

0000001



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

FECHA DE OTORGAMIENTO: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2003.

AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO NOMINAL DEL VALOR DE LAS
PARTICIPACIONES Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPANIA
OFFICESTORE CIA. LTDA., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU GERENTE
GENERAL, SENOR FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ, COM C.C.
170657431-4.

CAPITAL AUMENTO: USD 9.600,00

Di 3 copias

/cp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

/cp.

1 En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
2 República del Ecuador, a los CUATRO días del mes de
3 SEPTIEMBRE del año
4 dos mil tres, ante mi
5 AUMENTO DE Doctora Ximena Mo-
6 CAPITAL, CAMBIO NOMINAL reno de Solines,
7 DEL VALOR DE LAS PARTI- Notaria Segunda del
8 CIPACIONES Y REFORMA DE cantón Quito, com -
9 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA parece a la cele -
10 OFFICESTORE CIA. LTD. bración de la pre -
11 sente escritura el
12 CUANTIA: USD 9.600,00 señor Francisco Xa-
13 Dí 3 copias vier Alarcón López,
14 en su calidad de
15 Gerente General y
16 Representante Legal de la compañía OFFICESTORE CIA.
17 LTDA., debidamente autorizado por la Junta General
18 Extraordinaria Universal de Socios de dicha compañía,
19 según consta de los documentos que se adjuntan como
20 habilitantes. El compareciente declara ser de
21 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado,
22 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito,
23 legalmente capaz ante la ley, a quien conozco por
24 haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia se
25 agrega a la presente escritura como documento
26 habilitante y me solicita elevar a escritura pública
27 el contenido de la siguiente minuta: - S E Ñ O R A
28 N O T A R I A: En el Registro de Escrituras Públicas



1 a su cargo, sírvase hacer constar una que contenga:
2 aumento de capital, cambio nominal del valor de las
3 participaciones, y reforma de estatutos de la compañía
4 OFFICESTORE CIA. LTD., con arreglo a las siguientes
5 cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece el
6 señor Francisco Xavier Alarcón López, en su calidad de
7 Gerente General y Representante Legal de la compañía
8 OFFICESTORE CIA. LTD. según consta en el nombramiento
9 que se adjunta como documento habilitante. El
10 compareciente es mayor de edad, de estado civil
11 divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado
12 en la ciudad de Quito, hábil para contratar y poder
13 obligarse. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-A) La
14 Compañía FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ Cia. Ltda.
15 fue constituida mediante escritura pública otorgada
16 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito el
17 primero de Septiembre de mil novecientos noventa y
18 ocho, e inscrita en el Registro Mercantil el
19 veintidós de Septiembre del mismo año, con un capital
20 de dos millones de sucres (s/. 2'000,000.00)
21 distribuida de la siguiente manera: el señor Francisco
22 Xavier Alarcón López con mil quinientas
23 participaciones de un mil sucres (s/. 1000) cada una,
24 la señora María Cecilia López Ramírez con
25 cuatrocientas participaciones de un mil sucres (s/.
26 1000) cada una y el señor Carlos Alberto Alarcón López
27 con cien participaciones de un mil sucres (s/. 1000)
28 cada una, representado así el total del capital. B)



Dra. Ximena
Moreno de
Solines.

NOTARIA 2a.

1 Mediante escritura pública otorgada el veintiséis
2 Marzo de mil novecientos noventa y nueve, ante
3 Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del
4 cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el
5 ocho de Junio del mismo año, se hizo el cambio de
6 denominación de la Compañía FRANCISCO XAVIER ALARCON
7 LOPEZ Cia. Ltda a OFFICESTORE Cia. Ltda. y reforma
8 de estatutos. C) Mediante escritura pública otorgada
9 el veintiséis de Marzo del año dos mil dos, ante la
10 Doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del
11 cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el
12 diecisiete de Septiembre de del dos mil dos, la
13 Compañía OFFICESTORE Cia. Ltda. aumentó de capital
14 social a cuatrocientos dólares americanos, así como
15 elevó el valor nominal de las participaciones a un
16 dólar americano. D) La Junta General Extraordinaria
17 Universal de Socios de la compañía OFFICESTORE Cia.
18 Ltda celebrada el doce de Agosto del dos mil tres,
19 resolvió aumentar el capital social a diez mil dólares
20 americanos, elevar el valor nominal de las
21 participaciones a veinte y cinco dólares americanos
22 cada una y reformar los estatutos, conforme consta en
23 la copia certificada del acta de la Junta que se
24 acompaña como habilitante. TERCERA: REFORMA DE
25 ESTATUTOS.- Con estos antecedentes se reforman los
26 estatutos sociales de la Compañía OFFICESTORE Cia.
27 Ltda. en los términos que constan en el Acta de la
28 Junta General Extraordinaria de Socios que se agrega

1 como habilitante. Usted señora Notaria, se servirá
2 agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para
3 la plena validez de esta escritura. firmado) Doctor
4 Juan Carlos Solines Moreno.- Matrícula profesional
5 número cuatro mil novecientos dieciocho del Colegio de
6 Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta que queda
7 elevada a Escritura Pública con todo el valor legal .
8 Y leída que fue al compareciente por mí la Notaria se
9 ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo
10 cual, doy fe.

11

12

13

14

15 f) SR. FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ

16 C.C.

170657431-4

17 C.V.

66-0001

18 firmado).- Doctora Kimena Moreno de Solines. Notaria Segunda.
19 A CONTINUACION VIENEN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ATT. Paola Morales 0000004
955580

NOMBRAMIENTO



Señor
Francisco Xavier Alarcón López
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 09 de Mayo del 2003

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía OFFICESTORE Cia. Ltda. reunida el 09 de Mayo del 2003, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de tres (3) años, conforme consta del Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 18 del Cantón Quito, doctor Enrique Ballesteros el 01 de Septiembre de 1998, aprobada mediante resolución No.-98.1.1.1.002289 del 17 de Septiembre de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Septiembre de 1998. Mediante escritura pública del 26 de Marzo de 1999, e inscrita en el 08 de Junio de 1999, se procedió al cambio de denominación social de la compañía FRANCISCO XAVIER ALARCÓN LOPEZ CIA. LTDA. por la de OFFICESTORE CIA. LTDA.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos décimo primero, décimo tercero y décimo quinto de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sr. Carlos Alberto Alarcón López
Presidente de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 09 de Mayo del 2003

Sr. Francisco Xavier Alarcón López
CI. 170657431-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5817 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 17 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYECOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 21 de Julio de 2003

[Handwritten Signature]

Dra. Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



0000005

4

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OFFICESTORE CIA. LTDA**



En la ciudad de Quito el día Lunes 12 de Agosto del 2003 en el local social de la compañía, ubicado en la avenida Orellana 653, entre la avenida 6 de Diciembre y Coruña a las 16h00 horas se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de OFFICESTORE CIA. LTD. Asisten a la sesión los socios: señor Francisco Xavier Alarcón López titular de 300 participaciones, la señora María Cecilia López Ramírez, titular de 80 participaciones y el señor Carlos Alberto Alarcón López, titular de 20 participaciones, todos los socios concurren personalmente y por sus propios derechos.

Los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa. Preside la Junta la Sra. María Cecilia López Ramírez y actúa como secretario el Sr. Xavier Alarcón López.

El Presidente dispone que por secretaría se de lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, inmediatamente somete a consideración de los socios los dos puntos del orden del día:

- 1- Aumento del capital
- 2.- Realizar el cambio del valor nominal de las participaciones.-

Aumento de capital.-

La Presidenta manifiesta que es conveniente aumentar el capital social de la Compañía a diez mil dólares americanos (US \$ 10.000,00), es decir un incremento de nueve mil seiscientos dólares americanos (US \$ 9.600,00). Dicho aumento se lo efectuará utilizando parte de la cuenta de utilidades no repartidas.

Los socios luego de estudiar esta propuesta resuelven por unanimidad aprobar el aumento de Capital Social de acuerdo con el cuadro elaborado por la administración de la compañía a prorrata de las participaciones que cada socio posee en la compañía:

Nombre del socio	Capital Actual	Aporte utilizando Cta. Utilidades no repartidas	Capital social
Sr. Xavier Alarcón López	US \$ 300	US \$ 7200	US \$ 7500
Sra. María Cecilia López	US \$ 80	US \$ 1920	US \$ 2000/
Sr. Alberto Alarcón López	US \$ 20	US \$ 480	US \$ 500/
Total	US \$ 400/	US \$ 9600 /	US \$ 10000 /

Cambio del valor nominal de las participaciones.-

La Presidenta sugiere a los socios presentes que se aumente el valor nominal de las participaciones de la compañía de un dólar (US \$ 1,00) a veinte y cinco dólares americanos (US \$ 25,00) por cada participación; la Junta por unanimidad aprueba el aumento del valor nominal de conformidad con el cuadro de división de las participaciones con el respectivo porcentaje de cada socio:

Nombre del socio	No. de participaciones	Porcentaje
Sr. Xavier Alarcón López	300	75 %
Sra. María Cecilia López	80	20 %
Sr. Alberto Alarcón López	20	5 %
Total	400	100 %

Por motivo del aumento del capital y del cambio del valor nominal de las participaciones aprobado por la Junta se reforma el Artículo Tres de los Estatutos Sociales de la Compañía en la parte pertinente, que en adelante dirá: "ARTÍCULO TRES: El capital social de la Compañía es de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (US \$ 10.000) divididos en cuatrocientas (400) participaciones de veinte y cinco dólares americanos (US \$ 25,00) cada una. La Junta General de Socios puede autorizar el aumento del capital social de la Compañía por cualquiera de los medios señalados en la Ley de Compañías para este efecto. Para el caso de disminución del capital, éste deberá ser aprobado por la Junta General de Socios con la unanimidad de los votos"

Al no existir otro punto que tratar, la Presidenta dispone un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión, se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman, en unidad de acto, todos los socios que representan el total del capital. Se levanta la sesión a las 17h00.



Cecilia Lopez Ramirez

Sra. Maria Cecilia López Ramirez
Presidenta de la Junta
Socio

Francisco Xavier Alarcón López

Sr. Francisco Xavier Alarcón López
Secretario de la Junta
Socio

Carlos Alberto Alarcón López

Sr. Carlos Alberto Alarcón López
Socio

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No 170657431-4

ALARCON LOPEZ FRANCISCO XAVIER

NOMBRES Y APELLIDOS

19 AGOSTO 1972

FECHA DE NACIMIENTO

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

LUGAR DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 020- 0123 15515

PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

GONZALEZ SUAREZ 1972

FIRMA DEL CEDULADO

EQUATORIANA ***** 443344224

DIVORCIADO

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

JAYNE ALBERTO F. ALARCON

CECULA LOPEZ

QUITO 30/11/2000

LUGAR Y FECHA DE EMISION

70/11/2013

FORMACION

795

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

86-0001 1706574314

NUMERO CEDULA

ALARCON LOPEZ FRANCISCO XAVIER

APELLIDOS Y NOMBRES

RUMINAHUI

CANTON

PROVINCIA

SAN RAFAEL

PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 10 del Decreto N° 2026 publicado en el Registro Oficial N° 584 del 12 de Abril de 1973 que ampara el Art. 13 de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento que se me exhibió.

Quito, 3 de Septiembre de 2003

[Firma manuscrita]

Dra. Ximena Mercado de Salinas

NOTARIA SERVIDA





Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Se otorgó ante mí
y en fe de ello confiere esta TERCERA COPIA, fir-
mada y sellada de la CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL, -
CAMBIO NOMINAL DEL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES Y RE-
FORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA OFFICESTORE CIA. LI
MITADA. Quito, a cinco de Septiembre del año dos mil
tres.

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA





Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el doctor José Aníbal Córdova
2 Calderón, Intendente de compañías de Quito, en su resolución Nº
3 03.Q.IJ.3775 de fecha 15 de octubre del 2003, tomé nota de la -
4 aprobación constante en dicha resolución, al margen de la matriz
5 de la escritura de aumento de capital, cambio nominal del valor
6 de las participaciones y reforma de estatutos de la compañía -
7 OFFICESTORE CIA. LTDA. otorgada ante la doctora Ximena Moreno de
8 Solines, el 4 de septiembre del 2003, cuyo archivo se encuentra
9 actualmente a mi cargo.-

10 QUITO, A 21 DE OCTUBRE DEL 2003.-

11
12
13 DR. RAMIRO RHEA PALACIOS
14 NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



21
22
23
24
25
26
27
28
RA...



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA FRANCISCO XAVIER ALARCON LOPEZ COMPAÑÍA LIMITADA, actualmente OFFICESTORE COMPAÑÍA LIMITADA, de fecha 01 de SEPTIEMBRE de 1998, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 03.Q.IJ.3775, de fecha 15 de Octubre del 2003, que Aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la referida compañía. - Quito a, 23 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.





0000010

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No.- **03.Q.IJ. TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 15 de Octubre del 2.003, bajo el número **3219** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 2340 del Registro Mercantil de veinte y dos de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho; a fs 3290, Tomo 129; y, No.- 1332 del Registro Mercantil de ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve, a fs 2205, Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**OFFICESTORE CIA. LTDA.**" otorgada el 4 de Septiembre del 2.003, ante la Notaria **SEGUNDA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1998**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **31519**.- Quito, a veinte y nueve de Octubre del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**



RG/lg.-