



REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

*Calle Quito 04-41, entre Cevallos y Sucre. Teléfono 032427027
E-mail: dramonikarmas@yahoo.com
Ambato- Ecuador*



Factura: 003-002-000013130



20151801005P04483

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151801005P04483					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE JULIO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	UNIKIDS UNIDAD PEDAGÓGICA ABC ENGLISH KIDS CIA. LTDA	REPRESENTADO POR	RUC	1891735738001		COMPARECIENTE	MIGUEL SANTIAGO PORTILLA HOLGUIN
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón			Parroquia	
TUNGURAHUA			AMBATO			LA MATRIZ	
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		82000.00					

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO





NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

02



SE MARGINA CON FACTURA NUMERO.....

ES. No.

ESCRITURA PÚBLICA DE

AUMENTO DE CAPITAL

OTORGADA POR:

UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC

ENGLISH - KIDS CIA. LTDA

A FAVOR DE:

SI MISMO

CUANTIA:

\$ 82.000,00

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy, Miércoles veintinueve de Julio de dos mil quince, ante mí, **DOCTORA MONICA ALEXANDRA ARMAS MELENDEZ**, **Notaria Quinta del Cantón Ambato**, comparecen: El señor **MIGUEL SANTIAGO PORTILLA HOLGUIN**, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cero cero cero ocho cinco siete guión dos (171000857-2) en su calidad de GERENTE y como tal Representante Legal de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta en calidad de documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General de Socios de la Compañía que también se acompaña como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, civilmente capaces para celebrar toda clase de actos y contratos de los facultados por el Derecho Civil Ecuatoriano, libres y voluntariamente DICEN: Que tienen a bien en elevar a escritura pública el contenido de la minuta que me presentan y que su tenor es como sigue:

SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de estatuto, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor **MIGUEL SANTIAGO PORTILLA HOLGUIN**, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cero cero cero ocho cinco siete guión dos (171000857-2) en su calidad de GERENTE y como tal Representante Legal de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta en calidad de documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General de Socios de la Compañía que también se acompaña como habilitante. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Ambato, hábil para contratar y obligarse.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA se constituyó con domicilio en el Cantón Ambato provincia de Tungurahua, mediante Escritura Pública celebrada el veinte y siete de enero de dos mil diez, ante el Notario Quinto del cantón Ambato, doctor Rodrigo Santamaría Sancho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de Ambato, el uno de marzo del dos mil diez, bajo el número ciento treinta y uno (131).- **B)** La Junta General de Socios de la compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA celebrada el día once de mayo del dos mil quince, aprobó por UNANIMIDAD, de los socios



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

03



presentes y representados: **1)** Aumentar el capital social de la compañía con las siguientes bases operacionales: compensación de créditos, por el monto de USD 73.753,99 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR) y aporte en numerario, por el monto de USD 8.246,01 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON UN CENTAVO DE DOLAR), resultando un aumento de capital por el valor total de USD 82.000,00 (OCHENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Perfeccionado el aumento, el capital suscrito de la compañía asciende a la suma de USD 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL participaciones de un valor nominal de USD 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) cada una, todo esto de conformidad con las cantidades y proporciones que constan en el cuadro de suscripción y pago del aumento de capital, preparado por el Gerente de la compañía junto con el departamento contable, que también fue aprobado por UNANIMIDAD y que forma parte integrante del expediente del acta.- **2)** Reformar el artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA, y autorizó al Gerente señor Miguel Santiago Portilla Holguín para que con su sola firma proceda a perfeccionar el aumento de capital acordado.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos, el Compareciente en la calidad que

interviene y debidamente facultado, manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en el Acta de Junta General de Socios de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA, en sesión celebrada el once de mayo del dos mil quince, aumenta el capital social de la compañía con las siguientes bases operacionales: compensación de créditos, por el monto de US\$ USD 73.753,99 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR) y aporte en numerario, por el monto de USD 8.246,01 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON UN CENTAVO DE DOLAR), resultando un aumento de capital por el valor total de USD 82.000,00 (OCHENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Perfeccionado el aumento, el capital suscrito de la compañía asciende a la suma de USD 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL participaciones de un valor nominal de USD 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) cada una, todo esto de conformidad con las cantidades y proporciones que constan en el cuadro de suscripción y pago del aumento de capital, preparado por el Gerente de la compañía junto con el departamento contable, que también fue aprobado por UNANIMIDAD y que forma parte integrante del expediente del acta de Junta General celebrada el once de mayo del dos mil quince.- **CUARTA.-**

REFORMA DEL ESTATUTO El compareciente manifiesta que como



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

6849

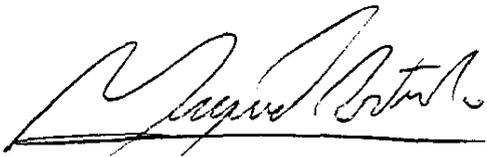
Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

04

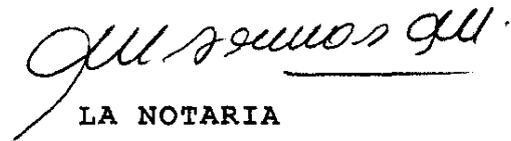


consecuencia de las resoluciones adoptadas en La Junta General de Socios de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA, en sesión celebrada el once de mayo del dos mil quince, reforma el artículo Quinto del Estatuto, el mismo que en adelante dirá: Artículo cinco.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- El Capital social de la compañía **UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.**, es de USD 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.- **QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- El compareciente en la calidad que interviene declara bajo juramento: a).- Que el capital suscrito en la constitución de la compañía se encuentra totalmente pagado; b).- Que el capital suscrito en el presente aumento está correctamente integrado; c).- Que los socios que suscriben el aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana, y; d).- Que la compañía, a la presente fecha, no tiene contratos con el Estado ni con ninguna entidad del Sector Público.- Usted Señor Notario, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Esteban Herdoíza, con matrícula

profesional número 18-2003-48 del Foro de Abogados de Tungurahua, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual Doy fe.-



MIGUEL SANTIAGO PORTILLA HOLGUIN
c.c. 1710008572



LA NOTARIA



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO ⁶⁸⁴⁹

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

05



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA Y FIEL COPIA**, de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL**, la misma que firmo y sello en el mismo lugar y fecha de su celebración.

LA NOTARIA



Mónica Armas Meléndez

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 IDENTIFICACION NACIONAL
 Cedula 1710008572
 MARIA PAULA
 NARANJO HOLGUIN
 171-04-02
 NARANJO
 ESTADO CIVIL Casado
 NARANJO HOLGUIN

INSTRUCCION
 SACRILEGIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL VOTANTE
 PORTILLA HOLGUIN MIGUEL SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL
 HOLGUIN PORTILLA MIGUEL
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 AMBATO
 2011-10-18
 FECHA DE EXPIRACION
 2021-10-18

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
009
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
009 - 0288 **1710008572**
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
PORTILLA HOLGUIN MIGUEL SANTIAGO
 TUNGURAHUA CIRCUNSCRIPCION 0
 PROVINCIA SAN FRANCISCO
 AMBATO PARROQUIA 0
 CANTON ZONA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOMBRAMIENTO

Ambato, 8 de marzo del 2013

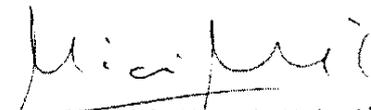
Señor
Miguel Santiago Portilla Holguín
Ciudad.-



Estimado señor:

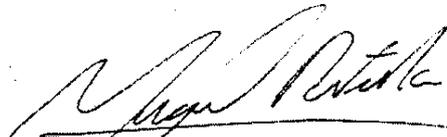
La Junta General de Socios de la compañía "UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH KIDS CIA. LTDA." en resolución tomada el día de hoy 8 de marzo del 2013 designó a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el período estatutario de TRES años.

El **GERENTE** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo trece de la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 27 de enero del 2010, ante el Notario Quinto del Cantón Ambato, Doctor Hernán Santamaria Sancho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 01 de marzo del 2010, bajo el número ciento treinta y uno (131)


Mauricio Naranjo Holguín
Presidente

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la compañía "UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA."

Ambato, 8 de marzo del 2013


Miguel Santiago Portilla Holguín
CC. 1710008572
Ecuatoriano

Miguel Santiago Portilla Holguín

Teléfono: 0994811700

Cedula de Identidad: 1710008572

Dirección: Condominio Callejas, Barrio Miraflores

Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO: 2527

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2056
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	241
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

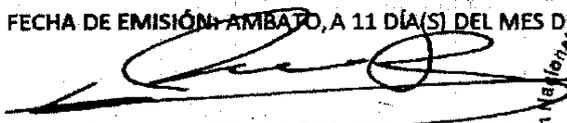
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/03/2013
FECHA ACEPTACION:	08/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710008572	PORTILLA HOLGUIN MIGUEL SANTIAGO	GERENTE	TRES AÑOS

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.

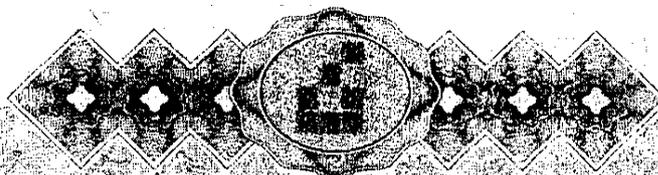
FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

Página 1 de 1

Nº 0013075



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1891735738001
RAZON SOCIAL: UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 18/09/2010
NOMBRE COMERCIAL: UNIKIDS CIA. LTDA.		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ENSEÑANZA PREESCOLAR CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES FAMILIARIZAR A NIÑOS DE POCA EDAD CON UN AMBIENTE DE TIPO ESCOLAR
 ENSEÑANZA PRIMARIA GENERAL DE PRIMER NIVEL
 OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA COMO ARTE, MUSICA Y DEPORTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Barrio: LA MAGDALENA Calle: VIA A TISALEO Número: 33 Referencia: FRENTE A LA CASA DE REPOSO CORAZON DE JESUS Telefono Trabajo: 032585400 Telefono Trabajo: 032585472 Celular: 094755246 Email: mportilla@unikids.com.ec

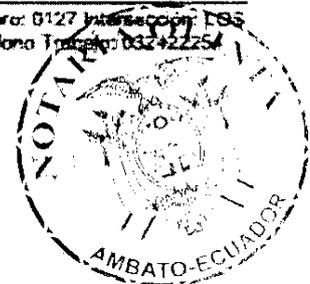
No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 01/03/2010
NOMBRE COMERCIAL: UNIKIDS CIA. LTDA.		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ENSEÑANZA PREESCOLAR CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES FAMILIARIZAR A NIÑOS DE POCA EDAD CON UN AMBIENTE DE TIPO ESCOLAR
 ENSEÑANZA PRIMARIA GENERAL DE PRIMER NIVEL
 OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA COMO ARTE, MUSICA Y DEPORTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: ATOCHA - FICOA Calle: LAS TUNAS Número: 0127 Intersección: LOS MEMBRILLOS Referencia: A DOS CUADRAS DE LA FRUTERIA Telefono Trabajo: 032827412 Telefono Trabajo: 032422754



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVS011008

Lugar de emisión: AMBATO AV. MARQUEITA

Fecha y hora: 11/04/2012 09:00:21

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1891735738001
RAZON SOCIAL: UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PORTILLA HOLGUIN MIGUEL SANTIAGO
CONTADOR: MIRANDA CHERREZ MIRIAN CECILIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/03/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 01/03/2010
FEC. INSCRIPCION: 10/03/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/09/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ENSEÑANZA PREESCOLAR CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES FAMILIARIZAR A NIÑOS DE POCA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Barrio: LA MAGDALENA Calle: VIA A TIBALEO
Número: 33 Referencia ubicación: FRENTE A LA CASA DE REPOSO CORAZON DE JESUS Teléfono Tráceip: 032585400
Teléfono Trabajo: 032585472 Celular: 094755246 Email: mportilla@unikids.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 2
JURISDICCION: \ REGIONAL CENTRO \ TUNGURAHUA **CERRADOS:** 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MAVS011008

Lugar de emisión: AMBATO/AV. MARQUELITA

Fecha y hora: 11/04/2012 09:00:21



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, siendo las 18H45 horas del día once de mayo del dos mil quince, se reúnen los socios de la compañía **UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA** Con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

El Presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de socios presentes y representados que ha sido suscrita por el señor Secretario, se deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que integre el expediente relativo a la presente Junta.

COSNTANCIA DEL QUORUM.- El secretario informa que los socios concurrentes a la Junta General Extraordinaria de Socios, presentes y representados, representan un capital pagado de US\$ 311.500,00, y que por lo tanto se encuentra representado el 70% del capital suscrito de la Compañía, por lo tanto existe el quórum estatutario requerido para la Instalación de la Junta.

Con la constatación del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Socios, siendo las 18H50. Presiden la sesión el Presidente de la Compañía, Ing. Mauricio Naranjo Holguín, y actúa como Secretaria Ad doc de la misma el señor Miguel Portilla Holguín.

El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva, publicada en el diario El Herald del día 29 de abril del 2015 y enviada vía mail y carta a las direcciones registradas por cada uno de los socios en la Compañía, en la misma fecha de publicación.

El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.**

*Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores Socios de, **UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.**, a la Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se llevara a cabo el día lunes 11 de mayo del 2015, a partir de las 18:30 en las instalaciones del Hotel Ambato, salón Ejecutivo, ubicado en la calle Guayaquil numero 1801 intersección Rocafuerte de la parroquia La Matriz ciudad de Ambato.*

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

- 1. Aumento de capital de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA*
- 2. Reforma del Estatuto de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA en su Artículo quinto, relacionado con el Capital.*
- 3. Ratificación de las convocatorias, Actas ordinarias, extraordinarias y universales de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA*
- 4. Aprobación del Acta de la Junta General.*

Expresamente se convoca al Doctor Fernando Campaña, representa de la compañía ATECAPSA S.A. en la dirección registrada en esta institución, ubicada en calle Guayaquil 03-04 y Sucre de esta ciudad de Ambato, en su calidad de Auditor Externo de la Compañía.

En caso de requerir documentos que se trataran en esta Junta se encuentran a disposición de los Socios en las oficinas de la empresa

Ambato, 29 de abril del 2015

*Miguel Portilla
Gerente*

DELIVERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la convocatoria, según la siguiente relación:

- 1. Aumento de capital de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA**

Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía, y expone a la Junta la necesidad de realizar la ratificación del aumento de capital dentro de la Compañía, y da una explicación breve de los valores que se pueden capitalizar. Luego de una breve explicación, el señor Mauricio Naranjo Holguín, propone a la Junta se realice un aumento de capital con las siguientes bases operacionales: compensación de créditos, por el monto de US\$ 73.753,99 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR) y aporte en numerario, por el monto de US\$ 8.246,01 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON UN CENTAVO DE DOLAR), de conformidad con el cuadro de aumento de capital, preparado por el Gerente de la compañía junto con el departamento contable, que forma parte integrante de la presente acta y que también propone su aprobación.

La moción es apoyada por todos los socios. El Presidente de la Junta somete a votación la moción presentada y la Junta Resuelve:

RESOLUCION: La Junta Extraordinaria de Socios de la compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA, resuelve por UNANIMIDAD, de los socios presentes y representados, aumentar el capital social de la compañía con las siguientes bases operacionales: compensación de créditos, por el monto de US\$ 73.753,99 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR) y aporte en numerario, por el monto de US\$ 8.246,01 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON UN CENTAVO DE DOLAR), resultando un aumento de capital por el valor total de US\$ 82.000,00 (OCHENTA Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Perfeccionado el aumento, el capital suscrito de la compañía asciende a la suma de US\$ 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL participaciones de un valor nominal de US\$ 1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) cada una, todo esto de conformidad con las cantidades y proporciones que constan en el cuadro de suscripción y pago del aumento de capital, preparado por el Gerente de la compañía junto con el departamento contable, que también es aprobado por UNANIMIDAD y se ordena forme parte integrante del expediente de la presente acta.

2. Reforma del Estatuto de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA en su Artículo quinto, relacionado con el Capital.

En vista de la resolución tomada por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, el señor Mauricio Naranjo Holguín, propone y mociona la reforma del artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, en su parte pertinente, el mismo que dirá:

El Capital social de la compañía **UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.** es de US\$ 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

La moción recibe el respaldo de todos los socios. El señor Presidente de la Junta somete la moción a votación, y la Junta Resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA resuelve por unanimidad de los socios presentes y representados, reformar el artículo Quinto del Estatuto, el mismo que en adelante dirá:

Art. 5.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- El Capital social de la compañía **UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.** es de US\$ 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 527.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Se autoriza además al Gerente de la Compañía señor Miguel Portilla Holguín para que con su sola firma proceda a perfeccionar el aumento de capital acordado y haga las publicaciones de Ley.

3. Ratificación de las convocatorias, Actas ordinarias, extraordinarias y universales de la Compañía UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA

Toma la palabra el Presidente, quien expone que en vista de los cambios en la legislación, en ciertas Actas de Junta General ya sean Ordinarias, Extraordinarias o Universales se requiere ratificar la forma de convocatoria, formatos de actas y del expediente, subsanando cualquier error de forma existente en las mismas, a fin de que los Libros sociales de la Compañía cumplan con las leyes societarias vigentes.

Puestas a consideración de la Junta General las sugerencias realizadas y la base legal aplicable, el señor Presidente de la Junta somete la moción a votación, y la Junta Resuelve:

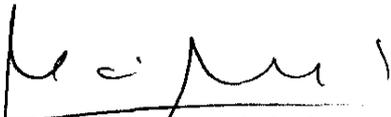
RESOLUCION: En vista de que han sido revisadas y leídas las Actas de Junta General, sean Ordinarias, Extraordinarias y Universales, los socios presentes y representados, de forma unanime deciden ratificar la forma de convocatoria, formatos de actas y del expediente, subsanado cualquier error de forma existente en las mismas, a fin de que los Libros sociales de la Compañía cumplan con las leyes societarias vigentes.

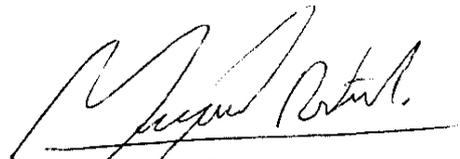
4. Aprobación del Acta de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, los socios presentes y representados, aprueban por Unanimidad el contenido del Acta sin modificación ni correcciones.

Se clausura la sesión a las **19:50 Hrs.** Para constancia firman el Presidente y Gerente que certifican.

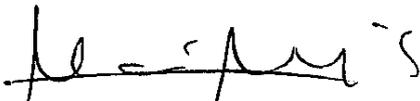

Mauricio Naranjo Holguin
PRESIDENTE


Miguel Portilla Holguin
GERENTE

AQUÍ DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- El ejemplar del diario "El Herald" que contiene la publicación de la Convocatoria.
- Copia de la carta de Convocatoria dirigida a los socios de la Compañia
- Listado firmado por los Socios presentes y representados concurrentes a la Junta, con determinación del capital pagado y su participacion.
- Cuadro de aumento de Capital


Mauricio Naranjo Holguin
PRESIDENTE


Miguel Portilla Holguin
GERENTE



ESPACIO EN BLANCO



UNIKIDS UNIDAD PEDAGOGICA ABC ENGLISH-KIDS CIA. LTDA.

CUADRO AUMENTO Y DISTRIBUCION DE CAPITAL APROBADO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 11 DE MAYO DEL 2015

No.	Identificacion	SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	FORMA DE PAGO DE CAPITAL SUSCRITO		CAPITAL TOTAL RESULTANTE
					COMPENSACION CREDITOS	APORTE NUMERARIO	
1	1801335355	MARIA PAULA NARANJO HOLGUIN	\$ 133,946.00	\$ 26,055.00	\$ 25,809.01	\$ 245.99	\$ 160,001.00
2	1801335355	FERNANDO NARANJO HOLGUIN	\$ 44,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,500.00
3	1800542217	LUIS FERNANDO NARANJO LALAMA	\$ 44,500.00	\$ 13,200.00	\$ 12,237.50	\$ 962.50	\$ 57,700.00
4	1801913730	MAURICIO JAVIER NARANJO HOLGUIN	\$ 44,500.00	\$ 14,800.00	\$ 14,762.49	\$ 37.51	\$ 59,300.00
5	1802275469	MARIA DEL PILAR SANCHEZ BARONA	\$ 44,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,500.00
6	1802275865	FRANCISCO GONZALO SANCHEZ BARONA	\$ 44,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,500.00
7	1709487001	JORGE MAURICIO HERVAS PACHANO	\$ 44,500.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 51,500.00
8	1802843795	ERNESTO JAVIER TORRES CASTRO	\$ 44,054.00	\$ 20,945.00	\$ 20,944.99	\$ 0.01	\$ 64,999.00
TOTAL:			\$ 445,000.00	\$ 782,000.00	\$ 73,753.99	\$ 8,246.01	\$ 527,000.00

[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR

Dra. Monica Armas Melendez
 NOTARIA S. AMBATO
 B 2427027

Fisco, Las Tunas 01-27, Membrollos
 Telfs: (03) 2422284 2827412
 Ambato - Ecuador
 Huachi La Magdalena, antigua vía a Tisaleo
 Telfs: (03) 2585400 2585472
 Celular: (0994) 756246
<http://unikids.com.ec/blog/>



TRÁMITE NÚMERO: 9422

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	6849
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	135
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1710008572	PORTILLA HOLGÍN MIGUEL SANTIAGO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

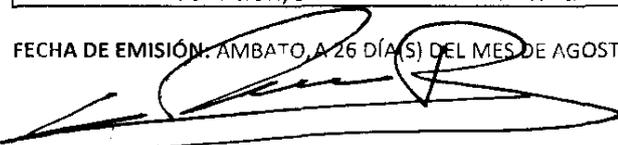
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA QUINTA / AMBATO / 29/07/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIKIDS UNIDAD PEDAGÓGICA ARC ENGLISH - KIDS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: AMBATO, A 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015


DR. FAUSTO HERNAN PACHANOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANOS/N Y MONTALVO C.C. AMBATO

