

...rio ESCRITURA No. 2014-17-01-10-P

FACTURA No.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA.

OTORGADA POR:

SILVIA MARGOTH NUÑEZ VANEGAS

CUANTIA: USD 3.473,00

DI: 3 COPIAS

SJE

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano Capital de la Republica del Ecuador, hoy día TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ante mí, DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Décimo del Cantón Quito, comparece libre y voluntariamente la señora SILVIA MARGOTH NUÑEZ VANEGAS, de estado civil viuda, de nacionalidad ecuatoriana,

domiciliada en esta ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para

contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió 1 2 su cédula de ciudadanía, que en fotocopia autenticada por mí, se agrega a este instrumento; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la 3 siguiente minuta. - SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a 4 su cargo, sírvase agregar una de aumento de capital y reforma de los 5 estatutos de la Compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS 6 SOLOINCARGO CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: Primera; 8 COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública de 9 aumento de capital y reforma del estatuto social de la Compañía 10 SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., la 11 señora NUÑEZ VANEGAS SILVIA MARGOTH, de nacionalidad ecuatoriana, 12 mayor de edad, de estado civil viuda, domiciliada en el cantón Quito, Provincia 13 de Pichincha, con cédula de ciudadanía número uno dos cero tres cinco siete 14 seis siete seis raya dos, en su calidad de Gerente y por tanto representante legal de la misma, calidad que acredita con el nombramiento legalmente 15 16 inscrito en el Registro Mercantil y que se incorpora a la presente escritura 17 como documento habilitante. Segunda: ANTECEDENTES.- Uno.- Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décimo Cuarta del Cantón Quito. 18 19 el día veinte y uno de octubre de dos mil diez, e inscrita en el Registro 20 Mercantil del mismo cantón, el día diez de noviembre de dos mil diez, se constituyó la Compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS 21 SOLOINCARGO CIA. LTDA., con un capital de cuatrocientos dólares de los 22 Estados Unidos de Norteamérica, con domicilio en la ciudad de Quito, y 23 24 duración de cincuenta años. Dos.- Mediante resolución de la Junta General 28 Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., efectuada en la 26 ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, el día cinco de abril de 27 28 dos mil catorce, se resolvió aumentar el capital social en la cantidad de tres

0002

Almelde mil cuatrocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de 1 reformar su estatuto social, de tal manera que su nuevo capital social 2 tres mil ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Amé 3 La junta general de socios también autorizó el perfeccionamiento 4 siguientes decisiones. Tercera: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAEDETO 5 ESTATUTO SOCIAL.- El compareciente, en su calidad invocada y autorizado 6 por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de cinco de abril del 7 dos mil catorce, declara y aumenta el capital social de la compañía en los 8 montos y formas indicados en la Junta General de Socios de fecha cinco de 9 10 abril del año dos mil catorce, y que se reforma el estatuto social, de acuerdo al 11 texto aprobado por la misma Junta General de Socios. Cuarta: 12 DECLARACIONES.- El compareciente en la calidad invocada, declara bajo juramento que el capital en este aumento está correctamente integrado y 13 pagado. Adicionalmente, el compareciente indica que SOLUCIONES 14 LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., no ha mantiene 15 contratos con el Estado o alguna de las entidades que conforman el sector 16 público y que no adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 17 Social. Quinta: DE LA AUTORIZACIÓN. Se autoriza al Doctor Paúl Andrade 18 Rivera, portador de la matricula profesional número seis mil treinta y dos 19 del Colegio de Abogados de Pichincha, para la culminación del trámite. 20 21 Sexta: DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se protocolizan junto con esta escritura y forman parte de ella: a) La copia debidamente 22 certificada del nombramiento de la señora Gerente de la compañía; y, b) La 23 copia certificada del acta de la sesión de Junta General Extraordinaria y 24 Universal de Socios, del día cinco de abril del año dos mil catorce. Hasta aquí 25 la minuta. Es copia.- En consecuencia el otorgante se afirma 26 conténido de\ la preinserta Minuta.- La misma que se eleva a Escritura 27 Pública.- Leída está Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta 28

1	voz a la otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y
2 .	firma en unidad de acto, conmigo el Notario Doy fe
3.	
4	
5	Silving Villa Vill
6	SILVIA MARGOTH NUNEZ VANEGAS
7	C.C.) 120357676-2
8	
9	
10	
11	\ Muu
12	DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
13	NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	Nota
28	Nota

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDAS CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito, al 5 de abril del 2014, a las 9:00 en el local de la compañía ubicado en la calle SAN LUIS No. OE2-575 Y QUEVEDO en Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía:

SJE
NOTARIO DÉCIMO Quito - Ecuador

0003

N°	Identificación	Nombre	Capital	%
1	1711417558	EGAS ALAU CESAR DAVID	12,00	3,00
2	1700644055	EGAS CADENA VICENTE ALFREDO	12,00	3,00
3	1204881252	NUÑEZ VANEGAS MARCELO VICENTE	5,00	1,25
4	1203576762	NUÑEZ VANEGAS SILVIA MARGOTH	354,00	88,50
5	1711417251	PULLAS MUÑOZ JUAN CARLOS	12,00	3,00
		REINOSO MANOSALVAS SILVANA DE LOS		
6	1712547429	ANGELES	1,00	0,25
7	1701125807	ZALDUMBIDE SOLIS ALFREDO ENRIQUE	4,00	1,00
		TOTAL	400,00	100,00

Las acciones tienen un valor nominal de USD 1,00 cada una. Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía. Deciden conformarse en junta general extraordinaria y universal de socios.

Se designa como Presidente al señor Alfredo Zaldumbide Solís y como secretaria a la señora Silvia Núñez Vanegas

Con estos antecedentes y una vez constatado el quórum el Presidente, declara instalada legalmente la presente Junta General Extraordinaria de Socios y dispone que se entre a resolver el orden del día.

Punto Uno.- Aumento de Capital

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a resolver sobre el orden del día aprobado y manifiesto que es necesario aumentar el capital social de la compañía en tres mil cuatrocientos setenta y tres dólares (USD 3.473) mediante compensación de créditos.

En virtud que el actual capital social de la compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00), con el aumento es equivalente a tres mil ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (USD 3.873,00) pagado mediante compensación de créditos.

El capital social de la compañía sería de Tres mil ochocientos cientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (USD 3.873,00), que sería suscrito de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO USD	AUMENTO DE CAPITAL POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS	CAPITAL SOCIAL LUEGO DEL AUMENTO DE CAPITAL
EGAS ALAU CESAR DAVID	12,00	0,00	12,00
EGAS CADENA VICENTE ALFREDO	12,00	0,00	12,00
NUÑEZ VANEGAS MARCELO VICENTE	5,00	769,00	774,00
NUÑEZ VANEGAS SILVIA MARGOTH	354,00	2.512,00	2.866,00
PULLAS MUÑOZ JUAN CARLOS	12,00	0,00	12,00
REINOSO MANOSALVAS SILVANA DE LOS ANGELES	1,00	192,00	193,00
ZALDUMBIDE SOLIS ALFREDO ENRIQUE	4,00	0,00	4,00
TOTAL	400,00	3.473,00	3.873,00

La Junta General Extraordinaria aprueba el aumento de capital social en la forma y montos sugeridos.

Cabe señalar que los socios que no intervienen en el aumento renuncian a su derecho preferente en el presente aumento de capital.

Una vez aprobado el Aumento de Capital el Presidente somete a consideración de la Junta el texto con el cual se reformará el estatuto social de la compañía pasando al siguiente punto del orden del cía.

Segundo punto.- Reforma del Estatuto Social

Se reformará el Artículo Quinto del estatuto social el mismo que quedará de la siguiente forma: Artículo Quinto: Capital Social.- El capital social de la compañía es de USD 3.873,00 dividido en 3.873 participaciones ordinarias, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos cada una, numeradas del 0001 al 3.873,00

Puesta a consideración la reforma del estatuto social la misma es aprobada de manera unánime.

Los socios autorizan a la Gerente de la compañía a celebrar todos los actos y contratos necesarios por cuenta de la compañía para formalizar este aumento de capital y reforma de estatutos.

Cumplido el objeto por cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión.

0004

El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad Almero observaciones.

La Presidente levanta la sesión siendo las 12 h30.

MOTARIO DÉCIMO Quito - Ecuador

ZALDUMBIDE SOLIS Presidente - Socio

C.C. 170112580.7

SILVIA MARGOTH NUÑEZ **VANEGAS**

Secretaria - Socia

Ď.

c.c. |20357676-2

MARCELO VICENTE NUÑEZ VANEGAS

Socio

C.C. 120488125-2

SILVANA DE LOS ANGELES **REINOSO MANOSALVAS**

Socia

C.C. 1712547429

CESAR DAVID EGAS ALAU

Socio

C.C. 1711417558

VICENTE ALFREDO EGAS

CADENA

Socio C.C. 1700 644 05-5

JUAN CARLOS PULLAS MUÑOZ

Socio C.C. 1711417254

número cinco del Art. 18 de la Léy Notarial CERTIFICO (la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICA que exhibido se devolvió

Quito a,

Dr. Diego V. SJE

Almeida Montero

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 71042

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	47423
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16181
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/10/2014
FECHA ACEPTACION:	25/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

DATOS DE REPRESENTANTES:

3. DA103 DE 1121 (LOZI117 (111 LD)				
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo	
1203576762	NUÑEZ VANEGAS SILVIA	GERENTE	2 AÑOS	
	MARGOTH			

DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3728 DEL: 10/11/2010 NOT: 14 DEL: 21/10/2010 M.V.

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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

RAZÓN: De conformidad con la facultad presista en el número cinco del Art. 18 de la Ley Notanal CERTIFICO que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA. que exhibido se devalvió

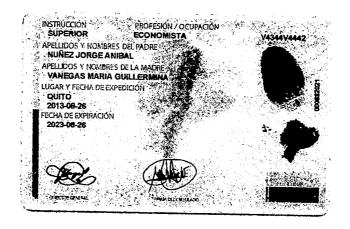
DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

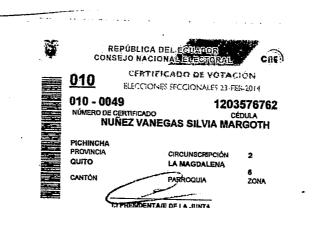
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLAR DES J. Almeida Montero 3. j.E.

NOTARIO DÉCIMO

Página 1 de 1







AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA.

Señor Notario:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase agregar una de aumento de capital y reforma de los estatutos de la Compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:

Primera: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la Compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., la señora NUÑEZ VANEGAS SILVIA MARGOTH, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viuda, domiciliada en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, en su calidad de Gerente y por tanto representante legal de la misma, calidad que acredita con el nombramiento legalmente inscrito en el Registro Mercantil y que se incorpora a la presente escritura como documento habilitante.

Segunda: ANTECEDENTES.- Uno.- Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décimo Cuarta del Cantón Quito, el día 21 de octubre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 10 de noviembre de 2010, se constituyó la Compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., con un capital de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 400,00), con domicilio en la ciudad de Quito, y duración de cincuenta años. Dos.- Mediante resolución de la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., efectuada en la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, el día 5 de abril de 2014, se resolvió por unanimidad aumentar el capital social y reformar su estatuto social. La junta general de socios también autorizó el perfeccionamiento de las siguientes decisiones. Tercera: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL. El compareciente, en su calidad invocada y autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios de cinco de abril del dos mil catorce, declara y aumenta el capital social de la compañía en los montos y formas indicados en la Junta General de Socios de fecha cinco de abril del año dos mil catorce, y que se reforma el estatuto social, de acuerdo al texto aprobado por la misma Junta General de Socios. Cuarta: DECLARACIONES.- El compareciente en la calidad invocada, declara bajo juramento que el capital en este aumento está correctamente integrado. Adicionalmente, el compareciente indica que SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS SOLOINCARGO CIA. LTDA., no ha mantiene contratos con el Estado o alguna de las entidades que conforman el sector público y que no adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Quinta: DE LA AUTORIZACIÓN. Se autoriza al Doctor Paúl Andrade Rivera, portador de la matricula profesional número seis mil treinta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha, para la culminación del trámite. Sexta: DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se protocolizan junto con esta escritura y forman parte de ella: a) La copia debidamente certificada del nombramiento de la señora Gerente de Ja compañía; y, b) La copia certificada del acta de la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, del día cinco de abril del año dos mil catorce.

Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez.

Atentamente,

aúl Andrade Rivera

Mat. #6032 C.A.P.

Se otorgó ante mí DOCTOR DIEGO JAVJER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO D

CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta TERCENA

debidamente sellada y firmada, en Quito a, año dos mil quince.-

06

NOTARIO DÉCIMO

COPIA CH

de EUERE

Quito - Ecuador

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

Notario Décimo del Cantón Quito.

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 26722

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

DE COMMINION DE RESI SITO ESTADA ESTADA (NO 100 CINEDA)				
NÚMERO DE REPERTORIO	18471			
FECHA DE INSCRIPCIÓN:				
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN				
REGISTRO TO THE TOTAL TOTAL	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL			

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

	Identificación	Nombres	Cantón de `	Calidad en que	Estado Civil
			Domicilio	comparece	
	1203576762	NUÑEZ	Quito	REPRESENTANTE	Viudo
		VANEGAS	/	LEGAL	
'		SILVIA		,	
		MARGOTH			

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:			
NATURALEZA DEL ACTO O	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE		
CONTRATO:	ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD		
The species of the sp	LIMITADA (NO ASOCIADA)		
FECHA ESCRITURA:	30/12/2014		
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA		
CANTÓN:	QUITO		
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA		
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA		
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA		
NOMBRE AUTORIDAD QUE	NO APLICA		
EMITE LA RESOLUCIÓN:			
PLAZO:	0		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES		
	SOLOINCARGO CIA. LTDA.		

Página 1 de 2

Registro Mercantil de Quito



0008

- Pri		
	OLUTO.	,
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	()) 1 1 1	
I DOINGELO DE LA COMMANDA	QUITO	
■ 16 m (a) \$ 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x		i
		

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor		
Cuantía	3473,00		, ,
Capital	 3873,00	No. of	

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3728 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, TOMO 141.-

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: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL del Canton

Página 2 de 2

IMP. IGM. 11-14.ee