno: GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES Cia. Ltda., se constituyó en la ciudad de Cuenca, mediante escritura pública autorizada ante el Notario Cuarto del cantón Cuenca, el 5 de septiembre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número 379, el 17 de septiembre de 2002. Dos: La junta General Universal de Socios de GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES Cia. Ltda., reunida en fecha ocho de septiembre del 2003, resolvió por unanimidad; a) El Cambio de Nombre de la Compañía, b) Cambio del Objeto Social de la Empresa y. c) Reforma del Estatuto de la Compañía. Tres: a) Dando cumplimiento a la resolución de la junta General Universal de Socios de GUILLEN,

Dr. Eduardo Palacios
NOTARIO PUBLICO N°
CUENCA ECUADOR

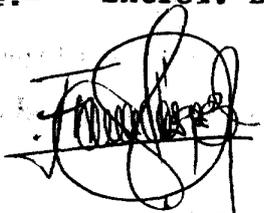
ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES Cía. Ltda., con el objeto de armonizar el texto de los estatutos se declara reformado el Artículo Primero, el mismo que en lo posterior dirá:--- "ARTICULO PRIMERO:

Denominación: La Compañía se denominará AUDITORES DEL AUSTRO AUSTROAUDI CIA. LTDA. la misma que se registrá por las disposiciones de la ley de Compañías y, por la de estas disposiciones sociales", b) Se reforma el Artículo Segundo, el mismo que en lo posterior dirá;

"ARTICULO SEGUNDO: OBJETO: El objeto Social de la Compañía comportará: a) Realizar las actividades de Auditoría Externa, Contabilidad y Tributación en todo tipo de Empresas, sean públicas, privadas o mixtas, Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro, b) Realizar todo tipo de tramites tributarios, c) Podra realizar todos los actos y contratos de carácter mercantil, comercial y civil permitidos por las leyes conexas con las antedichas actividades, d) Podrá asociarse a cualquier otro tipo de sociedades, y en general realizar toda actividad que directa o indirectamente se relacionen con su objeto social."

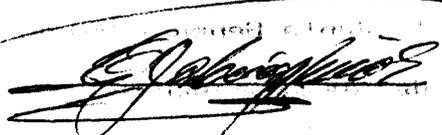
TERCERA; Declaraciones; Con los antecedentes Expuestos el señor Franklin Vasques Astudillo, en la calidad en la que comparece dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal de Socios de 8 de septiembre de 2003, a nombre y en Representación de la Compañía

Guillen, Alvarez, Vasquez Contadores Auditores Cia.
Lida, declara; a) Cambiado la Denominación de la
Compañía, el Objeto Social de la Empresa y Reformado el
Artículo Primero y Segundo del Estatuto de la Compañía
Guillen, Alvarez, Vásquez Contadores Auditores Cia,
Ltda, en los términos señalados, b) ^{bajo juramento} Manifiesta que su
representada no tiene contratos pendientes con el
estado ni con ninguna institución pública de aquellas
determinadas en el artículo ciento diez y ocho de la
Constitucion Política de la República del Ecuador. --
Usted señor Notario, se servirá agregar las demás
cláusulas de estilo para la plena validez de este
instrumento. -- LA CUANTIA ES INDETERMINADA. --
Atentamente, (firmado) -- Dr. FELIPE TORRES
BORJA. -- Abogada. -- Matrícula No. 896 -- Azuay. --
Hasta aquí la minuta que se agregó, EL compareciente
hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta
inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificandose
en su contenido la dejan elevada a escritura pública
para que surta los fines legales consiguientes. Leída
que les fue, la presente escritura íntegramente al
otorgante por mi el Notario se ratifica en su contenido
y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy
fe. -- Entrel: Bajo juramento. Vale.


0102667474

4




Dr. Eduardo Palacios
NOTARIO PUBLICO N
CUENCA ECUADOR

Cuenca, 19 de septiembre de 2002

Señor:
FRANKLIN VASQUEZ A.
Ciudad.

Muy distinguido señor:

Cúmplame por la presente, en comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA.", en sesión realizada el día 18 de septiembre de 2002, eligió a usted como GERENTE de la Compañía "GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA." por un periodo de TRES años, a contar desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones se encuentran determinadas en el Art. 14 del estatuto de la Compañía, así como todas las demás facultades y atribuciones que en dichas Escrituras se le concede.

La Empresa "GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade, el 5 de septiembre de 2002, aprobada mediante resolución Nro. 02-C-DIC-584 de fecha 11 de septiembre de 2002 en la Intendencia de Compañías de Cuenca, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el Nro. 379, en fecha 17 de septiembre de 2002.

Usted se servirá inscribir este nombramiento, juntamente con su aceptación.

Atentamente,


Dr. Felipe Torres Borja
Secretario Ad-hoc

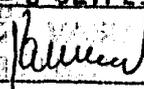
NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado la elección del cargo de GERENTE de la Empresa "GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA." en los términos que constan de la nota de Nombramiento que antecede.

Muy distinguido señor:

Cuenca 19 de septiembre de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el No. 1.346 del Registro de Nombramientos. Cuenca, 26 SET. 2002

ALVAREZ





Sr. Franklin Vasquez Astudillo
C.I. 010266747-4

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES
AUDITORES CIA. LTDA."

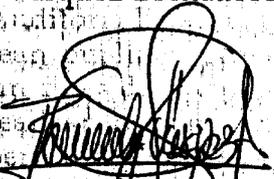
En la Parroquia Ricaurte, ciudad de Cuenca, República del Ecuador a ocho de septiembre de dos mil tres, a las quince horas treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Antonio Ricaurte 8-79, parroquia Ricaurte, de esta ciudad, se reúne en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Guillen, Alvarez, Vásquez Contadores Auditores Cia Ltda., los socios señores Juan Vinicio Alvarez Chacón, representando sus ochenta participaciones, el señor Franklin Marcelo Vásquez Astudillo, representando sus ochenta participaciones, el señor Juan Efraín Guillen Alvarado, representando sus ochenta participaciones, el señor Saúl Guillermo Vásquez León, representando sus ochenta participaciones y el señor Hernán Alfonso Urgiles Heredia, representando sus ochenta participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las que representan en conjunto, el cien por ciento del capital social de la Compañía y resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía declararse en Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social. La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía señor Juan Guillen y como Secretario de la misma actúa el señor Gerente de la Compañía señor Franklin Vásquez, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día: 1. Cambio de Denominación de la Compañía. 2. Cambio de Objeto Social de la Empresa. 3. Reforma del Estatuto de la Compañía. El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto del orden del día. El Gerente toma la palabra y manifiesta a los socios presentes que, es necesario cambiar el nombre de la compañía, ya que, por una parte el actual es demasiado largo y, la actividad que va a desarrollar la misma es otra, manifiesta además que en la calidad que ostenta ha realizado los trámites pertinentes previo al cambio de nombre, en la Intendencia de Compañías de Cuenca, y que ha sido aprobado el nombre de AUDITORES DEL AUSTRO AUSTROAUDI Cia Ltda., por lo que somete a consideración de la Junta esta moción. Los socios presentes sin ninguna observación al respecto resuelven cambiar la denominación social de la Compañía en el sentido propuesto por el señor Gerente, aprobando el siguiente texto que dirá: "ARTICULO PRIMERO: Denominación: La Compañía se denominará AUDITORES DEL AUSTRO AUSTROAUDI CIA. LTDA. la misma que se registró por las disposiciones de la ley de Compañías y, por la de estas disposiciones sociales". Inmediatamente se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, pide la palabra el señor Gerente quien manifiesta a los socios presentes la necesidad que tiene la Empresa de cambiar su objeto social, a fin de ampliar las

actividades de la Compañía, por lo que es pertinente reformar el Artículo Segundo del Estatuto Social de la Empresa, por lo que sugiere se efectúe la reforma de la siguiente manera: "ARTICULO SEGUNDO: OBJETO: El objeto Social de la Compañía comportará: a) Realizar las actividades de Auditoría Externa, Contabilidad y Tributación en todo tipo de Empresas, sean públicas, privadas o mixtas, Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro. b) Realizar todo tipo de trámites Tributarios. c) Podrá realizar todos los actos y contratos de carácter mercantil, comercial y civil permitidos por las leyes conexas con las antedichas actividades, d) Podrá asociarse a cualquier otro tipo de sociedades, y en general realizar toda actividad que directa o indirectamente se relacione con su objeto social." Por consenso general, los socios, aprueban el cambio del objeto social de la Compañía, en la forma como ha presentado el Gerente. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día, esto es sobre la Reforma del Estatuto Social de la Compañía. Interviene el señor Gerente y manifiesta que de acuerdo a lo resuelto en los punto número uno y dos de la presente Junta es menester reformar el Estatuto de la Compañía, en la forma redactada y aprobada anteriormente. Los miembros de la Junta por consenso general aprueban la reforma de los Artículos Primero y Segundo del Estatuto de la Compañía de conformidad con la redacción que consta en los puntos uno y dos de la presente Junta. Por último los socios presentes autorizan al señor Gerente, para que instrumente y legalice el cambio de denominación, cambio del objeto social de la Empresa y la reforma del estatuto de la compañía. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal, el señor Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las diez y seis horas y treinta minutos de la tarde. El señor Secretario, procede a dar lectura del acta, que es puesta en consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las diez y siete horas el señor Presidente levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

Cuenca, a 8 de septiembre de 2003

(F) Sr. Juan Guillen Presidente de la Junta, Sr. Franklin Vásquez Secretario de la Junta, Sr. Juan Alvarez Socio, Sr. Saúl Vázquez Socio, Sr. Hernán Urgiles Socio.

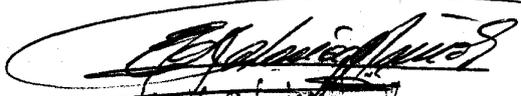
Certifico que en fecha ocho de septiembre de dos mil tres, se llevo a efecto la Junta General Universal de Socios de la Compañía Guillen, Alvarez, Vásquez Contadores Auditores Cia Ltda.


Sr. Franklin Vásquez
Secretario de la Junta

Por consenso general, los socios, aprueban el cambio del objeto social de la Compañía, en la forma como ha presentado el Gerente. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el tercer punto del día, esto es sobre la Reforma del Estatuto Social de la Compañía. Interviene el señor Gerente y manifiesta que de acuerdo a lo resuelto en los punto número uno y dos de la presente Junta es menester reformar el Estatuto de la Compañía, en la forma redactada y aprobada anteriormente. Los miembros de la Junta por consenso general aprueban la reforma de los Artículos Primero y Segundo del Estatuto de la Compañía de conformidad con la redacción que consta en los puntos uno y dos de la presente Junta. Por último los socios presentes autorizan al señor Gerente, para que instrumente y legalice el cambio de denominación, cambio del objeto social de la Empresa y la reforma del estatuto de la compañía. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal, el señor Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la sesión a las diez y seis horas y treinta minutos de la tarde. El señor Secretario, procede a dar lectura del acta, que es puesta en consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las diez y siete horas el señor Presidente levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

TA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTA SEGUNDA COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO
EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION.-


Dr. Eduardo Palacios
NOTARIO PUBLICO N
CUENCA ECUADOR

RAZON : --DOY FE :- Que al margen de la matriz de la escritura de CAMBIO DE DENOMINACION Y DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS que constan de estas copias, he sentado razon de haber sido APROBADA mediante Resolucion de la Superintendencia de Companias numero 03 - C - DIC - 0610 de fecha 08 DE OCTUBRE del 2003 .-. .

Cuenca, a 13 DE NOVIEMBRE del 2003.-


Dr. Eduardo Palacios
NOTARIO PUBLICO N
CUENCA ECUADOR

DOY FE: Que, al margen de la escritura de Constitucion de Compania GUILIEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES Cfs. Ltda. otorgada ante mi en fecha el cinco de Septiembre del dos mil dos, anote que ha sido aprobado por la Intendencia de Companias de Cuenca mediante Resolucion Numero 03-C-DIC-0610 de fecha ocho de Octubre del año en curso, el Cambio de Denominacion y de Objeto Social y Reforma de Estatutos que consta de este instrumento. Cuenca, Noviembre 13 del 2003.

11.11.03

0



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA**

ZDN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 03-C-DIC-0610 del Intendente de Compañías de Cuenca de fecha ocho de Octubre del dos mil tres, bajo el No. 441 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la Tercera copia certificada de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **GUILLEN, ALVAREZ, VASQUEZ CONTADORES AUDITORES CIA.LTDA.** por la de compañía: **AUDITORES DEL ASTRO AUSTROAUDI CIA.LTDA.**, el cambio del objeto social y reforma de estatutos. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de Agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio con el No. 5.435.- CUENCA, A CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRES.- EL REGISTRADOR MERCANTIL.-

Remigio Auquilla Lucero
DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON CUENCA

