

Factura: 001-002-000054439

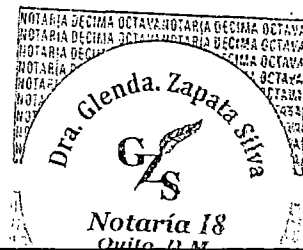


20191701018P00081

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20191701018P00081						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	8 DE ENERO DEL 2019, (11:56)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791298012001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	HUMBERTO MARCELO MONTALVO CHAVEZ
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 4917-0041-19
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 85456



22/01/19 16:33

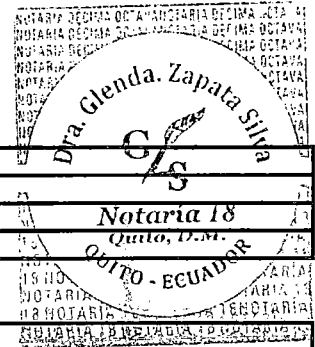


Factura: 001-002-000054440



20191701018000028

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20191701018000028



NOTARIO OTORGANTE:	18 NOTARIO(A) DEL CANTÓN QUITO
FECHA:	8 DE ENERO DEL 2019, (11:56)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MONTALVO CHAVEZ HUMBERTO MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1702358431
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-01-2019
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	*
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	20191701018P00081

OBSERVACIONES:

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20191701018000028

NOTARIO OTORGANTE:	18 NOTARIO(A) DEL CANTÓN QUITO
FECHA:	8 DE ENERO DEL 2019, (11:56)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MONTALVO CHAVEZ HUMBERTO MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1702358431
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-01-2019
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	*
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	20191701018P00081

OBSERVACIONES:

4

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

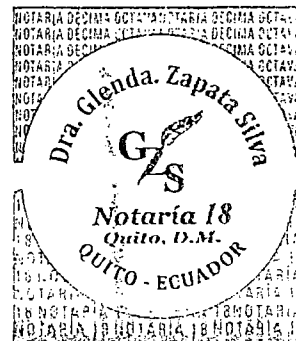
2019

17

01

18

P00081



ACTO:

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A

OTORGANTE:

NOMBRE:

RUC:

CALIDAD

CONSULTORES LATINOAMERICANOS

ASOCIADOS CONLATINOS S.A

1791298012001

COMPARECIENTE

DI 4 COPIAS **JLZ**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **MARTES OCHO (08)** de **ENERO** del **DOS MIL DIECINUEVE**, ante mí, **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**, **NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública, el Ingeniero **HUMBERTO MARCELO MONTALVO CHÁVEZ**, por los derechos que representa en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS**

1 S.A. de conformidad con el nombramiento que se
2 adjunta como documento habilitante. El
3 compareciente declara ser de nacionalidad
4 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado,
5 domiciliado en la Avenida Amazonas y Azuay, en la
6 ciudad de Quito, correo electrónico
7 clatinos2010@hotmail.com, teléfono dos cuatro
8 cuatro nueve siete tres uno (2449731), hábil en
9 derecho para contratar y contraer obligaciones; a
10 quien de conocer doy fe, en virtud de haberme
11 exhibido su documento de identidad cuya copia
12 fotostática debidamente certificada por mí agrego a
13 esta escritura como documento habilitante,
14 autorizando además, la consulta e impresión de su
15 certificado electrónico de datos de identidad del
16 Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la
17 Dirección General del Registro Civil, Identificación y
18 Cedulación, que también se agrega como habilitante.
19 Advertido el compareciente por mí, la Notaria, de los
20 efectos y resultados de esta escritura, así como
21 examinado que fue en forma aislada y separada de
22 que comparece al otorgamiento de esta escritura sin
23 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
24 seducción, me pide que eleve a escritura pública la
25 siguiente minuta: "**SEÑORA NOTARIA:** En el registro
26 de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar
27 una de REFORMA DE ESTATUTOS contenida al
28 tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 COMPARECIENTE.- Comparece a la celebración de
2 la presente escritura pública de REFORMA DE
3 ESTATUTOS la Compañía CONSULTORES
4 LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS
5 S.A., debidamente representada por el señor
6 Ingeniero MONTALVO CHÁVEZ HUMBERTO
7 MARCELO, en su calidad de Gerente General y como
8 tal Representante Legal de la compañía, según
9 consta del nombramiento que se adjunta como
10 habilitante. El compareciente es de nacionalidad
11 ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en
12 el Distrito Metropolitano de Quito. SEGUNDA:
13 ANTECEDENTES. La Compañía CONSULTORES
14 LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS
15 S.A., se constituyó mediante escritura pública
16 celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito,
17 Doctor Roberto Salgado Salgado el seis de marzo de
18 mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el
19 Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y siete
20 de abril de mil novecientos noventa y cinco.
21 TERCERA: REFORMA DE ESTATUTOS: La Junta
22 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
23 la COMPAÑÍA CONSULTORES
24 LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS
25 S.A., en sesión celebrada el siete de enero de dos
26 mil diecinueve, según consta del acta que se adjunta;
27 resolvió por unanimidad reformar el artículo tercero
28 de los Estatutos Sociales, en lo referente al plazo de



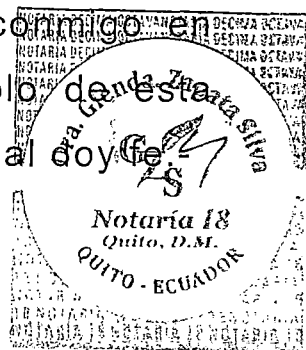
1 duración de la compañía, quedando de la siguiente
2 manera: "ARTÍCULO TERCERO.- DURACIÓN.- La
3 compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta
4 años, contados desde la fecha de inscripción de la
5 presente escritura en el Registro Mercantil. Este
6 plazo podrá ser prorrogado o disminuido por
7 resolución adoptada por la junta general de
8 accionistas." CUARTA: MARGINACIÓN: De la
9 presente escritura de reforma de estatutos se tomará
10 nota al margen de la escritura matriz de constitución
11 de la compañía otorgada el seis de marzo de mil
12 novecientos noventa y cinco ante el Notario Tercero
13 del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado.
14 QUINTA.- CUANTÍA: La cuantía de la presente
15 escritura, por su naturaleza, es indeterminada.
16 SEXTA: Usted Señora Notaria se servirá agregar las
17 demás cláusulas de estilo y los documentos
18 habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren
19 necesarios para la plena validez de esta escritura.
20 **FIRMADO** Doctor **José Cisneros Pazmiño** con
21 matrícula número diecisiete guion mil novecientos
22 noventa y ocho guion cincuenta y ocho del Foro de
23 Abogados". **HASTA AQUI LA MINUTA**, la misma que
24 queda elevada a escritura pública con todo el valor
25 legal.- Para la celebración y otorgamiento de la
26 presente escritura se observaron los preceptos
27 legales que el caso requiere; y leída que le fue por
28  mí, la Notaria al compareciente, aquel se ratifica en

NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 la aceptación de su contenido y firma conmigo en
2 unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta
3 Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe



[Handwritten signature of Humberto Marcelo Montalvo Chávez]

7 **HUMBERTO MARCELO MONTALVO CHÁVEZ**

8 **C.C.** 1702352431 **C.V.** 029-166

12 *[Handwritten signature of Glenda Zapata Silva]*
13 **DOCTORA GLENDA ZAPATA-SILVA**

14 **NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO, D.M.**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

170235843-1

CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
**MONTALVO CHAVEZ
HUMBERTO MARCELO**

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1945-06-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
BERTHA
TORRES




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
INGENIERO

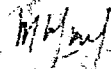
VALE 254472

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MONTALVO HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHAVEZ JUANA

LUGAR Y FECHA DE EMISSION
QUITO
2014-11-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-11-12


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

029 JUNTA N°

029 - 166 NÚMERO

1702358431 CÉDULA

MONTALVO CHAVEZ HUMBERTO MARCELO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
TUMBACO PARROQUIA

ORDENSCRIPCION
ZONA 1




[Handwritten signature]

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en UNC foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).

Quito, 08 ENE 2019

[Signature]
Dra. Glenda Zapata Silva
Notaría 18
Quito, D.M.
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

4



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1702358431

Nombres del ciudadano: MONTALVO CHAVEZ HUBERTO MARCELO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ

Fecha de nacimiento: 26 DE JUNIO DE 1945

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TORRES BERTHA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MONTALVO HUMBERTO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: CHAVEZ JUANA

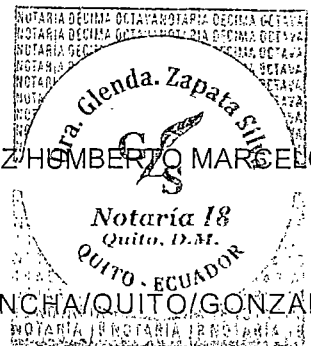
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 12 DE NOVIEMBRE DE 2014

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 8 DE ENERO DE 2019

Emisor: JOSE LUIS ZAPATA SILVA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 196-187-18108



196-187-18108

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Quito, 28 de Mayo del 2018

Ingeniero

HUMBERTO MARCELO MONTALVO CHÁVEZ

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Consultores Latinoamericanos Asociados CONLATINOS S.A. realizada el 28 de Mayo del año en curso, le designó Gerente General de la compañía por el período de cinco años, conforme lo establece el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Para los fines legales pertinentes le comunico que el representante legal de la compañía es el Gerente General.

La Compañía Consultores Latinoamericanos Asociados CONLATINOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 06 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 1995.

Atentamente,

Dr. Marcelo Montalvo Torres

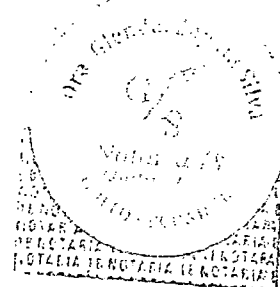
Presidente de la Compañía Consultores Latinoamericanos Asociados Conlatinos S.A.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS, CONLATINOS S.A.

Ing. Humberto Marcelo Montalvo Chávez

C.C. N° 170235843-1

Quito, 28 de Mayo del 2018



9

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 38613



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	91149
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9317
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR IDENTIFICACIÓN	MONTALVO CHAVEZ HUMBERTO MARCELO 1702358431
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1208 DEL 27/04/1995.- NOT. 3 DEL 06/03/1995 O.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 6 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018

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 VILLAROEEL

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en dos foja(s) útil(es), es (son) igual(es) a la(s) documento(s) original(es) exhibido(s) por el (la) peticionario(s).
Quito, 11 JUN. 2018

Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en dos foja(s) útil(es), es (son) igual(es) a la(s) Copia(s) certificada(s), exhibida(s) por el(la) peticionario(s).
Quito, 08 ENE 2019

Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791298012001

RAZÓN SOCIAL:

CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CONLATINOS S.A.

REPRESENTANTE LEGAL:

MONTALVO CHAVEZ HUMBERTO MARCELO

CONTADOR:

BENITEZ ROSERO ERCY MARLENE

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

27/04/1995

FEC. INSCRIPCIÓN:

08/09/1995

FEC. ACTUALIZACIÓN:

06/06/2018

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. AMAZONAS Numero: E2-31 Intersección: AZUAY Edificio: COPLADI Piso: 5 Oficina: 5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE EXPOSICIONES QUITO Telefono Trabajo: 022449733 Telefono Trabajo: 022449732 Email: clatinos2010@hotmail.com Apartado Postal: 17-1106234

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

1 ZONA 91 PICHINCHA

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2018001240241

Fecha: 06/06/2018 12:06:12 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...lo hace bien al país!

NÚMERO RUC:

1791298012001

RAZÓN SOCIAL:

CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CON

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

NOMBRE COMERCIAL: CONLATINOS S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

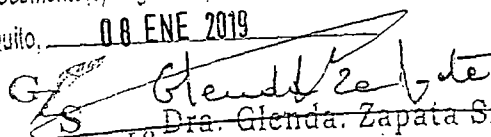
ACTIVIDADES DE INMOBILIARIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. AMAZONAS Numero: E2-31 Intersection: AZUAY Referencia: A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE EXPOSICIONES QUITO Edificio: COPLADI Piso: 5 Oficina: 5 Telefono Trabajo: 022449733 Telefono Trabajo: 022449732 Email: clatinos2010@hotmail.com Apartado Postal: 17-1106234



RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en 005 foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).
Quito, 08 ENE 2019


Dra. Glenda Zapata Silva
Notaria 18
Quito, D.M. NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



Código: RIMRUC2018001240241

Fecha: 06/06/2018 12:06:12 PM

CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS
CONLATINOS S.A.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A. CELEBRADA EN
QUITO EL DÍA 7 DE ENERO DE 2019.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes 7 de enero de 2019, siendo las 11 horas, en el domicilio principal de la compañía CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A., ubicado en la Av. Amazonas E2-31 y Azuay, Edificio COPLADI, Quinto Piso, se reúnen los accionistas señores: MONTALVO CHÁVEZ HUMBERTO MARCELO, propietario de 19.124 acciones ordinarias y nominativas un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA, propietaria de 876 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: CONOCER SOBRE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA

Actúa como Presidente de la junta el Sr. Marcelo José Montalvo Torres y como Secretario el Sr. Humberto Marcelo Montalvo Chávez.

Los accionistas deciden constituirse en Junta Universal, al tenor de lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

El punto único del orden del día es puesto por el Secretario a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

PUNTO ÚNICO:

Toma la palabra el Gerente General, quien expresa que es necesario ampliar el plazo de duración de la compañía, para lo cual, propone a los accionistas modificar el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, el cual pasará a tener el siguiente texto:

"ARTÍCULO TERCERO.- DURACIÓN.- La compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser prorrogado o disminuido por resolución adoptada por la junta general de accionistas.

Los accionistas pasan a deliberar sobre la propuesta del Sr. Gerente General, y resuelven aprobarla por unanimidad. En consecuencia, el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales tendrá el siguiente texto:

"ARTÍCULO TERCERO.- DURACIÓN.- La compañía tendrá un plazo de duración de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser prorrogado o disminuido por resolución adoptada por la junta general de accionistas.

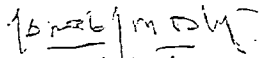
4

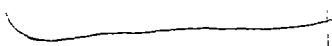
MM

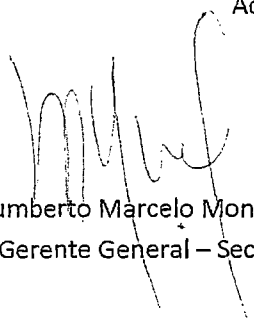
CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS
CONLATINOS S.A.

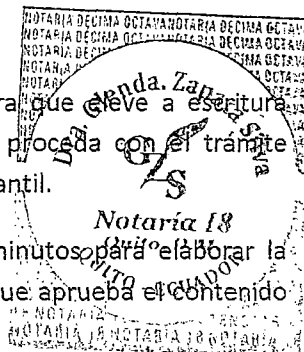
La Junta General autoriza por unanimidad al Sr. Gerente General, para que eleve a escritura pública esta modificación de los estatutos sociales de la compañía y proceda con el trámite correspondiente hasta la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba el contenido del acta, levantándose la Junta a las 11 horas 45 minutos.


Dr. Marcelo José Montalvo Torres
Presidente

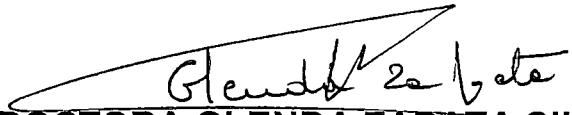

Sra. Marisol Bertha Montalvo Torres
Accionista

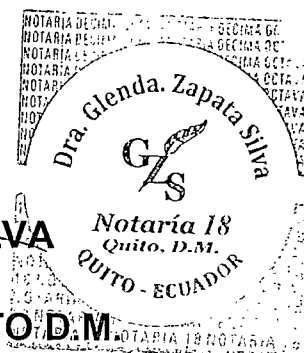

Ing. Humberto Marcelo Montalvo Chávez
Accionista – Gerente General – Secretario de la Junta.



4

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.


DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA



NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.





Factura: 001-003-000046749



20191701003O00140

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701003O00140

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2019, (12:48)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-03-1995
NÚMERO DE PROTOCOLO:	467

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791298012001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-01-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20191701018P00081

NOTARIO(A) JACQUELINE ALEXANDRA VASQUEZ VELASTEGUI

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON QUITO

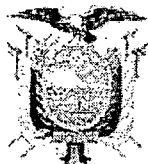
RAZÓN MARGINAL N° 20191701003O00140

MATRIZ	
FECHA:	18 DE ENERO DEL 2019, (12:48)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN DE MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-03-1995
NÚMERO DE PROTOCOLO:	467

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791298012001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-01-2019

Dra. Jacqueline Vásquez Velástegui



NOTARIA
TERCERA

RAZON: En esta fecha, senté razón de la presente escritura pública de **Reforma de Estatutos**, celebrada ante la Notaria Décima Octavo del cantón Quito, Doctora Glenda Zapata Silva, el ocho de enero del dos mil diecinueve, razón que la senté al margen de la matriz que contiene la escritura pública de Constitución de la Compañía **CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.**, celebrada el seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo protocolo se halla actualmente a mi cargo. Quito, a dieciocho de enero del dos mil diecinueve. (r.h.z.)



DOCTORA JACQUELINE VÁSQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN QUITO





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 4323



* 1 1 4 6 1 3 2 X Z N J X L Q *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	3471
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	397
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1702358431	MONTALVO CHAVEZ HUMBERTO MARCELO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA OCTAVA /QUITO /08/01/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTORES LATINOAMERICANOS ASOCIADOS CONLATINOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 1208 TOMO 126 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 27/04/1995.

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 21 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA) (RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N° 54-103