

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1
2
3
4
5 **Escritura No. .0**
6
7

8
9
10
11 **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS** QUITO

12
13
14
15 **OTORGADA POR**

16
17
18
19 **COMPAÑÍA INFOWARE INGENIERÍA II CIA. LTDA.**

20
21
22
23 **CUANTÍA: INDETERMINADA.**

24
25
26
27 **W.P.**

28
29
30
31 **DI COPIAS**

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día JUEVES VEINTICINCO DE OCTUBRE del año dos mil doce, ante mí la NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DE ESTE CANTÓN, doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparecen:- el Ingeniero JORGE ARMANDO VILLA GUEVARA, en su calidad de Gerente de la Compañía **INFOWARE INGENIERÍA II CIA. LTDA.**, conforme el nombramiento que en copia certificada, se agrega; y además debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios, conforme consta del acta que se agrega como documento habilitante; de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito; hábil y legalmente capaz para contratar

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

1 y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su
2 cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada por mi la
3 Notaria se agrega.- Advertido que fue el compareciente por mi la Notaria de
4 los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en
5 forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta
6 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción,
7 me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta,
8 cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: - **SEÑOR**
9 **NOTARIO**:- En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, díguese insertar
10 una de prórroga de plazo y reforma de estatutos de la COMPAÑÍA INFOWARE
11 INGENIERÍA II CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
12 **COMPARECIENTE**.- Comparece el Ing. Jorge Armando Villa Guevara, en su
13 calidad de Gerente de la Compañía INFOWARE INGENIERÍA II CIA. LTDA.,
14 conforme el nombramiento que se adjunta.- El compareciente es ecuatoriano,
15 mayor de edad, casado y domiciliado en esta ciudad de Quito, quien en forma
16 voluntaria suscribe esta escritura. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES**.-a) La
17 // Compañía INFOWARE INGENIERÍA II CIA. LTDA. fue constituida mediante
18 escritura pública de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y dos,
19 celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el
20 Registro Mercantil el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos.-
21 b) ✓ Con fecha diez y siete de septiembre del dos mil doce, la Junta
22 Extraordinaria Universal de Socios, decidió por unanimidad la prórroga del
23 plazo de duración y la reforma de estatutos. **TERCERA.- PRÓRROGA DE**
24 **PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS**.- El diez y siete de septiembre del dos
25 mil doce, ✓ la Junta Extraordinaria Universal de Socios, ✓ decidió por unanimidad
26 la prórroga del plazo de duración de la compañía INFOWARE INGENIERÍA II
27 CIA. LTDA., en los términos y condiciones constantes en el Acta de Socios
28 mencionada, que se agrega como habilitante. **CUARTA**.- La cuantía por

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFOWARE INGENIERÍA II CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de septiembre del 2012, siendo las 9H30 del día, en el local de la compañía ubicado en la Av. Río Colapicho No S 732 y calle Guayllabamba, se encuentra reunidos los siguientes socios:

1).- Ing. Omar Danilo Cuichán Morales, propietario de 19.420 participaciones de \$ 0,04 cada una.

2).- Ing. Serafín Amador Pupiales Angamarca, propietario de 19.420 participaciones de \$ 0,04 cada una.

3).- Ing. Leonor Elizabeth Silva Rodríguez, propietaria de 19.420 participaciones de \$ 0,04 cada una.

4).- Ing. Jorge Armando Villa Guevara, propietario de 330.132 participaciones de \$ 0,04 cada una.

Los socios presentes se reúnen en base al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1).- Decidir sobre la prórroga de plazo de duración.

2).- Reformar el Estatuto social, en lo referente al plazo de duración constante en el artículo 5 del Estatuto de la Empresa.

Preside la sesión la socia Ing. Leonor Elizabeth Silva Rodriguez y actúa como Secretario el Gerente y socio Ing. Jorge Armando Villa Guevara

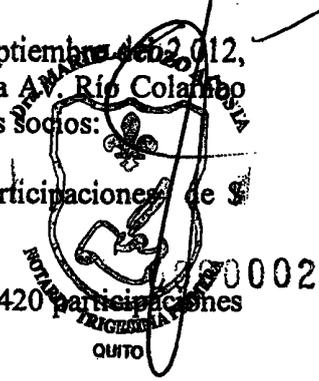
El quórum con el que se instala la Junta es el 100 % del capital social.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra la Ing. Leonor Rodriguez e indica que los veinte años de duración de la compañía señalado en el artículo quinto del Estatuto, están cerca de expirar, consecuentemente esta Asamblea debe pronunciarse sobre la prórroga de plazo y sugiere que se amplíe este lapso de duración de la compañía a treinta años más.

Luego de las opiniones del caso, se aprueba por unanimidad ampliar el plazo social en treinta años, a contarse desde la fecha de inscripción de la escritura que contiene este Instrumento en el Registro Mercantil.

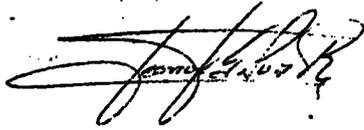
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y toma la palabra el socio Ing. Serafín Pupiales y sugiere que el artículo quinto del Estatuto de la Empresa, quede a futuro de la siguiente manera:

ARTICULO QUINTO: DURACION.- La duración de la compañía será de treinta años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, de la escritura que contiene esta Acta de Junta de Socios.

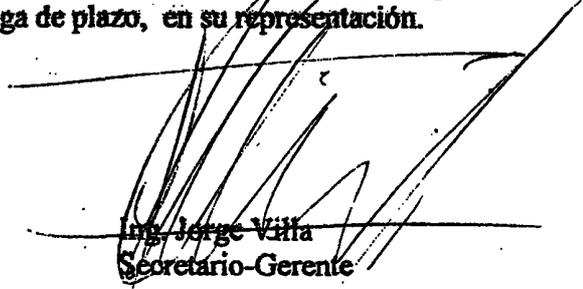


Luego de las deliberaciones del caso, se aprueba por unanimidad reformar el artículo quinto del Estatuto en los términos que se deja mencionado

No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente, concede unos minutos para redactar esta Acta. A las 11H05 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por la unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes, quienes autorizan al señor Gerente para que firme la escritura de reforma de estatutos y prórroga de plazo, en su representación.



Ing. Leonor Silva
Socia-Presidenta-Asamblea



Ing. Jorge Villa
Secretario-Gerente

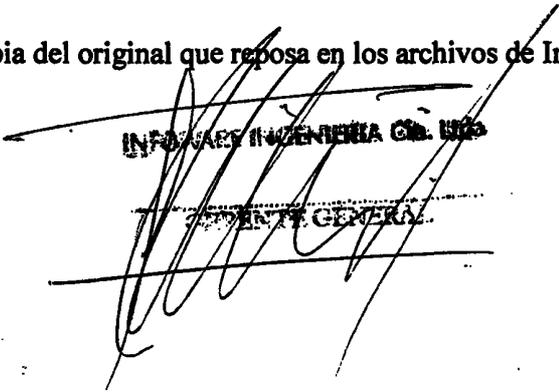


Ing. Omar Cuichán
Socio



Ing. Serafín Pupiales
Socio

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de Infoware Ingeniería:



INFOWARE INGENIERIA Cía. Ltda

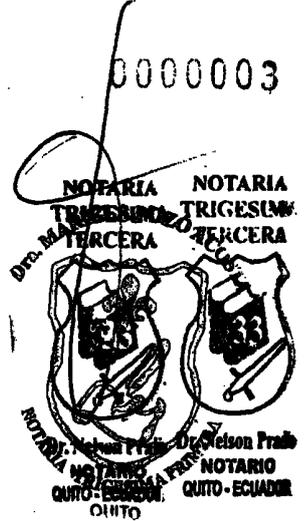
GERENTE GENERAL



40201

Quito abril 30, 2012

Ingeniero
Jorge Villa Guevara
Presente



De mi consideración:

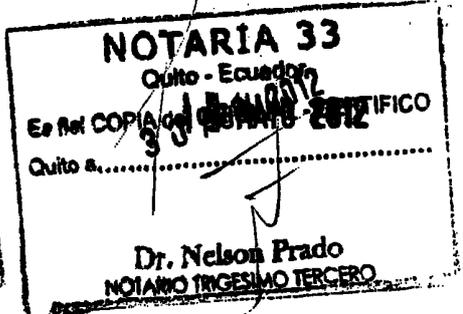
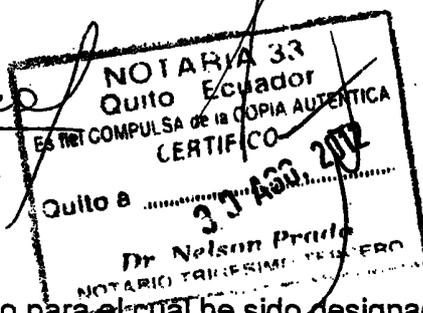
Por la presente comunico a usted que la Junta General Universal de socios de la Compañía INFOWARE INGENIERIA II CIA LTDA., en sesión del día 29 de marzo del 2012, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE DE INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA., por el período de dos años. Sus atribuciones y deberes están previstos en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social. El Gerente es el Representante Legal de la misma.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 23 de octubre de 1992 y se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de diciembre de 1992, bajo el número 2470 Tomo 123, Repertorio N. 23856.

Atentamente,

Silvia Romero C.

Econ. Silvia Romero C.
PRESIDENTE



Acepto el nombramiento para el cual he sido designado, 30 de abril del 2012, en Quito.

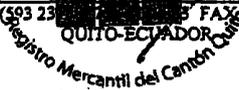
Jorge Villa Guevara
Ing. Jorge Armando Villa Guevara
C.I. 1702755248
INFOWARE INGENIERIA II CIA LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 5686 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143
30 ABR 2012
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791241584001
 RAZON SOCIAL: INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.
 NOMBRE COMERCIAL: INFOWARE
 CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: VILLA GUEVARA JORGE ARMANDO

NOTARIA
 TRIGESIMA
 TERCERA

 Dr. Nelson Prado
 NOTARIO
 QUITO - ECUADOR

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 14/12/1992 FEC. CONSTITUCION: 14/12/1992
 FEC. INSCRIPCION: 27/01/1893 FEC. ACTUALIZACION: 24/01/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
 VENTA AL POR MENOR DE PROGRAMAS DE COMPUTADORA

DIRECCION PRINCIPAL:
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Calle: RIO COLAMBO Número: 67-32
 Intersección: GUAYLLABAMBA Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO MONTUFAR Teléfono
 Trabajo: 2661045 Teléfono Trabajo: 099447295 Email: info@infoware-ingenieria.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: METAPIA Lugar de emisión: QUITO-GARCIA MORENO 4700 SUCRE. Fecha y hora: 24/01/2008 05:21:04

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COB. 24 ENL. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

NOTARIA 33
 Quito - Ecuador
 Es fiel COPIA del ORIGINAL - CERTIFICO
 Quito a 19 Dic. 2011
 Dr. Nelson Prado
 NOTARIO TRIGESIMO TERCERA

JNK

000060

POLICIA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA
 VILLA QUEVARA JORGE ARMANDO
 ZARZABURU
 17027532


ECUATORIANA *****
 V4344V444
 TERCERO SILVIA MAGDALENA PONERO C
 SUPERIOR ING. ELECTRONICO
 VICENTE VILLA
 MARTA QUEVARA
 11/12/2008
 0611262 004




DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA
 (7027532-V-254-018)
 VILLA QUEVARA JORGE ARMANDO
 PICHINCHA
 CHIMBACALLE
 EXNERADO USE
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0022
 2456454
 10/10/2011-21:24:47
2456454

Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 tratarse de reforma de estatutos es indeterminada. **QUINTA.-** El
2 compareciente declara bajo juramento que la Compañía no es contratista
3 incumplido con el Estado, ni con ninguna de sus Instituciones. Usted señor
4 Notario se dignará agregaos demás cláusulas de estilo.- **Hasta aquí la**
5 **minuta** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora
6 queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el
7 compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está
8 firmada por el Doctor Mauricio Marmol Arroyo, afiliado del Colegio de
9 Abogados de Pichincha bajo el numero: diez mil cuatrocientos sesenta y siete,
10 para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y
11 requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue al compareciente
12 por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando
13 incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

INGE. JORGE ARMANDO VILLA GUEVARA

INFOWARE INGENIERÍA II CIA. LTDA.
C.C. N: 1702755248

DRA. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

0000005

SE OTORGO ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA. DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A VEINTE Y CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

LA NOTARIA
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
Dra. MARIELA POZO ACOSTA
QUITO

RAZON:- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución número SC.IJ.DJC.Q.12.005724, de fecha primero de Noviembre del dos mil doce, se tomó debida nota al margen de la Escritura Matriz de Prórroga de Plazo y Reforma de Estatutos de la Compañía " INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.", otorgada en mi Registro de Escrituras Públicas, el veinte y cinco de Octubre del año dos mil doce; LA APROBACION de la Prórroga de plazo de Duración y reforma de estatutos, de la Compañía antes mencionada, cuyo testimonio debidamente certificado antecede.-

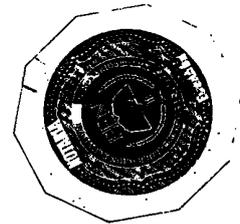
LA NOTARIA
Dra. MARIELA POZO ACOSTA
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE, CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA INFOWARE INGENIERIA II COMPAÑÍA LIMITADA, OTORGADA ANTE EL DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1992, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO MEDIANTE ACCION DE PERSONAL N°. 4948-DP-DPP DE FECHA 12-11-12. SE APRUEBA LA PRORROGA DE PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.Q.12.005724, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2012. QUITO, A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012.



[Handwritten signature]

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO
ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA**





0000007

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO** de la Sra. **INTENDENTE JURÍDICA, SUBROGANTE**, de 01 de noviembre de 2.012, bajo el número **3865** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2470** del Registro Mercantil de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos, a fs. 4385 vta., Tomo **123**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **PRÓRROGA DE PLAZO DE DURACIÓN y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**INFOWARE INGENIERÍA II CÍA. LTDA.**", otorgada el veinticinco de octubre del año dos mil doce, ante la Notaria **TRIGÉSIMO PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2203**.- 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 **041036**.- Quito, a veinte de noviembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-

Resp.

