

Notaria 32
Dra. Gabriela Cadena



11

D.O.
TERCERA

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS**

SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.

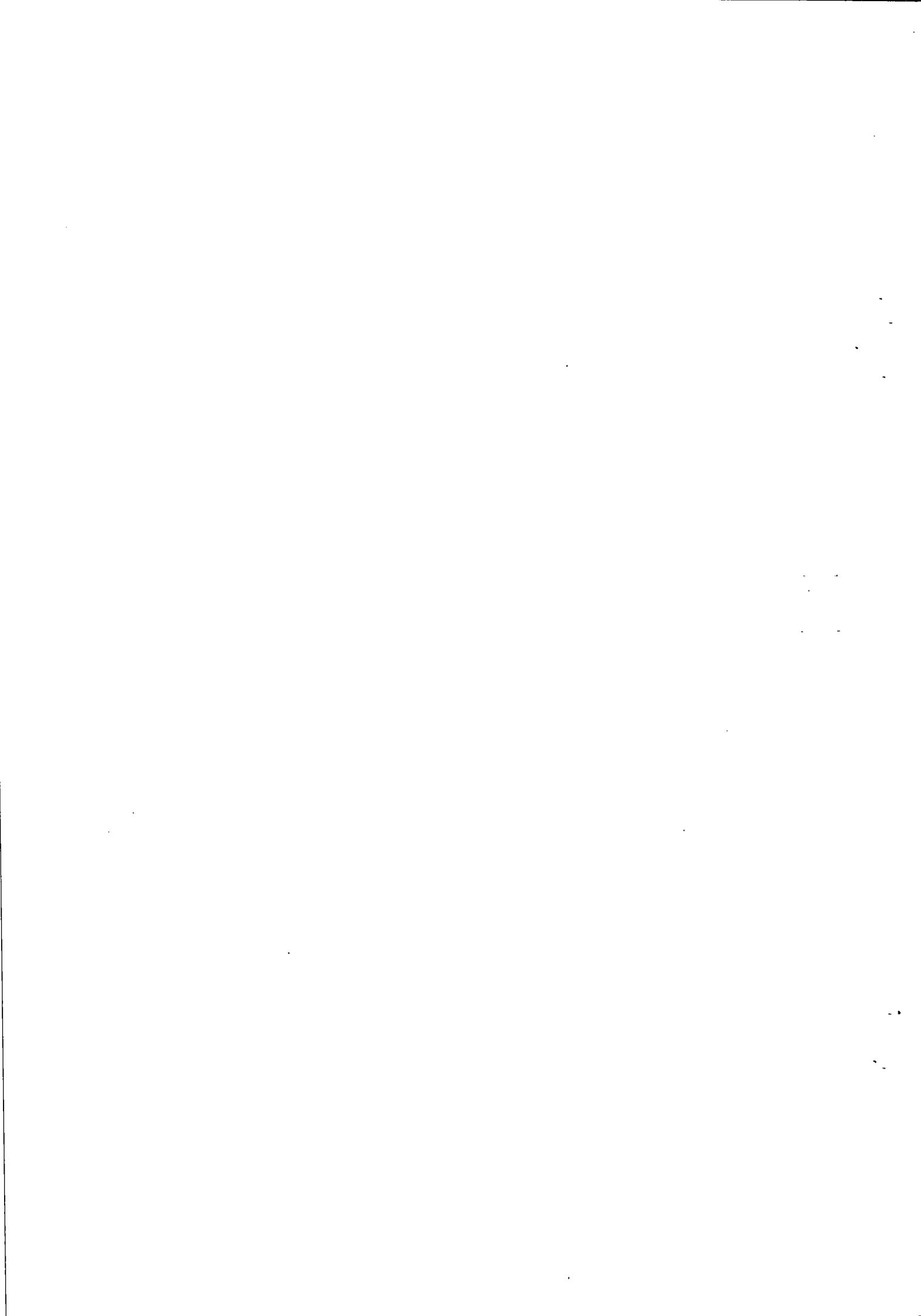
11 DE OCTUBRE DE 2017

INDETERMINADA

QUITO, A 11 DE OCTUBRE DE 2017



N° TRAMITE: 82663-0041-17 07/11/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura





Factura: 002-001-000027315



20171701032001146

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701032001146

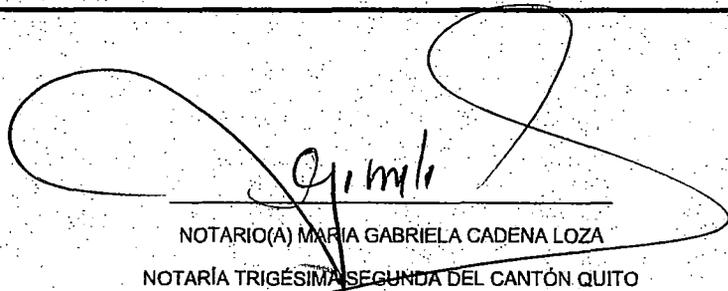


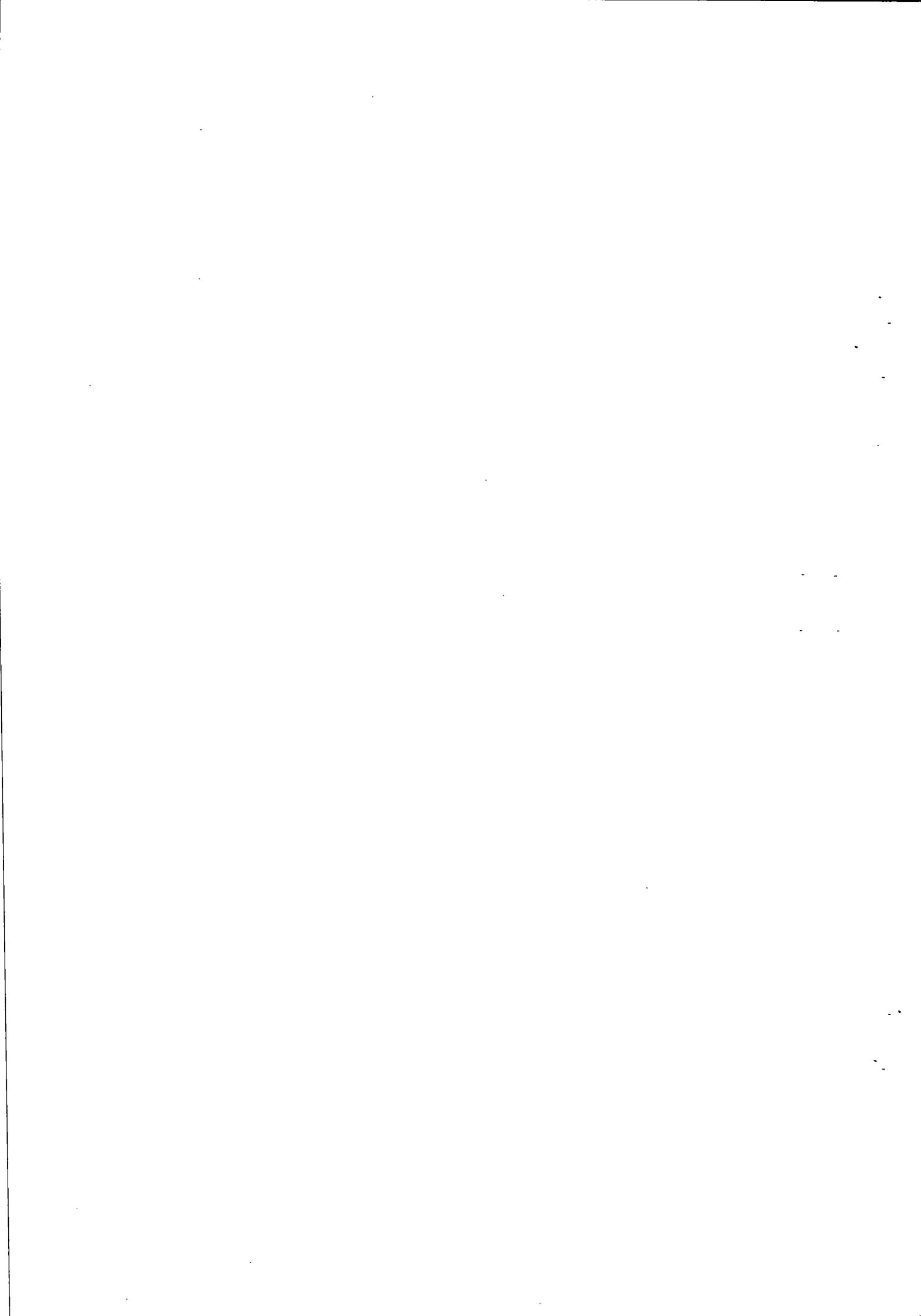
NOTARIO OTORGANTE:	DRA. MARIA GABRIELA CADENA LOZA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	11 DE OCTUBRE DEL 2017, (14:09)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA COPIA CERTIFICADA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SERVIMAX-SERVICIOS GLOBALES S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792625270001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-10-2017
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1792625270001

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





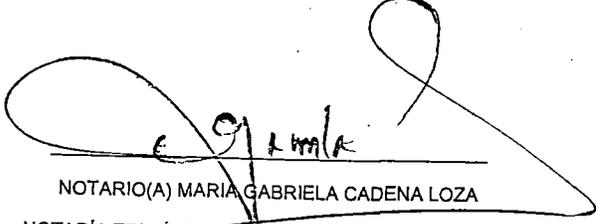
Factura: 002-001-000027314

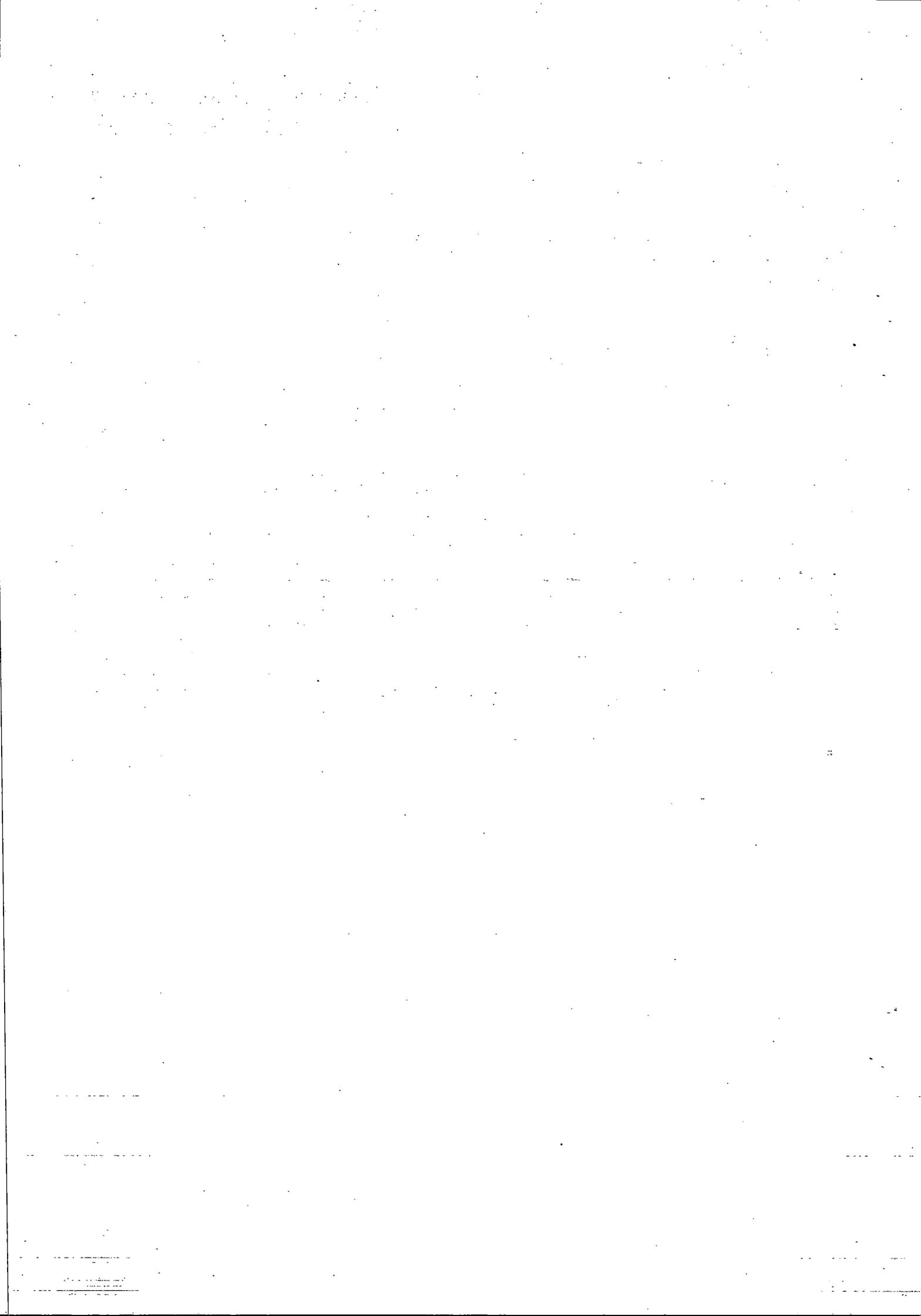


20171701032P02253

NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20171701032P02253					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE OCTUBRE DEL 2017, (14:08)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A	REPRESENTADO POR	RUC	1792625270001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MICHEL BURBANO VALENZUELA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		280000.00					


 NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
 NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



2017-17-01-032-P02253

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGADA POR SERVIMAX-SERVICIOS-
GLOBALES S.A.**

CUANTÍA: US\$280.000,00

DI: 4 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY
ONCE (11) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, ANTE MI

DOCTORA **MARIA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, EL SEÑOR MICHEL BURBANO VALENZUELA, ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DE PROFESION EMPRESARIO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA TUMBACO, URBANIZACION CHAMBALA, TELEFONO CERO NUEVE NUEVE NUEVE OCHO DOS TRES TRES SIETE SIETE (0999823377), EMAIL MBURBANO@SERVIMAX.EC, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A., QUIEN ACTUA DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO Y ACTA QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. EL COMPARECIENTE ES LEGALMENTE CAPAZ Y HABIL PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA SOLICITA SEA AGREGADA; Y, ME AUTORIZA EXPRESAMENTE A OBTENER Y AGREGAR COMO HABILITANTE EL CERTIFICADO BIOMETRICO Y/O REGISTRAL DE CONSULTA DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION CIUDADANA OBTENIDO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL AL AMPARO DEL CONVENIO EXISTENTE, EN APLICACIÓN AL ARTICULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGANICA DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA Y DE LAS PENAS DEL PERJURIO ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA,

DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: "**SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INCORPORAR UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**, QUE SE OTORGA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR MICHEL BURBANO VALENZUELA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO Y ACTA QUE SE ADJUNTAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO Y SE ENCUENTRA DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO) SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**, SE CONSTITUYÓ CON UN CAPITAL SOCIAL DE VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 20.000,00) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. **DOS) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**,

REUNIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL TRES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE RESOLVIÓ APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 280.000,00) A PRORRATA DEL PAQUETE ACCIONARIO DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS, MEDIANTE COMPENSACION DE CREDITOS, AFECTANDO LA CUENTA CONTABLE DE APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Y REFORMAR SUS ESTATUTOS SOCIALES.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.**- EL COMPARECIENTE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE **SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**, MANIFIESTA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PROCEDE A ELEVAR EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE SU REPRESENTADA EN LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 280.000,00) CON LO QUE EL NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA EMPRESA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 300.000,00), QUEDANDO DE ESTA MANERA DIVIDIDO EL CAPITAL EN TREINTA MIL (30.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLARES CADA UNA. ESTE AUMENTO DE CAPITAL SE SUSCRIBE MEDIANTE COMPENSACION DE CREDITOS AFECTADO LA CUENTA DE APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES EFECTUADA INDIVIDUALMENTE POR LOS ACCIONISTAS, CONFORME CONSTA EN EL SIGUIENTE CUADRO:.....

<p>SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A. CUADRO DE PARTICIPACION ACCIONARIA</p>
--

ACCIONISTA	%	CAPITAL ACTUAL US\$	AUMENTO US\$	CAPITAL TOTAL US\$
Corporación Favorita C.A.	55%	11.000,00	154.000,00	165.000,00
Fideicomiso Inversiones Cóndor	25%	5.000,00	70.000,00	75.000,00
Burbano Valenzuela Michel	20%	4.000,00	56.000,00	60.000,00
Total	100%	20.000,00	280.000,00	300.000,00

CUARTA: CAPITAL TOTAL RESULTANTE. - CON EL AUMENTO DE CAPITAL QUE SE EFECTUA MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO, SUMADO AL QUE TENIA ANTERIORMENTE LA COMPAÑIA, EL ACTUAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE A TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 300.000,00), TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES SE HALLAN PAGADAS EN UN CIEN POR CIENTO (100%).- **QUINTA: REFORMA DE ESTATUTOS.** - EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA MANIFIESTA QUE A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SU REPRESENTADA PROCEDE A REFORMAR LA SIGUIENTE CLÁUSULA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA LA MISMAS QUE DE AHORA EN ADELANTE ESTIPULARÁ: **TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO SIETE.- DEL CAPITAL:** EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE **TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 300.000)**, DIVIDIDO EN **TREINTA MIL ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE DIEZ DÓLARES CADA UNA.**- EL CAPITAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIEN POR CIENTO , MEDIANTE APORTE DE CADA

UNA DE LOS ACCIONISTAS, CONFORME SE DESPRENDE DEL SIGUIENTE
DETALLE:.....

SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.
CUADRO DE PARTICIPACION ACCIONARIA

ACCIONISTA	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMER O DE ACCIO NES
Corporación Favorita C.A.	55%	165.000,00	16500
Fideicomiso Inversiones Cóndor	25%	75.000,00	7500
Burbano Valenzuela Michel	20%	60.000,00	6000
Total	100%	300.000,00	30.000

SEXTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- EL GERENTE GENERAL DE SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A. DECLARA BAJO JURAMENTO QUE EL AUMENTO DE CAPITAL SE LO REALIZA MEDIANTE COMPENSACION DE CREDITOS AFECTADO LA CUENTA DE APOORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES. DE IGUAL MANERA DECLARA BAJO JURAMENTO, QUE LA COMPAÑÍA SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A. NO MANTIENE NINGÚN TIPO DE CONTRATO NI OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL ESTADO.- **SÉPTIMA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** EL COMPARECIENTE AUTORIZA AL DOCTOR SANTIAGO EGUIGUREN RIOFRIO O A QUIEN EL DESIGNARE, PARA QUE REALICEN TODA GESTIÓN NECESARIA PARA CUMPLIR CON LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL ASÍ COMO PARA SOLICITAR LA

MARGINACIÓN Y OBTENCION DE LAS RAZONES QUE FUEREN NECESARIAS EN LAS DISTINTAS NOTARIAS DEL CANTÓN Y EFECTUAR CUALQUIER PROCESO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS U OTRA INSTITUCIÓN TENDIENTE A OBTENER LA INSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.- USTED SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DEL PRESENTE INSTRUMENTO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORAN 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 ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR SANTIAGO EGUIGUREN RÍOFRÍO, CON MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO CUATRO NUEVE DIECISIETE (4917 CAP). 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 ÉSTE SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-


MICHEL BURBANO VALENZUELA


PULGAR DERECHO

C.C. 170860315-2

C.V. 006-121


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1708803152

APellidos y Nombres: BURBANO VALENZUELA MICHEL

Lugar de Nacimiento: United States of America, Cleveland

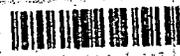
Fecha de Nacimiento: 1970-06-11

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: Casado

Maria Gabriela Perez Coronel

INSTRUCCION: BACHILLERATO

PROFESION: EMPLEADO PRIVADO

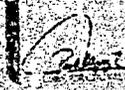
E43334222

APellidos y Nombres del Padre: BURBANO DAVILA LUIS ENRIQUE

APellidos y Nombres de la Madre: VALENZUELA BAQUERZO ALEGRIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO, 2010-06-30

Fecha de Expiración: 2020-06-30




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

006 JUNTA No.

006 - 121 NÚMERO

1708803152 CÉDULA

BURBANO VALENZUELA MICHEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA

QUITO CANTÓN

CUMBAYA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:

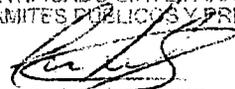




CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Michel Burbano



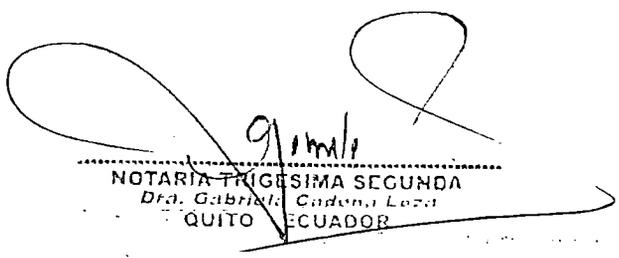
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2017-17-01-32-P. 02253

FACTURA N° 002-001-000027314

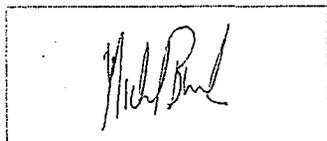
Razón: En virtud de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que obra de... hoja (s) útil (os).

Quito, 11 de DICIEMBRE 2017



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadenas Leza
QUITO ECUADOR

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708603152

Nombres del ciudadano: BURBANO VALENZUELA MICHEL

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: No Registra

Fecha de nacimiento: 11 DE JUNIO DE 1970

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PEREZ CORONEL MARIA GABRIELA

Fecha de Matrimonio: 8 DE SEPTIEMBRE DE 1995

Nombres del padre: BURBANO DAVILA LUIS ENRIQUE

Nombres de la madre: VALENZUELA BAQUERIZO ALEGRIA DE LOS ANGELES

Fecha de expedición: 30 DE JUNIO DE 2010

Información certificada a la fecha: 11 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: MARIA GABRIELA CADENA LOZA - PICHINCHA-QUITO-NT 32 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-060-80295



176-060-80295

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Quito, 29 de Septiembre del 2015

Señor
MICHEL BURBANO VALENZUELA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA **SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**, en sesión del día 28 de septiembre de 2015, resolvió elegir a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de DOS (2) años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al **GERENTE GENERAL** la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón Quito, el 21 de septiembre de 2015 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de septiembre de 2015.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Abg. ~~FELIPE RAMÍREZ SIMANCAS~~
Secretario Ad - Hoc

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la empresa **SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**, para el cual he sido elegido.- Quito, a 29 de septiembre de 2015.


MICHEL BURBANO VALENZUELA
C.I. 170860315-2

TRÁMITE NÚMERO: 67167



5724980AGSANG

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
 RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	46442
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15431
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BURBANO VALENZUELA MICHEL
IDENTIFICACIÓN	1708603152
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM: 4894 DEL: 24/09/2015 NOT: 32 DEL: 21/09/2015 MJPH

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 OCTUBRE 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



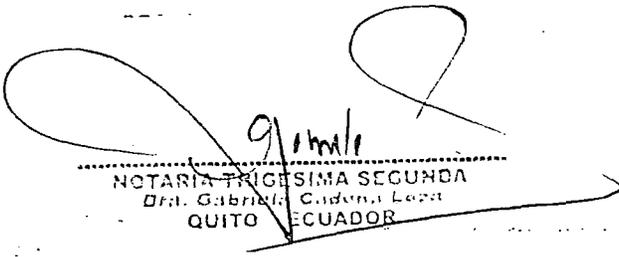
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2017-17-01-32-P... 02253

FACTURA N°... 002-001-000027314

Razón: En virtud de la facultad provista en el numeral quinto del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe y certifico que el presente es fotocopia del documento que exhibido se devolvió al interesado y que consta de... 205... foja (s) útil (es).

Quito, 11 OCTUBRE 2017



NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA
 Dra. Gabriela Cadenas Lopez
 QUITO ECUADOR

ción Nacional de Registro de Datos



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M., hoy lunes 3 de Julio del 2017, a las 9H30 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle C del Establo, Lote 50, (Sector Cumbayá), Edificio Site Center, Torre 3, Oficina 309 de la ciudad de Quito, se reúnen: el señor **Andrew Wright Ferri**, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y Representante Legal de **Corporación Favorita C.A.** (accionista), quien actúa también en representación del **Fideicomiso Inversiones Cóndor (accionista)**, de conformidad con el Poder Especial conferido por la Sociedad Fiduciaria Fideval S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos; y, el señor **Michel Burbano Valenzuela**, por sus propios y personales derechos. Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Actúa como Presidente, su titular señor Andrew Wright Ferri y como Secretario el señor Michel Burbano Valenzuela, Gerente General de la compañía. El Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día:

- Resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía

Una vez aprobado por los Accionistas el Orden del Día previsto para la Junta, el Presidente declara instalada la sesión. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día. El desarrollo de la Junta es el siguiente:

- Resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía

El señor Presidente concede la palabra al Gerente General, quien resalta y agradece el apoyo de los accionistas con los diferentes aportes en numerario que han fortalecido la estructura patrimonial de la compañía en su etapa constitutiva y pre-operacional. Dichos aportes han sido registrados, por voluntad e instrucción de los accionistas, en la cuenta "aporte para futuras capitalizaciones". El señor Gerente General expresa también la importancia y necesidad de efectuar un aumento de capital de la compañía por US\$280.000,00, elevando así el capital suscrito y pagado a US\$300.000,00, aumento que se efectuaría a prorrata de su participación accionaria, por compensación de créditos, afectado la cuenta de "Aportes para Futuras Capitalizaciones"; consolidando así la estructura de capital y patrimonial de la empresa en esta etapa de inicio de operaciones y gestión comercial.

Luego de varias deliberaciones, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, aumentar el capital de la compañía en US\$280.000,00, a prorrata de su participación accionaria, por compensación de créditos, afectado la cuenta de "Aportes para Futuras Capitalizaciones".

Para el cumplimiento de esta resolución, se solicita y delega al Gerente General, cumplir las formalidades de ley, autorizándole a suscribir y registrar la escritura pública que contenga el acto de aumento de capital aprobado.

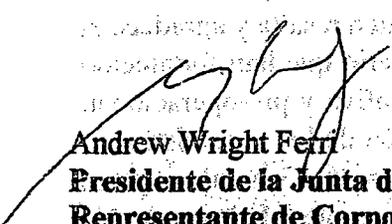
Con esta aprobación el nuevo Cuadro de Participación Accionaria quedaría de la siguiente manera:

SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.
CUADRO DE PARTICIPACION ACCIONARIA

ACCIONISTA	%	CAPITAL ACTUAL US\$	AUMENTO US\$	CAPITAL TOTAL US\$
Corporación Favorita C.A.	55%	11.000,00	154.000,00	165.000,00
Fideicomiso Inversiones Cóndor	25%	5.000,00	70.000,00	75.000,00
Burbano Valenzuela Michel	20%	4.000,00	56.000,00	60.000,00
Total	100%	20.000,00	280.000,00	300.000,00

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h15, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A continuación, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes y sin modificaciones. El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del Presidente, Secretario y la totalidad de accionistas de conformidad con la ley.

 Andrew Wright Ferrer
 Presidente de la Junta de Accionistas
 Representante de Corporación Favorita C.A.
 y Fideicomiso Inversiones Cóndor
 ACCIONISTAS

 Michel Burbano Valenzuela
 Secretario Ad-hoc
 ACCIONISTA


 FIRMADO EN
SERVIMAX S.A

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA POR
SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.- DEBIDAMENTE SELLADA Y
FIRMADA EN QUITO, A ONCE (11) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.-

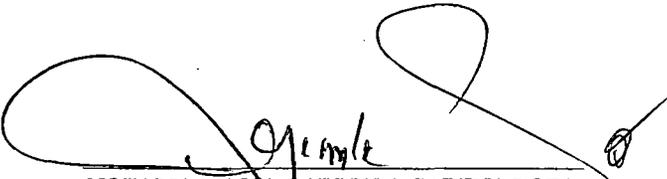


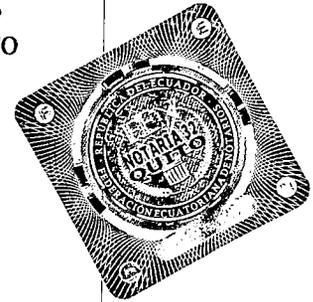
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

D.O.

Razón.- Tomo nota en la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la compañía SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A., celebrada en esta Notaría con fecha 21 de septiembre de 2015, de la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada por SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A., celebrada ante mí con fecha 11 de octubre de 2017. La Notaria.-

Quito, a 12 de octubre del dos mil diecisiete.


NOTARIA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 002-001-000027358



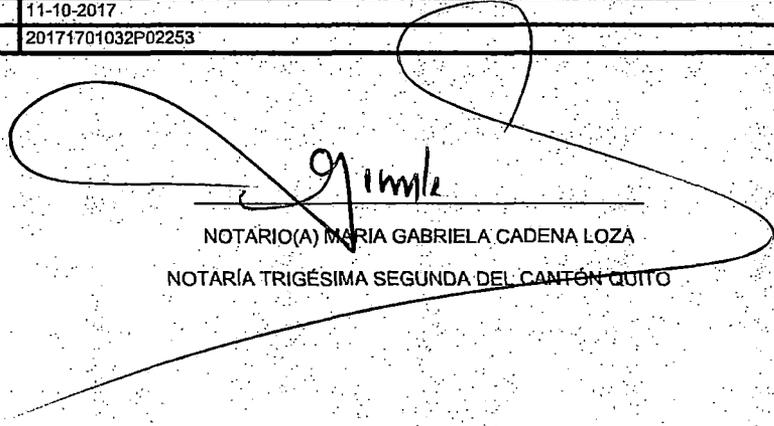
20171701032001159

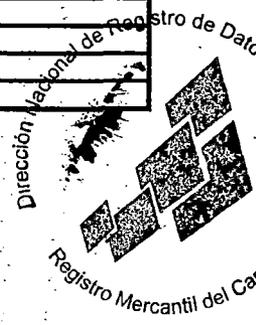
NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701032001159

MATRIZ	
FECHA:	12 DE OCTUBRE DEL 2017, (14:34)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-09-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701032P02749

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792625270001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-10-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701032P02253


NOTARIO(A) MARIA GABRIELA CADENA LOZA
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 68891



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	52903
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4984
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708603152	BURBANO VALENZUELA MICHEL	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA /QUITO /11/10/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	SERVIMAX-SERVICIOS-GLOBALES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 4894 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-

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 1 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE 1818 GABRIEL GARCÍA MARQUEZ DE VILLAROELO



