

fin
2016-17-01-032-P01560

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR



0000001

Gemma
**ESCRITURA PÚBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**

**OTORGADA POR
"WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A."**

CUANTÍA: US\$ 450.000,00

DI: 02 COPIAS

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY
QUINCE (15) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, ANTE MI
DOCTORA MARIA GABRIELA CADENA LOZA, NOTARIA TRIGÉSIMA
SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE
LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA LA COMPAÑÍA WORLD COURIER
DEL ECUADOR S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL GERENTE
GENERAL SEÑOR FRANKLIN PATRICIO RODRIGUEZ PARREÑO,
CONFORME CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA
COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD
ECUATORIANA Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD QUITO DISTRITO
METROPOLITANO. ES LEGALMENTE CAPAS Y HÁBIL PARA CONTRATAR
Y OBLIGARSE. A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE
HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA

9/

FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI LA NOTARIA SE AGREGA; Y, ME AUTORIZA(N) 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, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE, 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: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INCLUIR UNA DE LA CUAL CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARECE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., CON REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTES NUMERO UNO SIETE NUEVE CERO CUATRO SIETE SIETE TRES TRES NUEVE CERO CERO UNO (1790477339001), DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR FRANKLIN PATRICIO RODRIGUEZ PARREÑO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, EN SU CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL, DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EFECTUAR ESTE ACTO POR EL JUNTA GENERAL DE DICHA SOCIEDAD REUNIDA EL

VEINTE Y SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, TAL CUAL SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO Y ACTA QUE SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES. **PRIMERA: ANTECEDENTES.-** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y DOS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JOSE VICENTE TROYA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL NÚMERO SETECIENTOS TREINTA Y CINCO, TOMO CIENTO ONCE, EL ONCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, SE CONSTITUYÓ LA COMPAÑÍA WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A. B) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DOCE DE MAYO DE MI NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA XIMENA MORENA DE SOLINES, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIECISIETE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, SE REFORMÓ EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. C) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL ONCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, SE AUMENTÓ EL CAPITAL Y SE REFORMARON LOS ESTATUTOS EN LA PARTE PERTINENTE. D) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL TREINTA DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, SE AUMENTÓ EL CAPITAL Y SE REFORMÓ EL ESTATUTO SOCIAL EN LA PARTE PERTINENTE. E) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL

gvl

DOS MIL TRES, ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRES, SE MODIFICÓ EL OBJETO SOCIAL, SE AUMENTÓ EL CAPITAL Y SE REFORMÓ LOS ESTATUTOS EN LA PARTE PERTINENTE. F) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE ANTE LA NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR, SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, SE RESOLVIÓ REFORMAR EL OBJETO SOCIAL, REALIZAR LA REFORMA INTEGRAL Y LA CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. G) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE ANTE LA NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL TRECE, SE AUMENTÓ EL CAPITAL Y SE REFORMÓ LOS ESTATUTOS EN LA PARTE PERTINENTE. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** EL SEÑOR GERENTE GENERAL EN LA CALIDAD ANTES INVOCADA, DECLARA QUE A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE REPRESENTA RESUELVE: AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 450.000,00) EL MISMO QUE ES ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SUS APORTES. VALORES QUE SERAN APORTADOS ÍNTEGRAMENTE EN EFECTIVO. DICHO AUMENTO SE REALIZARÁ BAJO LA FIGURA DE APOORTE EN NUMERARIO EN LA SUMA TOTAL DE CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 450.000,00), COMO CONSECUENCIA DE ESTE AUMENTO DE CAPITAL Y UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON EL TRÁMITE RESPECTIVO, LA COMPAÑÍA TENDRÁ UN CAPITAL SOCIAL DE SETECIENTOS QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 715.000,00), DIVIDIDO EN SETECIENTOS QUINCE MIL ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR (US\$ 1,00) CADA UNA, PAGADAS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO. =====

ACCIONISTAS	ACTUAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL RESULTANTE LUEGO DEL AUMENTO	PORCENTAJE
WORLD COURIER GROUP INC.	263,250,00	99.339622%	USD\$447,030,00	USD\$710,280,00	99.33986%
W.C. INTERNATIONAL LIMITED	1,750,00	0.6603773%	USD\$2,970,00	USD\$4,720,00	0.66014%
TOTAL	265.000,00	100%	USD\$450,000.00	USD\$715,000,00	100%

CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA:- EL COMPARECIENTE DECLARA BAJO JURAMENTO LA CORRECTA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE SE HA REALIZADO EN CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A. EL PRESENTE INSTRUMENTO CONCRETA EL

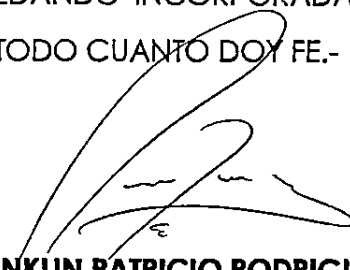
AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTO, EN CONSECUENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL DE DICHA COMPAÑÍA EN ADELANTE DIRÁ: "ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL.- EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ES DE SETECIENTOS QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$715.00,00), DIVIDIDO EN SETECIENTAS QUINCE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR (US\$ 1,00), CADA UNA" LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUTORIZA AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LAS RESOLUCIONES QUE ANTECEDEN Y COMPAREZCA ANTE LAS AUTORIDADES QUE SE REQUIERAN PARA SOLICITAR LAS RESPECTIVAS APROBACIONES E INSCRIPCIONES HASTA PERFECCIONAR Y CONCLUIR EL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL. **QUINTA: DECLARACION:-** EL COMPARECIENTE, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LA COMPAÑÍA WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., NO ES CONTRATISTA DEL ESTADO ECUATORIANO ASÍ COMO TAMPOCO LO ES DE NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES. USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO, E INCORPORAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN.-HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA 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 ABOGADO NICOLÁS ALMEIDA GUERRERO, CON MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO UNO SIETE GUION DOS MIL QUINCE GUIÓN SIETE CINCO UNO DEL FORO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS

fm



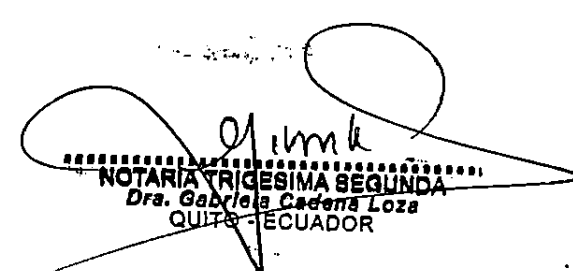
EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR
MÍ LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO
QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA,
DE TODO CUANTO DOY FE.-

0000004


FRANKLIN PATRICIO RODRIGUEZ PARREÑO

C.C. 1710551399.

C.V.


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CIUDADANIA
A. ECUATORIANA
RODRIGUEZ PARREÑO
FRANKLIN PATRICIO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCILA
FECHA DE NACIMIENTO 1971-03-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
Escribió: Cedido
KATHYA DEL ROCIO
CAICEDO

1710551389

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
VEND. EN MERCADOTECNIA

VI3448222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ FRANKLIN PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PARREÑO BARBARA TERESA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-08-19
FECHA DE CADUCACIÓN
2021-08-19

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

017

017-0179

NÚMERO DE CERTIFICADO

1710551389

CÉDULA

RODRIGUEZ PARREÑO FRANKLIN
PATRICIO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
ALANGASI
PARROQUIA

0
1
ZONA

[Firma]
1) PRESIDENTE DE LA JURY

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 1560

FACTURA N° 14713

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 foja (s) útil (es).

Quito, 15 de 24 de 2016

[Firma]
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

000005



Número único de identificación: 1710551399

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ PARREÑO FRANKLIN PATRICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 13 DE MARZO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING. EN MERCADOTECNIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CAICEDO KATHYA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: 3 DE ABRIL DE 1992

Nombres del padre: RODRIGUEZ FRANKLIN PATRICIO

Nombres de la madre: PARREÑO BARBARA TERESA

Fecha de expedición: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 15 DE JUNIO DE 2016

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

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2016.06.15 14:13:12 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1180678



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.



Quito, 14 de Abril del 2016

Señor
Franklin Patricio Rodriguez Parreño
Ciudad.-

000106

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas de la compañía WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía. La representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía se constituyó bajo la denominación de World Courier del Ecuador S.A., mediante escritura pública otorgada el 22 de julio de 1980, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. Jose Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de Agosto de 1980. Mediante escritura pública otorgada el 12 de mayo de 1983 e inscrita en el registro Mercantil el 17 de Junio de 1983, se reformó el objeto social de la Compañía. Mediante escritura pública otorgada el 27 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero de 1985, se aumentó el capital y se reformaron los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 5 de Mayo de 1993 e inscrita el 30 de Julio de 1993, se aumentó el capital y se reformó los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 25 de Septiembre del 2003 e inscrita el 10 de Noviembre del 2003 se modificó el Objeto Social, se aumentó el capital y se reformó el estatuto social en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 15 de Agosto del 2012 ante el notario Vigésimo Cuarto Dr. Sebastián Valdivieso Cueva del cantón Quito e inscrita e 19 de Septiembre del 2012 ante el Registro Mercantil del Cantón Quito, se resolvió reformar el Objeto Social, realizar la Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía. Mediante escritura pública otorgada el 27 de Diciembre del 2012 ante el notario Vigésimo Cuarto Dr. Sebastián Valdivieso Cueva del cantón Quito e inscrita el 4 de Julio del 2013 se aumentó el Capital Social y se reformó los estatutos en la parte pertinente.

Atentamente,

Nicolás Almeida
Secretario de la Junta

Quito, 14 de Abril del 2016

Con esta fecha declaró haber aceptado el cargo de Gerente General de la compañía World Courier del Ecuador S.A.

Franklin Patricio Rodriguez Parreño
C.C. 171055139-9

Quito, de 14 de Abril del 2016

Certifico que la firma del señor Franklin Patricio Rodriguez Parreño es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Nicolás Almeida
Secretario de la Junta



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 24766



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	17049
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5929
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RODRIGUEZ PARREÑO FRANKLIN PATRICIO
IDENTIFICACIÓN	1710551399
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

ONST: RM # 735 DEL 11/08/1980 NOTARIA 2 DEL 22/07/1980 REFORM ESTATUTOS: RM # 2533 DEL 04/07/2013 NOTARIA 24 DEL 27/12/2012 P.L.Z

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 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

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 VILLAROE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P

FACTURA N°

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

Quito, ... 2016.

DRA. GABRIELA CADENA LOZA
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790477339001
RAZON SOCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ PARREÑO FRANKLIN PATRICIO
CONTADOR: COELLO YANEZ VERONICA PATRICIA

006-107

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	11/08/1980	FEC. CONSTITUCION:	11/08/1980
FEC. INSCRIPCION:	11/08/1980	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	01/06/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCÁ Calle: ULPiano PAEZ Número: N21-74 Intersección: ROBLES Edificio: VALLADOLID Piso: 3 Oficina: 301-302 Referencia ubicación: FRENTE AL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Telefono Trabajo: 022239472 Telefono Trabajo: 022522461 Telefono Trabajo: 022907636 Email: vcoello@worldcourier.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 016

ABIERTOS: 16

JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 01/06/2016 09:01:23



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790477339001
RAZON SOCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 11/08/1980
NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.
SERVICIO DE COURIER.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: ULPIANO PAEZ Número: N21-74 Intersección: ROBLES
Referencia: FRENTE AL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Edificio: VALLADOLID Piso: 3 Oficina: 301-302
Telefono Trabajo: 022239472 Telefono Trabajo: 022522461 Telefono Trabajo: 022907636 Email: vcoello@worldcourier.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 02/01/1981
NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV DE LAS AMERICAS Número: S/N Intersección:
AEROPUERTO JOSE JOAQUIN OLMEDO Referencia: DIAGONAL TRANSPORTES ECUADOR Edificio: CENTRO COMERCIAL
AEROPLAZA Piso: 0 Oficina: 8 Telefono Trabajo: 04-2326050 Telefono Trabajo: 04-2326553 Fax: 04-2326553

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 30/11/1999
NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Cantón: ESMERALDAS Parroquia: ESMERALDAS Barrio: CENTRO Calle: AV. COLON Número: 712
Intersección: PIEDRAHITA Telefono Trabajo: 06-2727639 Telefono Trabajo: 06-2726323

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 01/06/2016 09:01:24



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790477339001
RAZON SOCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

001 0781

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: LATACUNGA Calle: JERONIMO CARRION Número: 77-59 Intersección: MAMAZONAS Telefono Trabajo: 03-2802472

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: AV MARIANO ACOSTA Número: 1745 Intersección: GERONIMO JARAMILLO Telefono Trabajo: 06-2956400

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

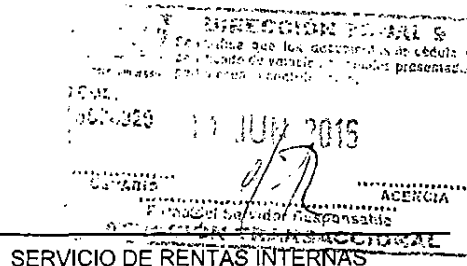
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: CENTRO Calle: BOYACA Número: 544 Intersección: BOLIVAR Y RAFAEL ARELLANO Telefono Domicilio: 06-2984856


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 01/06/2016 09:01:24



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790477339001
RAZON SOCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: JOSE MARIA PEÑA Número: 1125 Intersección: MERCADILLO Y AZUAY Edificio: PASAJE COMERCIAL VILLAMAGUA Telefono Trabajo: 07-2571002 Telefono Trabajo: 07-2571052

No. ESTABLECIMIENTO: 008 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: VELASCO Calle: CUARENTA Y CUATRO Número: 17-26 Intersección: UNIDAD NACIONAL Telefono Trabajo: 03-2967923

No. ESTABLECIMIENTO: 009 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: SAN BLAS Barrio: CHOLA CUENCANA Calle: NUÑEZ DE BONILLA Número: 366 Intersección: AV. ESPAÑA Edificio: ESPAÑA Piso: 1 Oficina: 107 Telefono Trabajo: 07-2860999


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 01/06/2016 09:01:24



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790477339001
RAZON SOCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

0000009

No. ESTABLECIMIENTO: 010 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: AV QUITO
Número: 1205 Intersección: RIO TOACHI Edificio: SAN FRANCISCO DE ASIS Telefono Trabajo: 2756662

No. ESTABLECIMIENTO: 011 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: ANDRES DE VERA Calle: PEDRO GUAL Número: 817 Intersección: CHILE
Telefono Trabajo: 05-2932884

No. ESTABLECIMIENTO: 012 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: COLON Número: 1915 Intersección: BOLIVAR Y PICHINCHA
Telefono Trabajo: 07-2935875

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 01/06/2016 09:01:24



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790477339001
RAZON SOCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 013 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/11/1999

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: CELIANO MONGE Calle: DARQUEA Número: 508 Intersección: VARGAS TORRES Telefono Domicilio: 03-2420327

No. ESTABLECIMIENTO: 014 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 01/01/2000

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: MANTA Calle: AV. SIETE Número: S/N Intersección: CALLE DIEZ Telefono Trabajo: 05-2620284

No. ESTABLECIMIENTO: 015 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/01/2004

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: QUINTA Número: S/N Intersección: MALECON Edificio: SIMON BOLIVAR Telefono Trabajo: 05-2762648

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 01/06/2016 09:01:24



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790477339001
RAZON SOCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

000 001

No. ESTABLECIMIENTO: 016 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 02/01/2004

NOMBRE COMERCIAL: WORLD COURIER DEL ECUADOR

FEC. CIERRE:

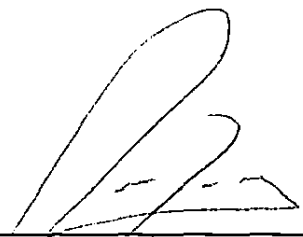
FEC. REINICIO:

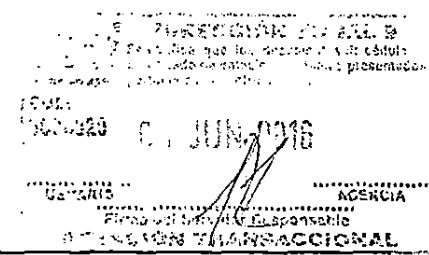
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA. CARGA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ENTREGA DE CARTAS, PAQUETES Y OTRO TIPO DE CORRESPONDENCIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: BOLIVAR Parroquia: BOLIVAR Barrio: GUARANDA Calle: GENERAL ENRIQUEZ Número: 511
Intersección: AV. CANDIDO RADA Telefono Trabajo: 03-2981354


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GHRV010311

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 01/06/2016 09:01:24

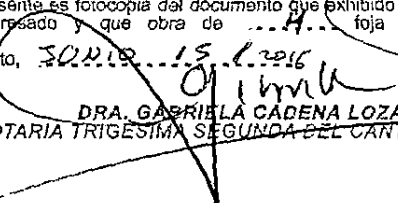
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

PROTOCOLO N° 2016-17-01-32-P 1968

FACTURA N° 14713

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 4 foja (s) útil (es).

Quito, 30.01.2016 15.1.2016


DRA. GABRIELA CADENA LOZA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

0000011



Acta No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2016, a las 10h00, en el décimo piso del Edificio COFIEC, ubicado en la intersección de las avenidas Patria y Amazonas esquina, concurren los accionistas de la Compañía, **WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.**, según se desprende del cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	REPRESENTADO POR
WORLD COURIER GROUP INC.	US\$ 263.250,00	263.250	Dr. Juan Carlos Bustamante
W.C. INTERNATIONAL LIMITED	US\$ 1.750,00	1.750	Dr. Juan Carlos Bustamante
TOTAL	US\$ 265.000,00	265.000	

El representante de las accionistas WORLD COURIER GROUP INC., y W.C. INTERNATIONAL LIMITED, Dr. Juan Carlos Bustamante, acredita su representación mediante poder notarial que se adjunta al expediente de la presente acta como habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas presentes resuelven reunirse en Junta General de Accionistas con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre la consecuente reforma del estatuto social de la Compañía
- 3.- Autorizar al gerente general, para que suscriba cuanto acto y contrato se requiera para el cumplimiento de las resoluciones asumidas por la junta general.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas la señorita Patricia Ponce Arteta y como Secretario Ad- hoc de la Junta el Abg. Nicolás Rafael Almeida Guerrero.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía.

La Presidencia informa que para un mejor manejo de la compañía se ha informado a los accionistas que es necesario aumentar el capital de la empresa para cuyo efecto éstos con remitieron la que suman US\$ 450,000,00, por lo que sugiere que se resuelva el aumento de capital en el monto total remitido.

La Presidencia informa a los accionistas presentes, que de acuerdo con la Ley del Ecuador y los estatutos sociales, ellos tienen derecho preferente de suscripción y pago del capital, en la misma proporción al porcentaje del capital que a la fecha ostentan, y que si alguno de ellos desea hacer una renuncia parcial o total a dicho derecho preferente, esta renuncia a su derecho preferente, aprovecha a los demás accionistas de la Compañía y, si éstos no hacen uso de su derecho preferente, se ofrecería a terceros interesados.

Acorde con lo antes expuesto, el apoderado de las compañías accionistas resuelve aumentar el capital social de la compañía en la suma de US\$ 450,000,00. Con el propósito de suscribir y pagar el monto acordado para el aumento en valores cerrados y sin decimales, por instrucciones expresas de sus mandantes, el Dr. Juan Carlos Bustamante a nombre y en representación de la compañía WC International manifiesta la renuncia parcial a su derecho preferencial y mientras que a nombre y en representación de su representada, la compañía World Courier Group hace uso del derecho preferente y asume para su mandante la renuncia parcial que hizo la primera, por lo que a nombre de las empresas accionistas y mandantes, resuelve aumentar el capital social de la compañía en la suma de US\$ 450,000,00, mismo que será suscrito y pagado en la siguiente forma: World Courier Group suscribe y paga US\$ 447,030.00 y WC International suscribe y paga US\$ 2,970.00, valores que serán aportados íntegramente en efectivo. La inversión tendrá la calidad de inversión extranjera directa.

Accionistas	Actual Capital Suscrito Y Pagado	Porcentaje De Participación Actual	Aumento De Capital	Capital Resultante Luego del Aumento	Porcentaje
WORLD COURIER GROUP INC.	263,250,00	99.339622%	USD\$447,030,00	USD\$710,280,00	99.33986%
W.C. INTERNATIONAL LIMITED	1,750,00	0.6603773%	USD\$2,970,00	USD\$4,720,00	0.66014%
Total	265.000,00	100%	USD\$450,000.00	USD\$715,000,00	100%

[Handwritten signature]

2.- Conocer y resolver sobre la consecuente reforma del estatuto social de la Compañía

Acorde con la resolución de aumentar el capital social, la Junta resuelve reformar el artículo séptimo, relativo al CAPITAL de los estatutos sociales, mismo que una vez concluido los trámites de aumento de capital dirá:

"ARTÍCULO SEPTIMO.- CAPITAL.- El Capital de la Compañía es de SETECIENTOS QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$715,000,00), dividido en setecientos quince mil acciones ordinarias y nominativa, de UN DÓLAR (US\$ 1,00), cada una.

3.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL, PARA QUE SUSCRIBA CUANTO ACTO Y CONTRATO SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ASUMIDAS POR LA JUNTA GENERAL.

La Junta por unanimidad aprobó delegar y autorizar al Gerente General con las más amplias facultades, para que eleve a escritura pública las resoluciones que anteceden, adelante todas los documentos, autorizaciones y más actividades que sean necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos legales y particulares necesarios para formalizar el trámite de capitalización, hasta perfeccionar y concluir el aumento de capital acordado en esta Junta General.

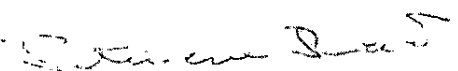
De igual manera la Junta General dispone que, una vez perfeccionado el presente aumento de capital, se emitan los título respectivos, atento a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía y lo estipulado en la Ley de Compañía.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11H00 se levanta la sesión.


Dr. Juan Carlos Bustamante
WORLD COURIER GROUP INC.


Dr. Juan Carlos Bustamante
W.C. INTERNATIONAL LIMITED


Patricia Ponce Arteta
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

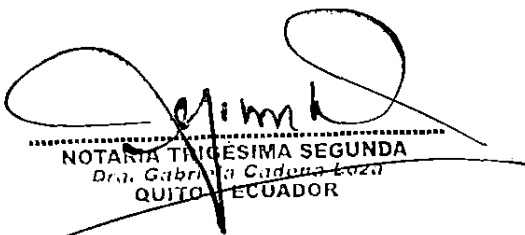

Nicolás R. Almeida Guerrero
SECRETARIO



0000013

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO, OTORGADO POR FRANKLIN PATRICIO RODRIGUEZ PARREÑO EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.**- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A DIECISÉIS (16) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-

En Notaria


NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
Dra. Gabriela Cadena Loza
QUITO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 39342

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	27676
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2775
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1710551399	RODRIGUEZ PARREÑO FRANKLIN PATRICIO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA / QUITO / 15/06/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 735 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 1980..-

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

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

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

