



**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



0000001

ESCRITURA NÚMERO: 5687

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑÍA**

**ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA.**

**QUE OTORGA EL DR.**

**RAMIRO FERNANDO CRUZ MAYORGA**

**CAPITAL ACTUAL: USDS367.770,00**

**AUMENTO: USDS300.000,00**

**CAPITAL DESPUÉS DEL AUMENTO: USDS667.770,00**

**DI 3**

**COPIAS**

**L.S.**

**ECUAMBIENTE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy **LUNES VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE**, ante mí, **DOCTOR HOMERO LÓPEZ OBANDO**, NOTARIO PÚBLICO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO, comparece el señor Doctor **RAMIRO FERNANDO CRUZ MAYORGA**, de estado civil casado, en su calidad de Gerente



General y Representante Legal de la compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA., según consta del nombramiento que se acompaña: bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia certificada se agrega como habilitante y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar la siguiente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la suscripción de la presente escritura pública el señor Doctor RAMIRO FERNANDO CRUZ MAYORGA, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Quito, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA., conforme lo justifica con el nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, y además con el acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios celebrada el treinta de Marzo del dos mil doce, en la que se solicita se eleve a Escritura Pública el aumento de capital y reforma de estatutos de

## DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



la Compañía.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES: UNO.-** Escritura pública otorgada por el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, el doce de Junio de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el catorce de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, se constituyó la compañía ECUAMBIENTE S.A.- **DOS.-** Mediante Escritura Pública celebrada el veinticuatro de Enero de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita el dieciséis de Febrero de mil novecientos noventa y seis, se aumentó el capital social y se reformó los estatutos de ECUAMBIENTE S.A.- **TRES.-** Por escritura pública celebrada el dieciocho de Agosto del dos mil cuatro, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de Noviembre del dos mil cuatro, se transformó, se cambió de denominación, se reformó y se aprobaron nuevos estatutos de ECUAMBIENTE S.A. a ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA., actos societarios aprobados mediante resolución número CERO CUATRO punto Q punto IJ punto TRES NUEVE TRES NUEVE de la Intendencia de Compañías de Quito de doce de Octubre del año dos mil cuatro.- **CUATRO.-** Por escritura pública celebrada el cuatro de Noviembre del dos mil nueve ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintinueve de Diciembre del año dos mil nueve, se aumentó el capital social y se reformó los estatutos de ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., acto societario aprobado

mediante resolución número SC punto IJ punto DCJTPE punto Q punto CERO NUEVE punto CERO CERO CINCO TRES CINCO OCHO.- CINCO.- Por escritura pública celebrada el cuatro de Noviembre del dos mil diez ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diecisiete de Diciembre del dos mil diez, se realizó la ampliación del objeto social y reforma de estatutos de ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., acto societario aprobado mediante resolución SC punto IJ punto DCJTPE punto Q punto DIEZ punto CERO CERO CINCO CERO SEIS SEIS.- SEIS.- En la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de treinta de Marzo del dos mil doce, se trató y aprobó el aumento de capital, la misma que se adjunta como habilitante, en donde los socios aprobaron por unanimidad aumentar el capital suscrito de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA., de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$367.770,00) a SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$667.770,00).- **TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA.-** De acuerdo al Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de treinta de Marzo del dos mil doce, mencionada en la cláusula anterior, se reforma el capítulo segundo artículo quinto de los Estatutos de la compañía por el siguiente: **"CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y SU**



-3=  
**DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



**INTEGRACION.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL**

**SOCIAL.-** El Capital social de la compañía es de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$667.770,00) cuyas participaciones son de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad de acuerdo al siguiente detalle:\*\*\*\*\*

SOCIO	PARTICIPACIÓN ACTUAL		TOTAL CAPITAL DESPUÉS DE AUMENTO (USD\$)
	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	
MARIA EUGENIA MORENO PUENTE	113.529	30,8696%	USD\$206.138,00
DIANA VIRGINIA MORENO PUENTE	254.241	69,1304%	USD\$461.632,00
SUMAN	367.770	100%	USD\$667.770,00

El capital suscrito se encuentra pagado de acuerdo a lo expresado en el acta de treinta de Marzo del dos mil doce en su totalidad.- La compañía entregará a los socios aportantes las correspondientes participaciones, tan pronto como se inscriba este instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Quito”.-

**CUARTA: DECLARACIONES ADICIONALES.- UNO:** Téngase en cuenta que las obligaciones, deberes y derechos contraídos por la compañía, desde la fecha de constitución hasta la presente fecha, no se alteran por estas modificaciones en la medida que éstas no contrapongan al nuevo Capital Social.- **DOS.-** De conformidad con lo resuelto en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios del treinta de Marzo del dos mil doce, queda reformado el “CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y SU INTEGRACIÓN.- ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL”, según consta del Acta de la Junta que se adjunta como habilitante.- **TRES.-** Que la información y datos señalados en el presente instrumento son verdaderos y

corresponden a la realidad y que los valores a los que hace referencia el presente aumento de capital son sobre la correcta integración del capital y se encuentran debidamente registrados en la contabilidad de la empresa los mismos que se pueden comprobar con los documentos que reposan en la compañía.-

**CUATRO.-** Declaro bajo juramento que, la compañía que represento, a la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, no es contratista incumplido del Estado Ecuatoriano ni de ninguna de sus instituciones y tampoco tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social "IESS".- **CINCO.-** Los socios de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana por tanto realizan un inversión de carácter nacional.- **SEIS.-** El compareciente concede autorización al Doctor Christian Santiago Izurieta Cruz, abogado en libre ejercicio para que gestione la aprobación e inscripción de la presente escritura pública; y, **SIETE.- Documentos habilitantes.-** Se adjuntan para que formen un solo cuerpo de la presente escritura pública los siguientes documentos: **UNO)** Nombramiento del Gerente General de la compañía; y, **DOS)** Original del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía celebrada el treinta de Marzo del dos mil doce.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez del presente instrumento público".- (Firmado) Doctor Santiago Izurieta Cruz, portador de la matrícula profesional número cinco mil seiscientos noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA,** la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se



-4-

# DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO



observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el  
requiere; y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí  
el Notario en alta y clara voz, aquel se afirma y ratifica en el total  
contenido de este aumento de capital y reforma de estatutos. para  
constancia firma junto conmigo en unidad de acto. de todo lo  
doy fe.-

0000004

*Ramiro Cruz*

f) Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga  
c.c. 170 329108 - 6



*[Signature]*  
Dr. Homero López Obando  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CIUDAD QUITO  
 APELLIDOS Y NOMBRES: CRUZ MAYORGA RAMIRO FERNANDO  
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 170329108-6  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2012-02-28  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: CASADO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS PADRES: SALAZAR SALAZAR




*Ramiro Cruz*  
 170329108-6

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: DR. JURISPRUDENCIA  
 V22254122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: CRUZ JAMIE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MAYORGA JUANA HOLANDA  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-02-28  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-02-28



*Ramiro Cruz*  
 DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CENSADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

195-0054 NÚMERO      1703291086 CÉDULA

CRUZ MAYORGA RAMIRO FERNANDO

FICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 CHAUPICRUZ PARROQUIA ZONA

R) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

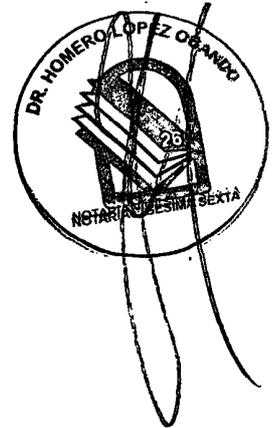
NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.  
 Quito, a 29 OCT. 2012

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
 NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
 DEL CANTON QUITO





=5=



000005

Distrito Metropolitano de Quito, Diciembre 20 del 2010

Señor Doctor  
Ramiro Fernando Cruz Mayorga  
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA. en sesión del día sábado 18 de Diciembre del 2010, resolvió reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de dos años.

Al comunicar a usted este particular, tenemos a bien informarle que en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, usted es el principal personero, consecuentemente como Representante Legal, Judicial y Extrajudicial, a título individual, administrará y ejercerá todas las actividades que el objeto de la Compañía establece sin restricción, de conformidad con nuestros Estatutos, las Resoluciones de la Junta General de Socios y más disposiciones y Leyes pertinentes.

Muy Atentamente,

Ing. Rafael Antonio Puente Reyes  
Presidente

FECHA DE AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS:

Noviembre, 04 del 2010 NOTARIA 26 Dr.  
Homero López

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

17 de Diciembre del 2010

ATRIBUCIÓN ADMINISTRADORES:

Agosto, 18 del 2004 Notaría 17 Dr. Remigio  
Poveda V. / Inscrita 08 Noviembre del 2004

Acepto el nombramiento para el cual he sido elegido.

Distrito Metropolitano de Quito, Diciembre 21 del 2010.

Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga  
C.C. 170329108-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 717 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 19 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Isabel Escobar Secoira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 13, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que aparece, es igual al documento presentado ante mi.

Quito, a 19 OCT. 2012

*[Handwritten Signature]*  
DR. HOMERO LOPEZ OBANDO  
NOTARIO VIGESIMO SEXTO  
DEL CANTON QUITO





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790974073001  
**RAZON SOCIAL:** ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CRUZ MAYORGA RAMIRO FERNANDO  
**CONTADOR:** GUALLASAMIN MOROCHO JHONNY GERMAN

0000006

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/08/1989      **FEC. CONSTITUCION:** 14/08/1989  
**FEC. INSCRIPCION:** 16/10/1989      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 20/06/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

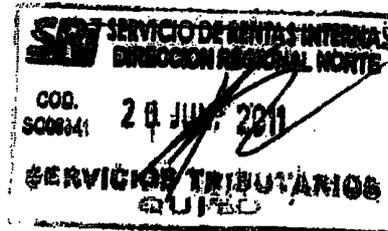
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: ALBERTO GUERRERO Número: N34-56 Intersección:  
 FEDERICO PAEZ Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA DE FATIMA Telefono  
 Trabajo: 023332165 Telefono Trabajo: 023332165 Fax: 022446687 Celular: 09 863159 Email: info@ecuambienta.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0



*Ramiro Cruz*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Identario: EBE0101006

Lugar de emisión: QUITO PAEZ ERS Y RAMIREZ Fecha y hora: 20/06/2011 12:48:53

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1790974073001  
**RAZON SOCIAL:** ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LIDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO MATRIZ      **FEC. INICIO ACT.:** 14/09/1988  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.  
 SERVICIOS DE CONSULTORIA.  
 RECOLECCION, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS.  
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION.  
 ACTIVIDADES DE PLANIFICACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE PROYECTOS.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: ALBERTO GUERRERO Número: N34-58 Intersección:  
 FEDERICO PAEZ Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA DE FATIMA Oficina: PB Telefono Trabajo: 023332180  
 Telefono Trabajo: 023332185 Fax: 022446697 Celular: 099663159 Email: info@ecuambiente.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 06/11/2008  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

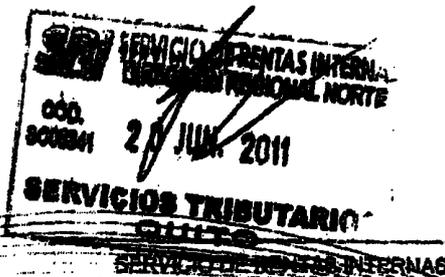
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: NUEVO PARAISO Calle: PRINCIPAL Número: S/N  
 Intersección: SECUNDARIA Referencia: A ONCE KILOMETROS DE LAGO AGRIO Carretera: LAGO AGRIO Kilómetro: 11 Colita:  
 09/102125 Email: info@ecuambiente.com

*L. Ramirez CR*



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: BBE0101067      Fecha de emisión: QUITO PAZ 655 Y RAMIREZ      Fecha y hora: 20/06/2011 12:46

NOTARÍA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 16, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi.

**SRIgob.ec**

Quito, a **29 OCT. 2012**

**DR. HOMER LOPEZ OBANDO**  
 NOTARIO VIGESIMO-SEXTO  
 DEL CANTON QUITO





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE  
MARZO DEL 2.012**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, a las 9:15 am, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Alberto Guerrero N34-56 y Federico Páez, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- Sra. María Eugenia Moreno Puente, propietaria de 113.529 participaciones de un valor de un dólar cada una, y;
- Srta. Diana Virginia Moreno Puente, propietaria de 254.241 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Los socios concurrentes a la presente Junta representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta el señor Rafael Antonio Puente Reyes y actúa como secretario de la misma el Doctor Ramiro Fernando Cruz Mayorga. Los socios de la compañía deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación de la compañía, correspondiente al año 2011;
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2011;
3. Conocer y aprobar el informe de utilidades y su reinversión;
4. Conocer y aprobar aumento de capital social;
5. Conocer y aprobar el informe del Auditor Externo correspondiente año 2011;
6. Ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico de año 2011.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

**1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.**

El Gerente General de la compañía señor Doctor Ramiro Fernando Cruz Mayorga da lectura del balance del ejercicio económico del año 2011, el Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que juntamente con el informe se anexa al expediente de la sesión. La Junta, luego de deliberar, con la abstención de los Administradores de la compañía, decide aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y de Situación de la compañía correspondiente al año 2011.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**

Inmediatamente, la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General da lectura de su informe. Puesto a consideración de la Junta, por unanimidad, con la abstención del Gerente General decide aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2011.

**3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE UTILIDADES Y SU REINVERSION.**

En cuanto a la repartición de utilidades se conoce que los datos y cifras que arroja el periodo es de la siguiente manera:

**Liquidación de IR 2011**

Base Imponible	1,760,626.02
Reinversión de Utilidades	-300,000.00
Participación Trabajadores	-264,093.90
Impuesto a la Renta	-344,707.68
Reserva Legal	-8,991.53
<b>Disponibile para Accionistas</b>	<b>842,832.91</b>

Se aprueba por unanimidad la reinversión de utilidades por TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 300.000,00), dinero que servirá para invertir en maquinaria relacionada al giro de la empresa, hasta por el monto aprobado de reinversión. Todo esto de conformidad a lo que establece el artículo 37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el art. 51 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

**4.- CONOCER Y APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE CONFORMIDAD AL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.**

En virtud de la decisión de los socios de reinvertir sus utilidades, la compañía Ecuambiente Consulting Group Cia. Ltda realiza un aumento de capital social, cuyo monto actual es USD 367.770 (trescientos sesenta y siete mil setecientos setenta dólares divididos en 367.770 trescientos sesenta y siete mil setecientos setenta participaciones de USD 1 (un dólar); de las cuales 254.241 (Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un participaciones le corresponden a la señorita Diana Virginia Moreno Puente y, 113.529 (Ciento trece mil quinientos veinte y nueve le corresponden a la señora María Eugenia Moreno Puente.

El aumento de capital será de USD 300.000, con aportes, de acuerdo al siguiente cuadro:

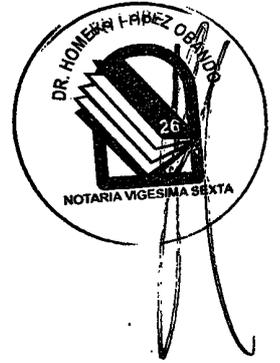
Socio	Participación Actual		Total Capital después de aumento (US\$)
	Participaciones	Porcentaje	
MARIA EUGENIA MORENO PUENTE	113.529	30,8696%	206.138
DIANA VIRGINIA MORENO PUENTE	254.241	69,1304%	461.632
<b>Suman</b>	<b>367.770</b>	<b>100%</b>	<b>667.770</b>

**5.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTE AÑO 2011.**

Inmediatamente, la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden del día. El Gerente General da lectura al informe del Auditor externo, puesto a consideración de la Junta, por unanimidad, decide aprobar dicho informe correspondiente al año 2011.

**6.- RATIFICAR LO ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**

La Junta, decide ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía, durante el ejercicio económico correspondiente al año 2011. Por no existir otro punto a ser tratado, se da por concluida la Junta a las 12:30. La Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por los socios presentes.



  
**Ing. Rafael Antonio Puente Reyes**

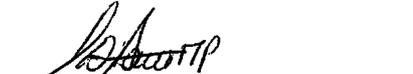
**Presidente de la Junta**



**Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga**

**Secretario de la Junta**

0000008

  
**Sra. Diana Virginia Moreno Puente**  
**Socio**

  
**Sra. María Eugenia Moreno Puente**  
**Socio**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012.**

<b>Socios</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Valor total Participación</b>	<b>FIRMA</b>
María Eugenia Moreno Puente	113.529	113.529	<i>M. Eugenia Moreno Puente</i>
Diana Virginia Moreno Puente	254.241	254.241	<i>D. Virginia Moreno Puente</i>
<b>TOTAL:</b>	<b>367.770</b>	<b>367.770</b>	

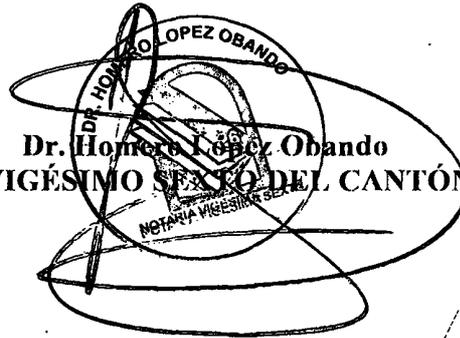
*Ramiro Cruz*

**Dr. Ramiro Fernando Cruz Mayorga**  
**Secretario de la Junta**

Se otor-



gó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA. QUE OTORGA EL DR. RAMIRO FERNANDO CRUZ MAYORGA.- Firmada y sellada en Quito, a uno de Noviembre del dos mil doce.-



**Dr. Homero López Obando**  
**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**

0000009



RA-



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.12.006666

0000010

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

**CONSIDERANDO:**

QUE con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 29 de octubre de 2012, que contiene el aumento de capital y reforma de estatutos de ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA,;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante memorando No. 5475 de 20 de diciembre de 2012; y, la Dirección de Inspección mediante memorando No. 1110 de 20 de diciembre de 2012, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** APROBAR el aumento de capital de US \$ 367.770,00 a US \$ 667.770,00; y, la reforma de estatutos de ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA., en los términos constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 29 de octubre de 2012; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DISPONER que los Notarios Vigésimo Sexto y Primero del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, sienten en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.-** DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

**COMUNÍQUESE.-** DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 20 de diciembre de 2012

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

EXP. 46459  
Tr. 01.1.12.001444

Con esta fecha queda INSCRITA la presente  
Resolución, bajo el No. 4913  
del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 143  
se da así cumplimiento a lo dispuesto en la  
misma, de conformidad a lo establecido en  
el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975,  
publicado en el Registro Oficial 878 del 29  
de Agosto del mismo año.  
Quito, a 27 DIC. 2012

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



## DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
DISTRITO METROPOLITANO

0000011

**ZÓN:** Mediante Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.12.006666, de fecha 20 de Diciembre del 2.012, dictada por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se RESUELVE aprobar el aumento de capital de USD\$367.770,00 a USD\$667.770,00; y, la reforma de estatutos de ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA., en los términos constantes en la presente escritura pública.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la mencionada compañía, de fecha 29 de Octubre del 2.012.- Quito, a 21 de Diciembre del 2.012.- (L.S.)

  
Dr. Homero López Obando  
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO  
NOTARIA VIGESIMA SEXTA





**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**RAZON:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.006666, dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el 20 de diciembre de 2012; se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva matriz por la cual se constituyó dicha compañía, otorgada en esta notaría, el doce de junio de mil novecientos ochenta y nueve.-

0000012



Quito, 26 de Diciembre de 2012.-

Imc/



*David Maldonado Viteri*  
David Maldonado Viteri,  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito





0000013

**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 20 de diciembre de 2.012, bajo el número **4413** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1630** del Registro Mercantil de catorce de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, a fs. 3035, Tomo 120 y **2933** del Registro Mercantil de ocho de noviembre de dos mil cuatro, a fs. 2561, Tomo 135.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CÍA. LTDA.**", otorgada el veintinueve de octubre del año dos mil doce, ante el Notario **VIGÉSIMO SEXTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2518**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **045494**.- Quito, a veintisiete de diciembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RA/mn.-

Resp. 

