



0000001

D.O.  
**TERCERA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

**MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA**

**21 DE NOVIEMBRE DE 2014**

**US\$ 1.600,00**

**QUITO, A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014**



RAZÓN:  
FACTURA No.002-001-0009507  
EL NOTARIO:

## **ACTO O CONTRATO**

### **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

0000002

**FECHA:**

**OTORGADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

**OTORGADA POR:**

**1792240603001 MARELECT CIA. LTDA.**

**OBJETO:**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MARELECT  
CIA. LTDA.**

**CUANTÍA:**

**USD \$ 1.600,00**

**DI: 04 COPIAS  
D.O.**



**2014-17-01-32-P-**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

0000003

**OTORGADA POR MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA**

**CUANTÍA: US \$ 1.600,00**

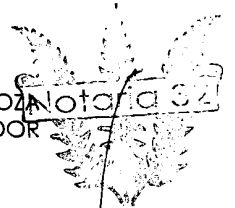
**DI: 4..COPIAS**

---

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI DOCTORA MARÍA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE EL SEÑOR MENTOR MAURO ARELLANO MEJIA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO

HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CÉDULA DE CIUDADANIA CUYA COPIA FOTÓSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGAN. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, 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:

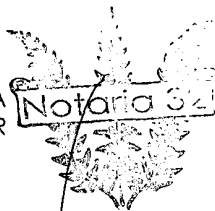
**SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA QUE CONSTE EL SIGUIENTE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR MENTOR MAURO ARELLANO MEJIA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, MAYOR DE EDAD, DE OCUPACION EMPLEADO PRIVADO Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA COMO



DOCUMENTO HABILITANTE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, CUYA COPIA CERTIFICADA SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO)** MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, ANTE LA 00000004 NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE. **DOS)** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA, REUNIDA EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 1.600,00), DE TAL MANERA QUE DEL ACTUAL CAPITAL QUE POSEE LA COMPAÑÍA; ESTO ES, DE CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 400,00) SE ELEVE, A LA CANTIDAD DE DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 2.000,00); AUMENTO QUE SE LO HACE MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS TOMANDO DE LA CUENTA APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 934,00); Y, CON EN EL APORTE EN NUMERARIO DE SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 666,00) QUE LO REALIZA EL SEÑOR CRISTHIAN RAUL TROYA ARELLANO; Y, REFORMAR EL ARTÍCULO CINCO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

**TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:**

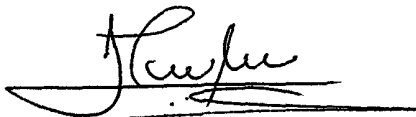
CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL COMPARECIENTE, EN LA CALIDAD EN QUE COMPARECE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EL EFECTO, DECLARA: **UNO)** QUE LA COMPAÑÍA MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA ELEVA SU CAPITAL EN LA SUMA DE UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 1.600,00), AUMENTO DE CAPITAL QUE SE EFECTÚA CON LA COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS TOMANDO DE LA CUENTA APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 934,00); Y, CON EN EL APORTE EN NUMERARIO DE SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 666,00) QUE LO REALIZA EL SEÑOR CRISTHIAN RAUL TROYA ARELLANO, CONFORME CON EL CUADRO CONSTANTE EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL REFERIDA, QUE SE ADJUNTA A ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO COMO HABILITANTE, SIENDO POR TANTO EL NUEVO CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EL DE DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 2.000,00), EL MISMO QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN DOS MIL (2.000) PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAS (US \$ 1,00) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO; **DOS)** QUE TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA; **TRES)** QUE TODOS LOS SOCIOS HICIERON USO DE SU DERECHO PREFERENTE EN ESTE AUMENTO DE CAPITAL APROBADO; **CUATRO)** QUE TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACEPTARON LA INCORPORACIÓN COMO NUEVO SOCIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR CRISTHIAN RAUL TROYA ARELLANO; Y, **CINCO)** QUE REFORMA EL ARTÍCULO CINCO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE EN



0000005

ADELANTE TENDRÁ EL SIGUIENTE TEXTO: **"ARTICULO CINCO.- CAPITAL SOCIAL:** EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DIVIDIDO EN DOS MIL (2.000) PARTICIPACIONES SOCIALES (2.000) IGUALES E INDIVISIBLES, CUYO VALOR NOMINAL ES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1,00) CADA UNA". **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA:** EL COMPARECIENTE, EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SE HA INTEGRADO CORRECTAMENTE EL CAPITAL QUE SE AUMENTA EN LA COMPAÑÍA POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO, Y QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS PARA ESTE AUMENTO SON REALES Y ASÍ SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. DE LA MISMA MANERA EL COMPARECIENTE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU REPRESENTADA NO TIENE SUSCRITOS CONTRATOS CON NINGUNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES AL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO LOS SIGUIENTES: **UNO.-** COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA A FAVOR DEL SEÑOR MENTOR MAURO ARELLANO MEJIA; Y, **DOS.-** COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EL DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. **SEXTA.- DISPOSICION TRANSITORIA:** EL COMPARECIENTE AUTORIZA AL DOCTOR DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ PARA QUE LLEVE A CABO TODOS LOS TRAMITES LEGALES NECESARIOS PARA QUE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL QUEDE PERFECCIONADO E INSCRITO, INCLUSIVE LA FACULTAD DE SOLICITAR

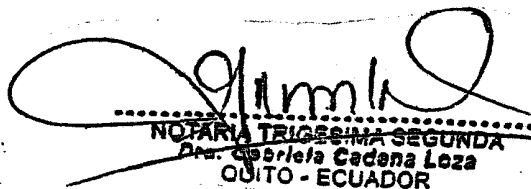
AL REGISTRO MERCANTIL LA INSCRIPCION DE ESTA ESCRITURA PUBLICA. USTED, SEÑORA NOTARIA, SE SERVIRÁ AGREGAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CASO SÍ COMO LAS DEMAS CLÁUSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA PUBLICA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA 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 DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL NUMERO DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE A EL COMPARECIENTE POR MI LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-



**MENTOR MAURO ARELLANO MEJIA**

**C.C. 0502309172**

**C.V.**



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR



Notaria 321

INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PRIVADO

V1343V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ARELLANO JORGE HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
MEJIA AIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-09-14

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-09-14

 DIRECTOR GENERAL

 TITULAR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 050230917-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
ARELLANO MEJIA MENTOR MAURO

LUGAR DE NACIMIENTO  
COTOPAXI

PROVINCIA  
PANGUA

PARROQUIA  
PALLLOPATA

FECHA DE NACIMIENTO 1977-03-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO

00000006



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0258 0502309172

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ARELLANO MEJIA MENTOR MAURO

COTOPAXI PROVINCIA

PANGUA

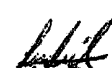
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

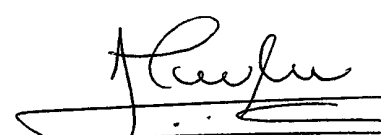
EL CORAZON

PARROQUIA 1

PARROQUIA ZONA



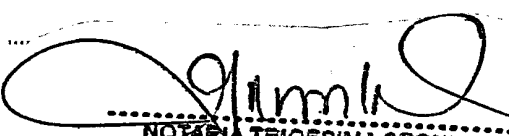
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA





RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL  
NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO SESENTA DO DE LA LEY  
NOTARIAL GOY SE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES  
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE  
DEVOLVIO AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....  
FOCA(S) UTIL(ES).

QUITO, 21 NOVIEMBRE 2014



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA

Dra. Gisela Cadena Loza

QUITO - ECUADOR

Quito, 27 de Agosto del 2014

Señor  
**MENTOR MAURO ARELLANO MEJIA**  
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **MARELECT CIA. LTDA.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Agosto del 2014, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General, de conformidad con el Artículo Treinta y Dos de los Estatutos Sociales.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en el Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 13 de Noviembre del 2009, ante el Notario Trigésimo Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de diciembre del 2009, bajo el Número 4311, Tomo 140.

Atentamente,



Ney Jorge Arellano Mejía  
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Agosto del 2014.



Mentor Mauro Arellano Mejía  
C.C. 0502309172

# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 55982

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

0000007

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 GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 36758                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 09/09/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12544                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                  |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 27/08/2014                                       |
| FECHA ACEPTACION:               | 27/08/2014                                       |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | MARELECT CIA. LTDA.                              |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                            |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 0502309172     | ARELLANO MEJIA<br>MENTOR MAURO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM#4311 DEL: 28/12/2009 NOT: TRIGESIMO PRIMERO DEL: 13/11/2009 L.P

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 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

N° 0818498

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NÚMERO RUC:** 1792240603001  
**RAZÓN SOCIAL:** MARELECT CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** MARELECT CIA. LTDA.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 24/03/2010  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/12/2009  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 04/11/2010  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AREA ELECTRICA Y ELECTRONICA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Barrio: VILLAFLOA Calle: FRANCISCO LONDOÑO Numero: OE1-189 Interseccion: PEDRO DE ALFARO Referencia ubicacion: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 022663525 Email: arellanomejia@hotmail.com Web: WWW.MARELECT.COM

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

|                                          |                     |                 |   |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS</b> | 1                   | <b>ABIERTOS</b> | 1 |
| <b>JURISDICCIÓN</b>                      | 1 ZONA 91 PICHINCHA | <b>CERRADOS</b> | 0 |

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 1792240603001  
RAZÓN SOCIAL: MARELECT CIA. LTDA.

00000003

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/12/2009  
NOMBRE COMERCIAL: MARELECT CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA:

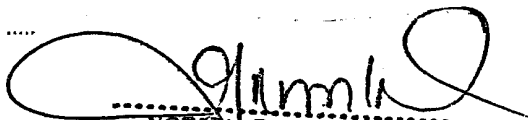
SERVICIOS DE INGENIERIA EN EL AREA ELECTRICA Y ELECTRONICA.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Barrio: VILLAFLORES Calle: FRANCISCO LONDOÑO Numero: OE1-189 Interseccion: PEDRO DE ALFARO Referencia: A UNA CUADRA Y MEDIA DEL BANCO INTERNACIONAL Telefono Trabajo: 022663525 Email: arellanomejia@hotmail.com Web: WWW.MARELECT.COM

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL  
NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO 10 DEL C.O.C.P. Y  
NOTARIAL, CON FE Y CONTENIDO QUE EL PRESENTE ES  
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXISTE SE  
DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE CUBRE DE DOS  
FOJA(S) UNO(S).

QUITO, 21 NOVIEMBRE 2014.

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARELECT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de Noviembre del 2014, a las 09H00, en el inmueble ubicado calle Francisco Londoño OE1-189 y Pedro Alfaro, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía MARELECT CIA. LTDA. con la presencia de los socios señores Mentor Mauro Arellano Mejía y Ney Jorge Arellano Mejía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

**1.- ACEPTAR COMO NUEVO SOCIO AL SR. CRISTHIAN RAÚL TROYA ARELLANO;**

**2.- AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL; Y,**

**3.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LEGALIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL**

Preside la reunión el señor Ney Jorge Arellano Mejía Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Mentor Mauro Arellano Mejía, Gerente General de la empresa.

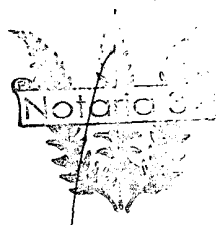
Leídos que fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Secretario deja constancia de la presencia del señor Cristhian Raúl Troya Arellano quien ha sido invitado por los socios a esta junta. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

**1.- ACEPTAR COMO NUEVO SOCIO AL SR. CRISTHIAN RAÚL TROYA ARELLANO**

En relación al primer punto del orden del día los socios aceptan al señor Cristhian Raúl Troya Arellano como nuevo socio de la compañía quien interviene en el presente aumento de capital.

**2.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

Con respecto a este punto del orden del día los socios resuelven por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de US \$ 1.600,00 (un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América) el que sumado al actual capital que posee; esto es de US \$ 400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), el nuevo capital de la compañía será de US \$ 2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) aumento de capital que se lo efectúa mediante compensación de créditos tomando de la cuenta aportes para futuras capitalizaciones la cantidad de US \$ 934,00 y con el aporte en numerario de US \$ 666,00 que lo realiza



el señor Cristhian Raúl Troya Arellano, depositando al efecto dicho valor en la cuenta corriente de la Compañía el cual será debidamente registrado en la contabilidad de la Empresa, de acuerdo al siguiente cuadro de integración:

00000009

| Nombre del socio              | Capital Actual | Aumento por Compensación de Créditos | Aporte en Efectivo | Nuevo Capital   | Número de Participaciones | Porcentaje     |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Mentor Mauro Arellano Mejía   | 398,00         | 270,00                               | 0,00               | 668,00          | 668                       | 33,40%         |
| Ney Jorge Arellano Mejía      | 2,00           | 664,00                               | 0,00               | 666,00          | 666                       | 33,30%         |
| Cristhian Raúl Troya Arellano | 0,00           | 0,00                                 | 666,00             | 666,00          | 666                       | 33,30%         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>400,00</b>  | <b>934,00</b>                        | <b>666,00</b>      | <b>2.000,00</b> | <b>2.000</b>              | <b>100,00%</b> |

Se deja expresa constancia de que todos los socios han hecho uso de su derecho preferente en el presente aumento de capital y que aprueban el referido aumento de capital constante en el cuadro de integración referido anteriormente.

Toma la palabra el señor Mentor Mauro Arellano Mejía quien señala que en virtud del aumento de capital acordado es necesario reformar el Artículo Cinco del Estatuto Social, por lo que propone el siguiente texto:

**"ARTICULO CINCO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en dos mil participaciones sociales (2.000) iguales e indivisibles, cuyo valor nominal es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1,00) cada una"

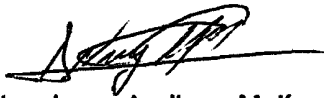
La Junta General aprueba por unanimidad la reforma del Artículo Cinco, propuesta por, por lo que dicho artículo en el futuro tendrá el texto transcrito con anterioridad.

### **3.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LEGALIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL**

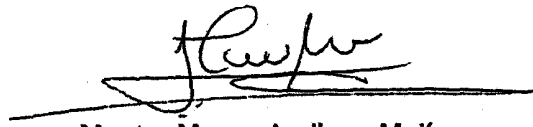
Junta General autoriza al Gerente General de la Compañía para que realice todos y cada uno de los trámites legales que fueran necesarios para legalizar las resoluciones adoptadas en esta Junta General y en especial para que otorgue la escritura pública respectiva de aumento de capital y reforma del estatuto social y solicite su inscripción en el Registro Mercantil.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la

firman en unidad de acto por tratarse de una Junta General Universal. Se levanta la reunión a las 11H00 del mismo día.



Ney Jorge Arellano Mejía  
PRESIDENTE  
SOCIO

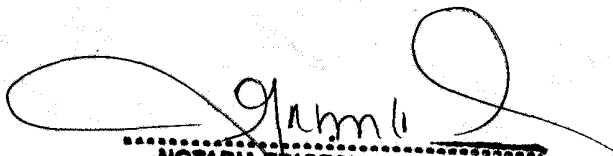


Mentor Mauro Arellano Mejía  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO  
SOCIO



0000010

torgó ante mí, y en fe de ello confiero, esta **TERCERA** copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social otorgado por MARELECT COMPAÑÍA LIMITADA.- Debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y uno (21) de Noviembre año dos mil catorce.-

  
.....  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR  
  
En Notaria



**RAZON:-** Tome nota al margen de la respectiva Escritura Pública de **CONSTITUCION DE COMPAÑIA** denominada "**MARELECT CIA. LTDA.**", de fecha trece de noviembre del año dos mil nueve; se **realiza el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía antes indicada; mediante Escritura otorgada ante la Doctora María Gabriela Cadena Loza, Notaria Pública Trigesima Primera del Cantón Quito, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce y que consta del presente instrumento Público.-



Quito, a 2 de diciembre del 2014

**LA NOTARIA,**

**DRA. MARIELA POZO ACOSTA**  
**NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**





TRÁMITE NÚMERO: 80492

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

0000012

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 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 54086                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 12/12/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 5735                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                              | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 0502309172     | ARELLANO<br>MEJIA<br>MENTOR<br>MAURO | Quito               | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Soltero      |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| FECHA ESCRITURA:                          | 21/11/2014                                                                          |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA                                                           |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                                                               |
| N°. RESOLUCIÓN:                           | NO APLICA                                                                           |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | NO APLICA                                                                           |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA                                                                           |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA                                                                           |
| PLAZO:                                    | 0                                                                                   |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | MARELECT CIA. LTDA.                                                                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | QUITO                                                                               |

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

|         |       |
|---------|-------|
| Capital | Valor |
|---------|-------|

# Registro Mercantil de Quito



|         |         |
|---------|---------|
| Cuantía | 1600,00 |
| Capital | 2000,00 |

## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 4311 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2009..-

0000013

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 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

