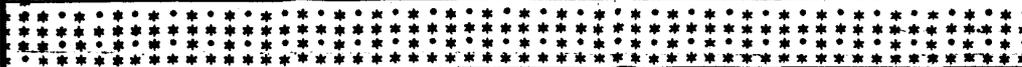




**NOTARIA VIGESIMA NOVENA**

**D E L**

**CANTON QUITO**



04

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**

**ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA**

**ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA.**

**CUANTIA**

**CAP. ANT. USD 80.00**

**CAP. AUM. USD 320.00**

**CAP. ACT. USD 400.00**

**DI 4,**

**NF**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **VEINTE Y**

**CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL UNO**, ante mi, el

**Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor**

**Rodrigo Salgado Valdez, comparece: El señor Doctor**

**Pedro Tacle Aquila, casado, en su calidad de**

**Gerente y representante legal de la compañía**

**Andiconsult Consultores Andinos Cia. Ltda., según**

**consta del documento que se agrega como habili-**

**tante.-El compareciente es mayor de edad, de**

**nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el**

**Distrito Metropolitano de Quito, hábil para**

**contratar y poder obligarse a quien de conocer**

**doy fe, por cuanto me presenta el documento de**

**identidad y dice que eleve a escritura pública la**

**DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
Notario Público

minuta que me entrega cuyo tenor literal y que

transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO.**-En

su registro, díguese insertar el presente aumento

de capital y reforma de estatutos de la compañía

**Andiconsult Consultores Andinos Cia. Ltda.**, de

conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.**

**Comparecientes:** Comparece a la celebración

escritura de aumento de capital y reforma de

estatutos, el señor Doctor Pedro Tacle Aquila,

ecuatoriano, mayor de edad, casado, en su calidad

de Gerente y representante legal de la compañía

**Andiconsult Consultores Andinos Cia. Ltda.**, tal

como consta del nombramiento adjunto debidamente

inscrito y facultado por la Junta Universal de

Socios de la compañía celebrada el diecisiete de

mayo del dos mil uno.- **SEGUNDA. Antecedentes:**

**Uno.** La compañía **Andiconsult Consultores Andinos**

**Cia. Ltda.**, se constituyó mediante escritura

pública de nueve de junio de mil novecientos

noventa y nueve otorgada ante el Notario Décimo

Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro

Mercantil del mismo Cantón el trece de septiembre

de mil novecientos noventa y nueve. **Dos.** La Junta

Universal de Socios de la compañía **Andiconsult**

**Consultores Andinos Cia. Ltda.**, en sesión celeb-

rada el diecisiete de mayo del año dos mil uno,

decidió aumentar capital, así como reformar los

estatutos de la compañía, tal como se demuestra



05

1 de la copia certificada del Acta de la Junta  
 2 Universal de Socios que se adjunta como habili-  
 3 tante.-**TERCERA. Aumento de Capital:** Con estos  
 4 antecedentes, el compareciente declara aumentado  
 5 el capital de la compañía **Andiconsult Consultores**  
 6 **Andinos Cia. Ltda.**, en la suma de trescientos  
 7 veinte Dólares Estadounidenses. En consecuencia,  
 8 el capital pagado de la compañía será de cuatro-  
 9 cientos Dólares Estadounidenses. El compareciente  
 10 declara reformado el Artículo Quinto y el Trigé-  
 11 simo Segundo de los estatutos de la compañía. El  
 12 presenta aumento de capital se encuentra integra-  
 13 mente suscrito y pagado en su totalidad por los  
 14 Socios, en numerario, a prorrata de la participa-  
 15 ción de los Socios.- **CUARTA. Reforma de Estatu-**  
 16 **tos:** El compareciente declara reformados los  
 17 siguientes artículos de los Estatutos de la  
 18 compañía del siguiente modo:**Artículo Quinto.- Del**  
 19 **Capital:** El capital social de la compañía es de  
 20 Cuatrocientos Dólares Norteamericanos (\$ 400,0)  
 21 dividido en cuatrocientas participaciones  
 22 iguales acumulativas e indivisibles de un Dólar  
 23 estadounidense, cada una, pagadas en su totali-  
 24 dad. -**Artículo Trigésimo Segundo.- Del Capital :**  
 25 El capital social se encuentra pagado en un cien  
 26 por ciento.- El nombre de los suscriptores del  
 27 capital y la indicación de lo que cada uno de  
 28

ellos suscribe es como sigue:

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

Socio	Capital		Aumento de Capital		N° de Participaciones	X
	Anterior	Capital	Suscrito			
Pedro Tacle ①	US\$ 16.00	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20.00	
Segundo Lascano ②	US\$ 16.00	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20.00	
Giuseppe Jimenez ③	US\$ 16.00	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20.00	
Livia Pozo C. ④	US\$ 16.00	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20.00	
Rosario Valladares ⑤	US\$ 16.00	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20.00	
Total	US\$ 80.00	US\$ 320.00	US\$ 400.00	400	100.00	

**QUINTA:** El Gerente declara bajo juramento que el aumento de capital es correcto, real y obedece a la contabilidad de la compañía y la integración del capital de la misma queda conformada de acuerdo al cuadro señalado en la cláusula anterior. Adicionalmente el Gerente declara que la nacionalidad de los Socios es ecuatoriana.**SEXTA.**

**Documento Habilitantes:** Se agregan como habilitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: Uno. Nombramiento del Gerente y representante legal de Andiconsult Consultores Andinos Cia. Ltda. Dos. Copia del Acta de la Junta Universal de Socios de la Andiconsult Consultores Andinos Cia. Ltda. celebrada el diecisiete de mayo del dos mil uno.**SEPTIMA.**

**Autorización:** El compareciente declara expresamente que autoriza al Doctor Galo Andrés Jiménez Silva para que lleve adelante todas las gestiones y trámite necesarios para el perfeccionamiento del presente aumento de capital y reforma de estatutos.-Usted señor Notario, se sirva insertar



06

1 las cláusulas de estilo para la validez de la  
 2 presente.-Hasta aquí la minuta que se halla  
 3 firmada por el Doctor Galo Andrés Jiménez S.,  
 4 Abogado con matrícula profesional número cinco  
 5 mil seiscientos treinta y nueve, del Colegio de  
 6 Abogados de Fichincha, la misma que el compare-  
 7 ciente acepta y ratifica en todas sus partes y  
 8 leída que le fue íntegramente esta escritura, por  
 9 mí el Notario firma conmigo en unidad de acto de  
 10 todo lo cual doy fe.-  
 11  
 12  
 13   
 14 SR. PEDRO TACLE AGUILA  
 15 C.C.# 020067985-5  
 16  
 17  
 18   
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24   
 25  
 26  
 27  
 28 **A CONTINUACION SE AGREGAN LOS HABILITANTES:**

018035

Quito, 17 de septiembre de 1999

Señor  
Pedro Eduardo Tacle Aguila  
Presente.

6060

De nuestra consideración:

Por intermedio de ésta tengo a bien comunicarle que, por resolución de la Junta General Universal de Socios de la Compañía **ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha sido elegido **GERENTE** de la misma, teniendo la Representación Legal, tanto en lo Judicial como en lo Extrajudicial.

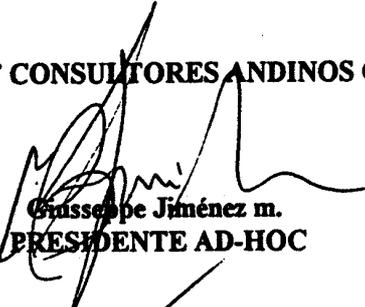
Sus atribuciones constan en la Escritura pública de 9 de junio de 1999, celebrada ante el Notario Décimo Sexto, Doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil, con fecha el 13 de septiembre de 1999.

El período de duración de su cargo es de dos (2) años, teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

Particular que llevamos a su conocimiento con el fin de que Usted, se digne dar su aceptación al pie de este Nombramiento y el mismo sirva para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

**ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA.**

  
Giuseppe Jiménez m.  
**PRESENTE AD-HOC**

En esta fecha dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE** de "ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA."

Quito 17 de septiembre 1999

  
**PEDRO EDUARDO TACLE AGUILA**  
Cf. 020067983-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6060 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 30 SEP 1999

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



07

Con fecha 30 de Septiembre de 1999, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE, otorgado por ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA., a favor de PEDRO EDUARDO TACLE AGUILA.- Quito, a veinticuatro de mayo del dos mil uno.- EL REGISTRADOR.-

*Raúl Gaybor Secaira*  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.  
mgc.-



REP  
GENERAL DE P  
CIUDADA  
AGUILA PEU  
1  
CHINBO/E  
01  
CHINBO  
DE QUITO  
?

REPUB  
CERTIFI  
ELECCIO  
001  
TAC  
BOL  
SAN

7

**ANDICONSULT Cia. Ltda.**

Consultores Andinos

**ACTA N° 3**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ANDICONSULT (CONSULTORES ANDINOS Cia Ltda).**

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de mayo del dos mil uno, a las trece horas, en el domicilio de la Compañía ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS Cia.Ltda, ubicado en la Av. de los Shirys 2678, Edificio El Tablón, oficina 104, del Distrito metropolitano de Quito, se encuentran reunidos los socios Señores Pedro Tacle Águila, propietario de cuarenta participaciones de diez mil sucres cada una, Segundo Lascano, propietario de cuarenta participaciones de diez mil sucres cada una, Giuseppe Jiménez Mejía, propietario de cuarenta participaciones de diez mil sucres cada una, Livia Pozo C, propietaria de cuarenta participaciones de diez mil sucres cada una; y, Rosario Valladares, propietaria de cuarenta participaciones de diez mil sucres cada una, quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto consienten en la celebración de la junta General Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como secretario de la Junta General Universal de Socios el Gerente Señor Pedro Eduardo Tacle Águila y como Presidente el señor Segundo Lascano Lascano. Una vez constituida la junta, el presidente ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la cual se adjunta al expediente de la presente acta, y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el secretario da lectura a los puntos a tratar tentativamente como orden del día: 1.- Aumento de capital 2.- reforma de estatutos de compañía ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS Cia Ltda. El presidente pone a consideración de los socios para su aprobación dichos puntos del orden del día y la junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad los puntos del orden del día propuesto, sobre los cuales los socios declaran encontrarse lo suficientemente informados, A continuación la Junta Universal entra a discutir el primer

Punto del orden del día PRIMERO : El Presidente informa que por expresas disposiciones legales el capital mínimo de una Compañía Limitada debe ser de US \$ 400,00 (cuatrocientos dólares estadounidenses) y que quienes hasta el 31 de junio del 2001, no hubieren incrementado el capital, entrarán en causal de disolución, las señora Livia Pozo C, mociona que se incremente el capital a US \$ 400,00 ( cuatrocientos dólares estadounidenses ) cuyo aporte se lo realizará en numerario. La junta decide por unanimidad aprobar el aumento del Capital Social de la Compañía, al mínimo previsto por al ley, es decir en US \$ 400,00 (cuatrocientos dólares estadounidenses ) .Correspondiendo a cada socio pagar el incremento en igual porcentajes a su participación. SEGUNDO: Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual el presidente informa que al haberse incrementado el capital, los Estatutos de la Compañía se modificarían de la siguiente manera: Artículo Quinto.- Capital Social: El capital social de la compañía es de Cuatrocientos Dólares Norteamericanos \$ 400,00 ) dividido en 400 participaciones iguales e indivisibles de un Dólar Estadounidense cada una, pagadas en su totalidad.

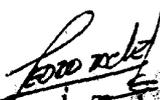
Artículo Trigésimo Dos .- Del Capital: El capital social se encuentra pagado en un 100%. El nombre de los suscriptores del capital y la indicación de lo que uno de ellos suscribe es como sigue:

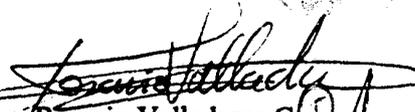
*Guerra*

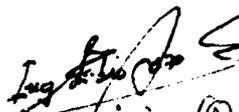
SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL SUSCRITO	Nº DE PARTICIPACIONES	%
Pedro Tacle ①	US\$ 16.00 /	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20
Segundo Lascano ②	US\$ 16.00 /	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20
Giusseppe Jiménez ③	US\$ 16.00 /	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20
Livia pozo ④	US\$ 16.00 /	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20
Rosario Valladares ⑤	US\$ 16.00 /	US\$ 64.00	US\$ 80.00	80	20
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 80.00 /</b>	<b>US\$ 320.00</b>	<b>US\$ 400.00</b>	<b>400</b>	<b>100.00</b>

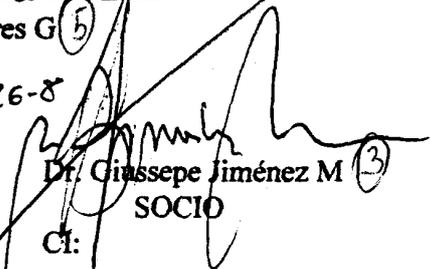
Siendo las 13h30 se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la Acta respectiva, siendo las 14h00 se reinstala la junta y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de Actas los comparecientes, a los diez y siete días del mes de mayo del dos mil uno.

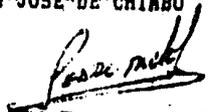
  
 Ing. Segundo Lascano L ②  
 PRESIDENTE  
 CI: 1800922504

  
 Dr. Eduardo Tacle A ①  
 SECRETARIO  
 CI: 020067983-J

  
 Econ. Rosario Valladares G ⑤  
 SOCIA  
 CI: 140257426-8

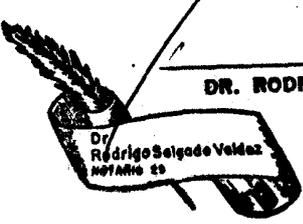
  
 Ing. Livia Pozo ④  
 SOCIA  
 CI: 04.0079765-0

  
 Dr. Giusseppe Jiménez M ③  
 SOCIO  
 CI:

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CULACION  
 CIUDADANIA 020067983-5  
 TACLE AGUILA PEDRO EDUARDO  
 18 MAYO 1.960  
 BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE CHIMBO  
 01 1 040 00079  
 BOLIVAR/CHIMBO  
 SAN JOSE DE CHIMBO 60  


ECUATORIANA V3333V4221  
 CASADO MILA KAROLA ESCUDERO CANCHO  
 SECUNDARIA EMPLEADO  
 PEDRO TACLE  
 ROSARIO AGUILA  
 QUITO 1/08/96  
 01/08/2008  
 478092  


Se otorgó ante mi y en fe de ello  
 confiero ésta TERCERA copia  
 certificada, firmada y sellada en  
 Quito, a 01 JUN. 2001  
 EL NOTARIO

  
 DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  


Ra-

ZON: Mediante Resolución No.01.Q.IJ.3241 dictada por la Superintendencia de Compañías el 29 de Junio del año 2001, fue aprobada la escritura pública de Aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA., otorgada en esta Notaria, el 24 de mayo de 2001. Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.-Quito a 31 de julio del año 2001.-

09

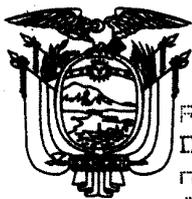
  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON



NOTARIA 16ª



QUITO - ECUADOR

RAZON DE MARGINACION.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.-  
DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON.- DOY FE.- Que en esta fecha tome  
nota al margen de la matriz de Constitución de la Compañía  
ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA., respecto de la  
APROBACION de su Aumento de Capital y Reforma de Estatutos,  
constante de esta escritura, de conformidad con la Resolución  
Número 01.Q.IJ.3241 de fecha 29 de junio del 2001, dictada por la  
doctora Esperanza Fuentes de Galindo, Subdirectora del  
Departamento Jurídico de Compañías.- Quito, a 02 de agosto del  
2001.

~~DR. GONZALO ROMAN CHACON  
NOTARIO DECIMO SEXTO~~

FECHA

Dr.  
Román  
Chacón

10

NOTARIA  
16  
NOTARIA

NOTARIA  
16  
NOTARIA

NOTARIA  
16  
NOTARIA



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número 01.Q.IJ. TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO de la Sra. SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, de 29 de junio del año 2.001, bajo el número 3336 del Registro Mercantil, Tomo 132.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2188 del Registro Mercantil de trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 3553, Tomo 130.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CÍA. LTDA.", otorgada el 24 de mayo del año 2.001, ante el Notario VIGÉSIMO NOVENO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ. Se hizo un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, modificada con el número 2085.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO TERCERO de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 702 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 22219.- Quito, a veinte de agosto del año dos mil uno.-  
EL REGISTRADOR



RG/mn.-