



Ab.  
Cesário L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to.  
Guayaquil



Nº 2014-09-01-05-P-00496

AUMENTO DE CAPITAL  
AUTORIZADO, AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA  
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE  
LA COMPAÑIA "RODEMIL S.A."---  
CUANTIAS:-----

AUMENTO DE CAPITAL  
AUTORIZADO: U.S.\$10,000.00.-----  
AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO:  
U.S.\$5,000.00.-----

"En la ciudad de Guayaquil,

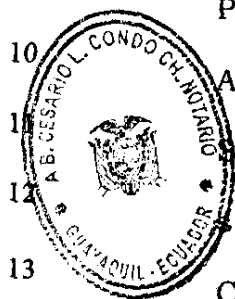
Capital de la Provincia del Guayas, República del  
Ecuador, a los veintinueve días del mes de Abril del  
año dos mil catorce, ante mí, Abogado CESARIO  
LEONIDAS CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del  
Cantón, comparece: el señor don RODRIGO EMILIO  
MAURICE LANIADO ROMERO, quien declara ser  
ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de  
Gerente General y representante legal de la Compañía  
"RODEMIL S.A.", calidad que legitima con el  
nombramiento inscrito, presenta para que sea agregado  
a la presente, el mismo que declara que su  
nombramiento no ha sido modificado ni revocado, y que  
continúa en el ejercicio del mismo; mayor de edad, capaz  
para obligarse y contratar, con domicilio y residencia  
en el cantón Samborondón, de paso por esta ciudad, a  
quien de conocer doy fe, por haberme presentado sus

documentos de identificación; y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruida de la naturaleza y resultados de esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente: "S E Ñ O R      N O T A R I O:

Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una de la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía "RODEMIL S.A." del tenor siguiente:      C L Á U S U L A      P R I M E R A:

COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento y suscripción del presente documento el señor RODRIGO LANIADO ROMERO, en su calidad de Gerente General y como Representante Legal de "RODEMIL S.A." conforme lo acredita con la copia certificada de su nombramiento que se incorpora como documento habilitante a este instrumento, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "RODEMIL S.A." celebrada el día veinte de febrero de dos mil catorce, cuya copia certificada del acta también se incorpora como documento habilitante de esta escritura.-      C L Á U S U L A      S E G U N D A:

ANTECEDENTES. UNO: "RODEMIL S.A." se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada el once de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil      Abogado      Cesario      Condo

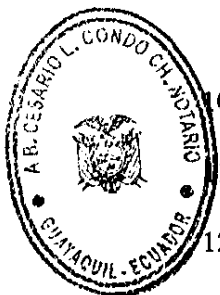


A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom center of the page.



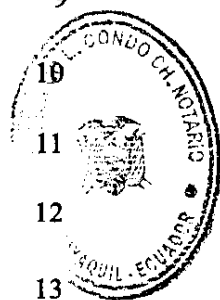
Ab.  
Cesário L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to.  
Guayaquil

- 2 -



1 Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del  
2 cantón Guayaquil el veintidós de Julio de mil  
3 novecientos noventa y ocho.- DOS.- Mediante escritura  
4 pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón  
5 Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el  
6 veintiocho de noviembre de dos mil, inscrita en el  
7 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho  
8 de diciembre de dos mil uno, la Compañía Convirtió  
9 y Aumentó su Capital Actual.- TRES.- La Junta General  
10 Extraordinaria de Accionistas de "RODEMIL S.A."  
11 celebrada el día veinte de febrero de dos mil catorce,  
12 cuya copia certificada del acta forma parte de este  
13 instrumento, acordó por unanimidad Aumentar el  
14 capital social en CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
15 UNIDOS DE AMÉRICA con la emisión de cinco (5.000)  
16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
17 Estados Unidos de América (U.S.\$1.00), con lo cual el  
18 capital suscrito de la compañía será de CINCO MIL  
19 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
20 AMÉRICA, dividido en cinco mil ochocientas (5.800)  
21 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
22 Estados Unidos de América (U.S.\$1.00); y, que la  
23 accionista abogada Consuelo Cepeda de Vera ha  
24 negociado su derecho de preferencia que tiene como  
25 propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un  
26 dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$1.00),  
27 que corresponde a un dólar de los Estados Unidos de  
28 América (U.S.\$1.00), cediendo su derecho a favor de

Rodrigo Laniado Romero por lo que el presente  
Aumento lo suscribe en su totalidad el accionista  
Rodrigo Laniado Romero a quien se le atribuyen las  
CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de UN  
DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una,  
cancelándolas en su totalidad en efectivo. Y, el capital  
Autorizado de la compañía será de ONCE MIL  
SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMÉRICA.- C L Á U S U L A T E R C E R A:  
DECLARACIONES.- Con los antecedentes expresados, el  
señor RODRIGO LANIADO ROMERO, en su calidad de  
Gerente General de "RODEMIL S.A." debidamente  
autorizado por la Junta General Extraordinaria de  
Accionistas de la compañía, del día veinte de febrero  
de dos mil catorce declara: a) Que queda aumentado el  
capital suscrito y pagado de la compañía de RODEMIL  
S.A. en CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA, para lo cual se emitirán cinco  
mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un  
dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$1.00),  
cada una, con lo que el nuevo capital social será de  
CINCO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA; aumento que ha sido  
íntegramente suscrito y pagado por el accionista en  
dinero en efectivo. Y, el capital Autorizado de la  
compañía será de ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES  
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; b) Que el  
aumento de capital se efectúa mediante la emisión de





Cesário L. Condo Ch.

ABOGADO


NOTARIO 5to.

Guayaquil

- 3 -



1 cinco mil (5.000) acciones de un dólar de los Estados  
2 Unidos de América (U.S.\$1.00) cada una de acuerdo a la  
3 siguiente distribución: Rodrigo Laniado Romero,  
4 suscribe cinco mil (5.000) acciones ordinarias y  
5 nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
6 AMÉRICA cada una y las paga en efectivo; c) Que  
7 ninguno de las accionistas se ha reservado para sí  
8 privilegio alguno en el presente Aumento de Capital; d)  
9 Que el Capital ha sido correctamente integrado,  
10 declaración que la hace bajo juramento; e) Que en  
11 cumplimiento de lo resuelto en la Junta General de  
12 Accionistas de fecha veinte de febrero de dos mil catorce  
13 se declara Reformado el Estatuto Social en los artículos  
14 QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO que dirán: "ARTÍCULO  
15 QUINTO: La compañía tendrá un capital Social  
16 Autorizado de ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE  
17 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA".- "ARTÍCULO  
18 SEXTO: El capital Suscrito de la compañía es cinco mil  
19 ochocientos dólares de Estados Unidos de América, dividido  
20 en cinco mil ochocientas acciones ordinarias y  
21 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América  
22 cada una".- ARTÍCULO SÉPTIMO: Las acciones del capital  
23 suscrito estarán numeradas de la cero cero uno a la cinco  
24 mil ochocientos inclusive, contendrá las declaraciones  
25 exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el  
26 Gerente General de la Compañía; f) También declara bajo  
27 juramento que su representada no es contratista de  
28 ninguna obra pública que corresponda al Estado o a







**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODEMIL S.A.**

En Guayaquil, a los 20 días de febrero del dos mil catorce, siendo las 09:00 horas, en el Edificio Torres del Río, Junín 114 y Malecón, Sexto Piso, Oficina Cinco, se reúnen los accionistas de la compañía RODEMIL S.A.:

- RODRIGO LANIADO ROMERO, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas pagadas en un 100%.
- CONSUELO CEPEDA DE VERA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa pagada en un 100%.

Preside la sesión de Junta la Sra. María Gabriela Illingworth de Laniado, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Rodrigo Laniado Romero, Gerente General de la misma.

Estando presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y, también por unanimidad, acuerdan que el Orden del Día será:

1. Conocer y Resolver sobre el aumento de capital Autorizado y Suscrito de la compañía
2. Reformar los Estatutos Sociales.

Visto el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y los puntos del Orden del Día, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria por ser Junta Universal, disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital Autorizado y Suscrito de la Compañía.

Los presentes analizan detalladamente las diferentes opciones que tienen para capitalizar la compañía, luego de lo cual resuelven:

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, **aprueba, por unanimidad aumentar el capital en CINCO MIL DÓLARES 0/100 con la emisión de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1 dólar**, con lo cual el capital suscrito de la compañía será de CINCO MIL OCHOCIENTOS

+

RODEMIL S.A.

DÓLARES 00/100, dividido en 5.800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 dólar; y, que el aumento será pagado en efectivo y la suscripción de la forma que se expresa a continuación:

La accionista abogada Consuelo Cepeda de Vera manifiesta que ha negociado su derecho de preferencia que tiene como propietaria de una acción ordinaria y nominativa de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, que corresponde a US\$1,00 dólar, **cediendo su derecho** a favor de Rodrigo Laniado Romero por lo que el presente Aumento lo suscribe en su totalidad el accionista Rodrigo Laniado Romero a quien se le atribuyen las **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, cancelándolas en su totalidad en efectivo. Y, el capital Autorizado de la compañía a ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América.

Sin que ninguno de las accionistas se haya reservado para sí privilegio alguno en el presente Aumento de Capital, por lo que el Capital ha sido correctamente integrado.

Habiendo aprobado por unanimidad el Aumento de Capital de la compañía, los accionistas solicitan a la administración que se proceda al trámite legal correspondiente para implementar el aumento de capital aquí resuelto.



## 2.- Reforma del Estatuto Social

Continuando con la sesión y en vista de la aprobación del aumento de Capital, los presentes resuelven de manera unánime autorizar la reforma de los artículos QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO de los Estatutos Sociales así:


**"ARTÍCULO QUINTO:** La compañía tendrá un capital Social Autorizado de ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

**ARTÍCULO SEXTO:** El capital Suscrito de la compañía es cinco mil ochocientos dólares de Estados Unidos de América. Dividido en cinco mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una".

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Las acciones del capital suscrito estarán numeradas de la cero cero uno a la cinco mil ochocientos inclusive, contendrá las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

Se encarga al Presidente para que realice todos los trámites administrativos necesarios para lograr la validez de estas declaraciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, y con la concurrencia de las mismas personas se reinstala la sesión, y leída que les fue el acta, la aprueban por unanimidad, en señal de lo cual la suscriben, siendo las 9:50 horas. La presidencia levanta la sesión.

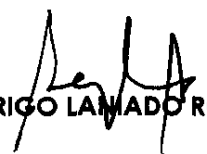




RODEMIL S.A.

  
SRA. GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO  
Presidente de la Junta General

  
ING. RODRIGO LANIADO ROMERO  
Secretario de la Junta

  
RODRIGO LANIADO ROMERO

  
CONSUELO CEPEDA DE VERA








**RODEMIL S.A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

Guayaquil, Agosto 19 de 2013

Señor  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
Ciudad

De mi consideración:


La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RODEMIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad, reelegirlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima denominada **RODEMIL S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS**. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía de manera individual. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 18 de Agosto de 2008, a foja 98.432, Registro Mercantil No. 17.460.


 **RODEMIL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 11 de Junio de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio de 1.998, de fojas 8.296 a 8.309, número 953 del Registro Industrial y anotada bajo el número 22.234 del Repertorio. La Conversión del Capital Social, fue otorgada ante el Notario V de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 28 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Diciembre del 2001 de fojas 34.346 a 34.359, número 4.835 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 45.441 del Repertorio.

Atentamente,

  
**María Gabriela Illingworth de Laniado**  
Presidenta de la Junta General

Dejo expresa constancia que he aceptado y tomado posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de **RODEMIL S.A.**, Guayaquil, Agosto 19 de 2013.

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
C.I. 07-01571291  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, vía Samborondón



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 38.175

FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2013

HORA DE REPERTORIO: 15:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecinueve de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **RODEMIL S.A.**, a favor de **RODRIGO LANIADO ROMERO**, de fojas 115.888 a 115.890, Registro Mercantil número 16.171.

ORDEN: 38175



*[Handwritten signature]*

AB. LUIS IDROVO MURILLO  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 21 de agosto de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

CERTIFICO: Que esta xeroxcopia  
es igual a su original.

*[Handwritten signature]*  
Ab. Cesario L. Condo Chimbo  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil



Nº 0528817



**SRI**  
...le hace bien al país

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	22.07.1998	FEC. CONSTITUCION:	22.07.1998
FEC. INSCRIPCION:	26.04.1999	FECHA DE ACTUALIZACION:	04.06.2013

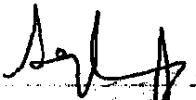
## \* 1 VIDADES DE BOM DIA, SELECÇÃO, RECOMENDACIÓN Y COLOCAÇÃO DE PREGUNTA

1. RESEARCH DESIGN  
The study was conducted using a quantitative research design. The data was collected through a survey of 100 respondents. The data was analyzed using SPSS 25.0. The results of the study are presented in the following tables.

TAXAS Y ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES  
 ANEXO RELACION DE DEPENDENCIA  
 ANEXO TRATAMIENTOS AL COMPLEJADO  
 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES  
 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
 DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

LEONARDO ALFREDO LOPEZ TORRES  
 D.N.I. 40.400.403  
 R.U.C. 40.400.403

FIRM. DEL CONTRIBUYENTE: 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LACT5102107 Lugar de emisión: GUA ADOBE/AV FRANCISCO Fecha: hora: 0000-0003 1355

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0951434934001  
RAZON SOCIAL: ADELMI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

RE ESTABLECIMIENTO	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	22/07/1998
RAZON SOCIAL	ADELMI S.A.				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONOMICAS:					FEC. REINICIO:	

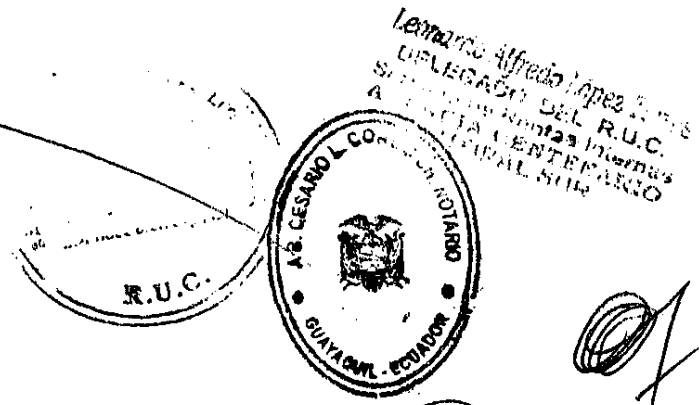
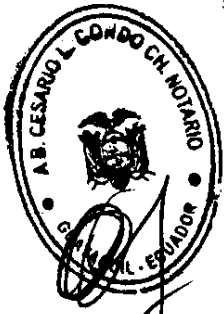
ACTIVIDADES DE ALQUILER, DE RECLUTAMIENTO Y COLOCACION DE PERSONAL PARA EMPRESAS DE ALQUILER DE PERSONAL

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Señor(a) Gerente(a) o Representante Legal de la Empresa: Roberto Nolasco TORRES Intersección CHAMBERS  
y BOLIVIA, entre las calles BOLIVIA y BOLIVIA, Tulcan 04051912 Fax: 04-581011 Celular: 0995941374 E-mail:  
torres@adelmi.com.ec

CERTIFICO: Que esta xeroxcopy  
es igual a su original

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil




Usuario: DAC-10102107

Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO PACHECO y Ibarra: 04-58-2013-135517


Página 2 de 2

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada RODEMIL S.A., celebrada ante mí, con fecha once de Junio de mil novecientos noventa y ocho, del contenido de la Resolución número SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028830, del señor Subdirector de Actos Societarios, de la Superintendente de Compañías y Valores de Guayaquil, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil catorce en la que se aprueba la escritura que antecede.- Guayaquil, veintidós de Septiembre del año dos mil catorce.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5to. del Cantón  
**Guayaquil**



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la presente, que por resolución número SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028830, del señor Subdirector de Actos Societarios, de la Superintendente de Compañías y Valores de Guayaquil, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil catorce, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, veintidós de Septiembre del año dos mil catorce.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5to. del Cantón  
**Guayaquil**





NUMERO DE REPERTORIO:47.158

FECHA DE REPERTORIO:23/sep/2014

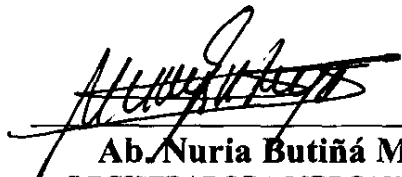
HORA DE REPERTORIO:15:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCV-INC-DNASD-SAS-14-0028830, dictada el 18 de septiembre del 2014, por el Subdirector de Actos Societarios, AB. WALTER MORQUECHO LANDIVAR, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **RODEMIL S.A.**, de fojas 6.688 a 6.706, Registro Industrial número 263. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 47158



  
**Ab. Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 26 de septiembre de 2014

REVISADO POR 

Nº 0926736

**SuperIntendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

03/OCT/2014 14:37:11 Usu: *atorreso*



Remitente: No. Trámite: 24681 - 5  
AB. CONSUELO CEPEDA

Expediente: 82240

Razón social: RUC: 0991454934001

RODEMIL S.A.

SubTipo tramite:

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL  
INSCRITA EN EL RM, RESOLUCIÓN Y  
PUBLICACIÓN DEL DIARIO EL

Asunto:

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL  
INSCRITA EN EL RM, RESOLUCIÓN Y  
PUBLICACIÓN DEL DIARIO EL TELEGRAF

Revise el estado de su trámite por INTERNET 197  
Digitando No. de trámite, año y verificador =