

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



0001

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CÍA. LTDA.**

**DENOMINADA:**

MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA.

**NUEVA DENOMINACIÓN:**

"MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA."

**CUANTÍA:**

INDETERMINADA

**DI: 3 copias**

**S. J. F. R.**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes seis (06) de marzo del año dos mil seis (2.006), ante mí Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, comparece: La señora MARÍA DE LOS ÁNGELES GUIJARRO, de estado civil casada, a nombre y en representación de la Compañía MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., en su calidad de Gerente de la misma, según

1 se desprende del nombramiento que se agrega como documento  
2 ~~habilitante~~. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
3 edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con  
4 capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce en la forma antes  
5 indicada; y, me solicita elevar a escritura pública, la minuta que me  
6 entrega cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el siguiente.

7 **"SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo,  
8 sírvase incorporar una de CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y  
9 REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES de la Compañía MOORE  
10 STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., que se otorga de  
11 conformidad con las siguientes cláusulas. **PRIMERA:**

12 **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura  
13 pública la señora María de los Ángeles Guíjarro, en su calidad de Gerente  
14 y como tal Representante Legal de la Compañía MOORE STEPHENS  
15 D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., debidamente autorizado por la Junta  
16 General Universal Extraordinaria de Socios, según se desprende del  
17 nombramiento y el acta que se agregan como documentos habilitantes.

18 La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de  
19 estado civil casada y domiciliada en esta ciudad de ~~Quito~~. **SEGUNDA:**

20 **ANTECEDENTES.- Dos. Uno.** La compañía MOORE STEPHENS  
21 D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura  
22 pública celebrada el doce (12) de marzo de mil novecientos noventa y  
23 seis (1996), ante el Notario Noveno del cantón Quito, Doctor Gustavo  
24 Flores Uscátegui, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del  
25 mismo cantón, el veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y seis  
26 (1996). **Dos. Dos.** La Junta General Universal Extraordinaria de socios  
27 de la compañía MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA.,  
28 reunida en la ciudad de Quito el quince (15) de febrero de dos mil seis

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

0002



1 (2006), resolvió cambiar la denominación social de la compañía por la de  
2 MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA., y reformar el artículo  
3 primero de los estatutos sociales de la compañía.- **TERCERA: CAMBIO**  
4 **DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** La  
5 compareciente, en su calidad de Gerente y por tanto Representante Legal  
6 de MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., manifiesta  
7 que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal  
8 Extraordinaria de Socios, procede a cambiar la denominación social de la  
9 compañía por la de MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA. y  
10 reformar el artículo primero de los estatutos sociales de la compañía,  
11 mismo que en adelante dirá: **"Artículo Uno (1).- DENOMINACION Y**  
12 **NACIONALIDAD.-** La denominación de la sociedad es MOORE  
13 STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA., constituida en la República del  
14 Ecuador y consecuentemente de nacionalidad ecuatoriana, que se rige  
15 por las leyes del Ecuador, el contrato social y sus estatutos".- **CUARTA:**  
16 **DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** La compareciente faculta a la  
17 abogada Pamela Morillo Jaramillo, para que solicite la aprobación  
18 pertinente a la Superintendencia de Compañías y la inscripción en el  
19 Registro Mercantil. Para todos estos actos le servirá como suficiente  
20 autorización y habilitante esta misma cláusula.- Usted, Señor Notario, se  
21 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de  
22 este instrumento".- **HASTA AQUI LA MINUTA** copiada textualmente.- Los  
23 comparecientes ratifican la minuta inserta, la misma que se encuentra  
24 firmada por la Abogada Pamela Morillo J., afiliado al Colegio de  
25 Abogados de Pichincha, bajo la matrícula Número ocho mil ciento  
26 cincuenta y tres. Para el otorgamiento de esta escritura pública se  
27 observaron los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue al  
28 compareciente, por mi el Notario, éste se afirma y ratifica en todo su

1 contenido, firmando para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de  
2 todo lo cual doy fe. //

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*M. G.*  
SRA. MARÍA DE LOS ANGELES GUIJARRO  
GERENTE GENERAL DE LA CÍA. "D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA."  
C.C. 170790222 75

*F. Iturralde*  
DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

**ESPACIO  
EN BLANCO**

DOCU

...MENTOS HABILITANTES.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170790222-5

GUIJARRO RUALES MARIA DE LOS ANGELES  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
FECHA DE NACIMIENTO: 07 NOVIEMBRE 1964  
REG CIVIL: 018-1 COTE 13970 F  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1964

FECHA DEL CEDULADO

0003

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V2222

NACIONALIDAD: CASADO NO. DACT: 0000000000

ESTADO CIVIL: SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

FEDESMARCO GUIJARRO

NOBRE Y APELLIDO DEL PADRE: NANCY RUALES

NOBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: DEL TO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 27/08/2002

FECHA DE CADUCIDAD: 27/08/2014

FORMA NO: REN 0216946

PCH

PULGAR DERECHO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mi.

Quito, 06 MAR 2006

DR FELIPE TURRY DE DAVALOS  
NOTARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
FIRMADO EN QUITO EL 06 MAR 2006

170790222 5 0082-185 1650826

GUIJARRO RUALES MARIA DE LOS ANGELES  
PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

DUPLICADO USD 8

TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA  
00000435 25/01/2006 13:57:22

Handwritten mark or signature at the bottom right.

152338

Quito, 20 de diciembre de 2004

Señora  
**MARIA DE LOS ANGELES GUIJARRO RUALES**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy 20 de diciembre de 2004, le reeligió como **GERENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus funciones y atribuciones constan en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de marzo de 1996, ante el Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, Notario Noveno del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de abril de 1996. La compañía cambió su denominación por la de MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA LTDA., mediante escritura pública celebrada el 11 de julio del 2002, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de septiembre del 2002.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Margarita Estrella Proaño  
**SECRETARIA AD-HOC**

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 06 MAR 2005

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS  
NOTARIO



**Razón de aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía **MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA LTDA.**

Quito, 20 de diciembre de 2004

María de los Angeles Guijarro Ruales  
C.I.: 170790222-5  
Dirección: Avenida Amazonas 477 Rocca  
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1145 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 4 FEB 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

0004



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS D'BRAG  
AUDITORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2006, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Amazonas 477 y Robles, Edificio Río Amazonas, oficina 701, de esta ciudad de Quito, se reúnen, en Junta General Universal de Socios de la Compañía MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., Preside esta Junta el señor Jorge David Uribe Reyes y actúa como Secretaria la señora Maria de los Angeles Gujjarro. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Universal Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIOS	No. de participaciones	Valor de cada participación	%
Maria de los Ángeles Gujjarro	336	\$1	84%
Moore Stephens Profile Cia. Ltda. representada por Mauricio Durango Pérez	60	\$1	15%
Maria Rebeca Pazmiño Estrella	4	\$1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>100%</b>

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Extraordinaria de socios y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

1. Cambio de nombre o denominación social de la compañía MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Seguidamente, la Junta resuelve por unanimidad cambiar el nombre de la compañía MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., por el de "MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA." y reformar, por tanto, los Estatutos de la Compañía.

De igual forma, la Junta resuelve por unanimidad proceder a reformar el artículo primero de los estatutos sociales de la compañía, el mismo que en adelante dirá: **"Artículo Uno (1).- DENOMINACION Y NACIONALIDAD.-"**

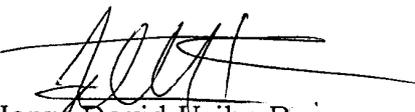
La denominación de la sociedad es MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA., constituida en la República del Ecuador y consecuentemente de nacionalidad ecuatoriana, que se rige por las leyes del Ecuador, el contrato social y sus estatutos.

La Junta resuelve autorizar a la señora María de los Ángeles Guijarro, Gerente y Representante Legal de la compañía, para que ejecute todos los trámites legales necesarios para realizar el cambio de la denominación social de la compañía y la respectiva reforma de Estatutos.

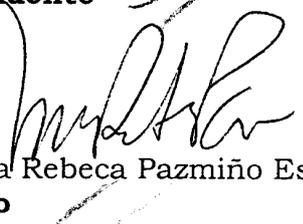
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben todos los asistentes en unidad de acto.

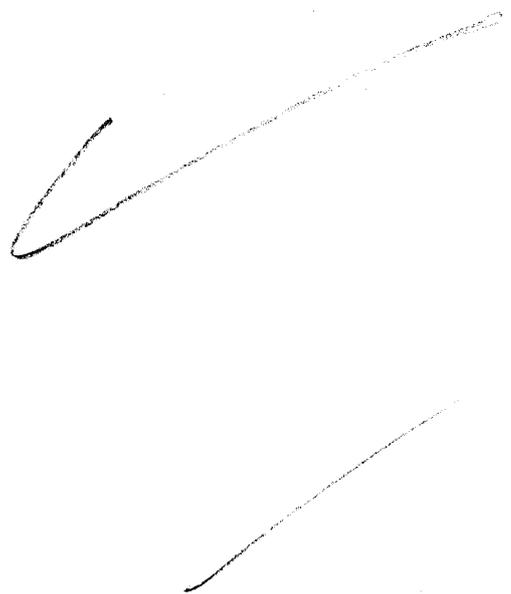
Se levanta la reunión a las diez horas con cincuenta minutos, para constancia de lo cual firman todos los socios.

  
Jorge David Uribe Reyes  
**Presidente**

  
María de los Angeles Guijarro  
**Socio - Secretaria**

  
María Rebeca Pazmiño Estrella  
**Socio**

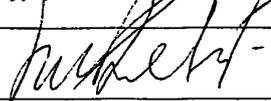
  
Mauricio Durango Pérez  
Representante Legal  
**Moore Stephens Profile Cia. Ltda.**  
**Socio**



0005

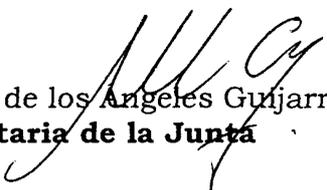


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2006**

SOCIOS	FIRMA
María de los Ángeles Guijarro	
Moore Stephens Profile Cia Ltda. representada por Mauricio Durango Pérez	
María Rebeca Pazmiño Estrella	

Fecha.- 15 de febrero de 2006

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
María de los Angeles Guijarro  
**Secretaria de la Junta**





**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**Oficina: Quito**

**Número de Trámite:** 7079375

**Tipo de Trámite:** CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC

**Señor:** DURANGO PEREZ MAURICIO ESTEBAN

**Fecha de Reservación:** 01/02/2006 15:04:44

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

53436 MOORE STEPHENS D' BRAG AUDITORES CIA. LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA. ✓  
Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 02/05/2006

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Lcda. Susana Chisaguano  
Delegada del Secretario General

✓  
DE BRAG  
D'BRAG

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

0006

Se otorgó ante mi doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA del CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CIA. LTDA. DENOMINADA MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA. NUEVA DENOMINACIÓN MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA. debidamente rubricada, firmada y sellada, en Quito, a siete de marzo del año dos mil seis.



DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

0007



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Senté nota al margen de la matriz de la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CIA. LTDA. MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CIA. LTDA., celebrada ante mi el seis de marzo del dos mil seis, de la aprobación de la misma dictada por el Doctor José Aníbal Córdova Calderón Intendente de Compañías de la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número 06.Q.IJ. 0968, el 17 de marzo del 2006.- Quito, a quince de junio del dos mil seis.-



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Jose Anibal Cordova Calderon Intendente de Compañias de Quito en el Artículo segundo de la Resolución No 06.Q.IJ.0968 de 17 de marzo del 2006, tomé nota de su aprobación, al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañia D'BRAG AUDITORES CIA, LTDA., celebrada el 12 de marzo de 1996, ante el Doctor Gustavo Flores Uzcategui, Notario Noveno del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, según oficio número novecientos sesenta y cuatro-DDP-MSG, de fecha cinco de agosto del año dos mil tres.- Quito, a 20 de junio del 2006.



DR. JUAN VILLACIS MEDINA.

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

ENCARGADO





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0009



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ.0 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 17 de marzo de 2.006, bajo el número **1610** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1056** del Registro Mercantil de veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, a fs. 1747 vta., Tomo 127 y **3067** del Registro Mercantil de once de septiembre de dos mil dos, a fs. 2670 vta, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía "MOORE STEPHENS D'BRAG AUDITORES CÍA. LTDA." por el de "MOORE STEPHENS AUDITORES CIA. LTDA." y **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el seis de marzo del año dos mil seis, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **0951**.- 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 **025374**.- Quito, a veintinueve de junio del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE**  
**DEL CANTON QUITO**



Hg/mn.-

