

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

0000001

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGA: RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ**  
**PRESIDENTE DE ONEFORONE ECUADOR S.A.**

**ESCRITURA NÚMERO: 2014-07-04-20-P7780**

**CUANTÍA: USD \$ USD 24.120.00**

**DI: 3 COPIAS**

HM

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy **DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, ante mí, Doctora **GRACE LOPEZ MATUHURA**, Notaria Vigésima del Cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el señor **RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ** en calidad de Presidente de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, según nombramiento que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado casado, domiciliado en la ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe por haberme exhibido su cédula de ciudadanía, que en copia fotostática debidamente



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**

**NOTARIA VIGÉSIMA**

**QUITO - ECUADOR**

legalizada se anexa como documento habilitante. Me solicita que eleve a escritura pública la minuta que se transcribe a continuación: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase agregar en su Registro de Escrituras Públicas una **ESCRITURAS DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS**, de conformidad de las siguientes cláusulas: **PRIMERA COMPARECIENTE.-** Comparece a la presente Escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos, el Señor **RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, según se desprende del Nombramiento que me permito anexar a la presente Escritura, el compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil Casado, mayor de edad, de ocupación Empleado Privado y con domiciliados en esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha el compareciente comparece Libre y voluntariamente por sus propios derechos, capaces para contratar y obligarse. **SEGUNDA ANTECEDENTES.- UNO.-)** Mediante Escritura Pública celebrada el catorce de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve se constituyó la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, ante el Señor Notario Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, Provincia de Pichincha e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y nueve **DOS.-)** Mediante Escritura Pública celebrada el catorce de Julio del dos mil ocho se Procedió a reformar los Estatutos de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.** ante el Señor Notario Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Provincia de Pichincha e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diecinueve de Noviembre del dos mil ocho.- **TRES.-)** Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, Celebrada el veinte de Agosto

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

**0000002**

del dos mil catorce, resolvió aprobar y por unanimidad autorizar el Aumento de Capital Autorizado en la suma de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 50.000,00)., el Capital Social suscrito y pagado en la suma de VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 23.320.00) monto con el que el capital social suscrito de la Compañía alcanza la suma total de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 24.120,00)** y en este sentido también resolvieron reformar los Estatutos Sociales de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.** en su **Artículo Quinto del Capital de la compañía ONEFORONE ECUADOR S.A. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ONEFORONE ECUADOR S.A.** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior se realiza el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y por ende el compareciente en su calidad de Presidente la Compañía procede a: **TRES.UNO.-** Establecer el Aumento de Capital Autorizado en la suma de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 50.000,00)** y El Capital Social en la suma de **VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 23.320,00)** con la emisión de **VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE** Acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una (USD.1.00).Monto con el que el capital suscrito de la Compañía alcanza la suma total de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 24.120,00).** Acciones ordinarias



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**

**NOTARIA VIGÉSIMA**

**QUITO - ECUADOR**

7108161

nominativas con un valor nominal de un dólar cada uno (USD 1.00) las mismas que reemplazaran a las emitidas anteriormente. El Aumento de capital se realiza a través de la **CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES**, conforme consta en el cuadro distributivo que se detalla en el Acta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.** celebrada el veinte de Agosto del dos mil catorce **TRES.DOS.-** La compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.** Fija el Capital Autorizado en la suma de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 50.000,00)** y El Capital Social suscrito en la suma de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 24.120,00)** con la emisión de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE TRES.TRES.-REFORMA DE ESTATUTOS DEL ARTICULO QUINTO”.- “DEL CAPITAL”.-** Que de acuerdo con lo resuelto por la referida Junta General, se reforma el **“ARTICULO QUINTO.- “DEL CAPITAL”** del Estatuto Social de la Compañía, de conformidad con lo estipulado en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del veinte de Agosto del dos mil catorce y en función de lo señalado reforman los Estatutos Sociales de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, en los siguientes términos: **“DEL ARTICULO QUINTO”.- “DEL CAPITAL”** El capital Autorizado de la **COMPAÑIA ONEFORONE ECUADOR S.A.** es en la suma de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 50.000,00)** y el Capital Social suscrito y pagado la fijan a en la suma de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 24.120,00)** con la

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

0000003

emisión de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas** con un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD.1, 00)** cada una. Los Accionistas suscriben íntegramente el capital social de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.** que está suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:\*\*\*\*\*

| ACCIONISTAS                   | CAPITAL ANTERIOR   |                       | CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS (CUENTA DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES) | NUEVO CAPITAL      |                       |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                               | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES |                                                                           | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES |
| RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ  | 480                | USD. 480,00           | USD 13.992                                                                | 4.824              | USD 4.824             |
| MARIA CRISTINA VALLEJO DONOSO | 160                | USD. 160,00           | USD 4.664                                                                 | 4.824              | USD 4.824             |
| ANA MARIA VALLEJO             | 160                | USD. 160,00           | USD 4.664                                                                 | 1.4472             | USD 14.472            |
| TOTAL                         | 800                | USD. 800,00           | USD 23.320                                                                | 24.120             | USD 24.120            |

**CUARTA.- DECLARACIONES.-** El compareciente **RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, manifiesta bajo juramento que a la fecha su representada se encuentra al día en sus obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Servicio de Rentas Internas (SRI), y demás Gobiernos Seccionales Autónomos. De igual forma el compareciente declara bajo juramento y apercibido de las penas de perjurio que la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, no tiene contratos con el Estado

**QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Al presente instrumento público de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se acompañan el Acta de Junta General



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**

**NOTARIA VIGÉSIMA**

**QUITO - ECUADOR**

Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ONEFORONE ECUADOR S.A.**, celebrada el veinte de Agosto del dos mil catorce mediante la cual los accionistas de la compañía en forma unánime aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, Nombramiento del Presidente, copia de cedula del Gerente General.

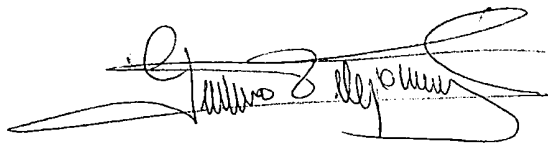
**SEXTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.-** La presente Escritura Pública de Aumento de Capital que se realiza se la hace por el valor nominal de las mismas, es decir en la suma de **VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 23.320,00).****SEPTIMA:**

**RAZONES.-** Del contenido de la presente Escritura Pública se tomará nota al margen de la Escritura Pública de la Constitución de la Compañía, y en cumplimiento con lo que dispone el artículo ciento trece de la ley de Compañías en vigencia se tomara nota el margen en el respectivo libro de Inscripciones del Registro Mercantil.-Usted señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y de ley necesarias para la plena validez del presente instrumento pública.

**HASTA AQUÍ LA MINUTA** que se halla firmada por el Doctor Carlos A. Freire Mosquera, profesional con matricula número diecisiete guión mil novecientos noventa y cuatro guión cuarenta y seis del Foro de Abogados, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, él se ratifica y firma conmigo en unidad

**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

de acto; quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, **0000004**  
cuanto doy fe.-



**RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ**

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ONEFORONE ECUADOR S.A.

C.C. 17005606-3



  
**DRA. GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO**



1700560103

CIUDADANIA 1700560103  
ALEJO PEREZ RAFAEL GUSTAVO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
28 NOVIEMBRE 1947  
004- 0586 07150 M  
PICHINCHA QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1947

ECUATORIANA \*\*\*\*\* 1113911222  
CASADO YOLANDA DONOSO  
SUPERIOR LICENCIADO/A/  
GUSTAVO VALLEJO  
CECILIA PEREZ  
QUITO 05/07/2005  
05/07/2017  
REN 1565575  
PDR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

005

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005 - 0217

1700560103

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
VALLEJO PEREZ RAFAEL GUSTAVO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
IÑAQUITO 3  
PARROQUIA ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: Hoja (s) útil (es)

Quito a, 17 NOV. 2014



Dra. Grace López Matuhura  
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

0999723637

Quito, 19 de abril del 2012

Señor Licenciado  
Rafael Gustavo Vallejo Pérez  
Presente.-

00000005

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de ONEFORONE ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de 3 años, con todas las obligaciones y deberes que la ley y los estatutos le confiere.

En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta del Gerente General según el artículo Décimo Quinto de los estatutos.

ONEFORONE ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 14 de septiembre de 1999, en la Notaría Quinta del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Doctor Humberto Navas Dávila, debidamente inscrita en el registro Mercantil de este cantón el 04 de Octubre de 1999.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Ana María Vallejo*

Ana María Vallejo  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 19 de abril del 2012

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- en esta misma fecha acepto el cargo en la Ciudad de Quito.

*Gustavo Vallejo Pérez*  
Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez  
CI. 1700560103



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **5490** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **145**  
Quito, a **26 ABR 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: **1** folia (s) útil (es)  
Quito a, **17 NOV. 2014**  
*Dra. Grace López Matuhura*  
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791704819001  
**RAZON SOCIAL:** ONEFORONE ECUADOR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** ONEFORONE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** VALLEJO DONOSO CRISTINA  
**CONTADOR:** MADRINERO PAILLACHO SILVIA YOLANDA

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 04/10/1999 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 04/10/1999 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 04/10/1999 | <b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b> | 17/09/2009 |

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD.

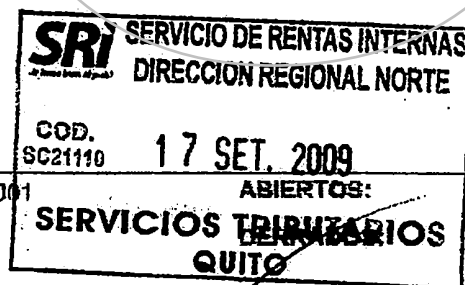
## DIRECCION PRINCIPAL:

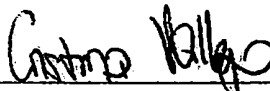
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: WHYMPER Número: N31-121  
Intersección: AV. PAUL RIVET Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A LA IGLESIA DE LA PAZ Email:  
141@relacionespublicas.ec Fax: 022552177 Telefono Trabajo: 022908200 Telefono Trabajo: 022554937 Celular:  
098029201

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA



  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**Usuario:** DPSS111206 **Lugar de emisión:** QUITO/SALINAS Y SANTIAGO **Fecha y hora:** 17/09/2009





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC:

1791704819001

RAZON SOCIAL:

ONEFORONE ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

0000006

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001

ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 04/10/1999

NOMBRE COMERCIAL: ONEFORONE

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD.  
IMPRESION DE REVISTAS TURISTICAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: WHYMPER Número: N31-121 Intersección: AV. PAUL RIVET Referencia: DIAGONAL A LA IGLESIA DE LA PAZ Oficina: PB Email: 141@relacionespublicas.ec Fax: 022552177 Telefono Trabajo: 022908200 Telefono Trabajo: 022554937 Celular: 0950211201



NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: (s) (s) (s) (s)

Quito a 17 NOV. 2014



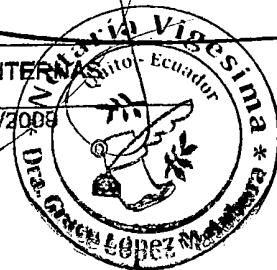
*Dra. Grace López Matuhura*  
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

*Gracia Vallejo*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DPSS111206

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 17/09/2009



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ONEFORONE ECUADOR  
SOCIEDAD ANONIMA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Agosto del 2014, siendo las 09H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ONEFORONE ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA S.A.** en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Whymper N31-121 entre 6 de Diciembre y Paúl Rivet concurren los siguientes Accionistas:

- **GUSTAVO VALLEJO PEREZ**, por sus propios y personales derechos en representación de CUATROCIENTAS OCHENTA (480) Acciones
- **ANA MARIA VALLEJO**, por sus propios y personales derechos en representación de CIENTO SESENTA (160) Acciones
- **CRISTINA VALLEJO** por sus propios y personales derechos en representación de CIENTO SESENTA (160) Acciones

Actúa en calidad de Presidente de la junta el señor **Gustavo Vallejo Pérez** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria actuará la Señora **Cristina Vallejo Donoso** en su calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA ONEFORONE ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA S.A.**

Por estar presente el 100% del Capital social de la **COMPAÑIA ONEFORONE ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA S.A.** por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar el orden del día:

- AUMENTO DE CAPITAL
- REFORMA DE ESTATUTOS.
- AUTORIZACION PARA EL TRAMITE DE AUMENTO DE CAPITAL.
- APROBACION DEL ACTA.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta, el orden del día acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, y por unanimidad del capital social de la **COMPAÑIA ONEFORONE ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA S.A.**, la Junta General resuelve:

**UNO.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Por decisión unánime de la Junta, se decide Aumentar el Capital Social de la **COMPAÑIA ONEFORONE ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA S.A.** en la cifra de **VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD. 23.320,00)** aumento con el que la compañía alcanza un capital total de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 24.120).**

Para lo cual por acuerdo unánime de la Junta se emiten **veinte y cuatro mil ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que reemplazaran a las anteriormente emitidas.**

El Aumento de Capital se canalizara a través de la **CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES.**

Los accionistas dejan constancia que de Aumento de capital se realiza de la siguiente manera:

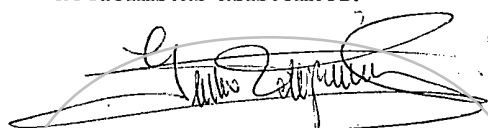
| ACCIONISTAS                   | CAPITAL ANTERIOR   |                       | CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS (CUENTA DE APORTES Y FUTURAS CAPITALIZACIONES) | NUEVO CAPITAL      |                       |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                               | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES |                                                                           | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES |
| RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ  | 480                | USD. 480,00           | USD 13.992                                                                | 4.824              | USD 4.824             |
| MARIA CRISTINA VALLEJO DONOSO | 160                | USD. 160,00           | USD 4.664                                                                 | 4.824              | USD 4.824             |
| ANA MARIA VALLEJO             | 160                | USD. 160,00           | USD 4.664                                                                 | 1.4472             | USD 14.472            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>800</b>         | <b>USD. 800,00</b>    | <b>USD 23.320</b>                                                         | <b>24.120</b>      | <b>USD 24.120</b>     |

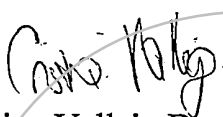
**DOS.- REFORMA DEL ESTATUTO.-** Dado el Aumento de Capital acordado por la presente Junta por unanimidad deciden reformar el **Artículo Quinto** del Estatuto por el siguiente texto que dirá:

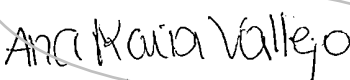
**"ARTICULO QUINTO: CAPITAL".-** El capital de la Compañía es de **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 00/100 (USD. 24.120.00)** divididos en **VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DOLAR cada una**

**TRES.- AUTORIZACION.-** Por unanimidad la Junta de Accionista Autoriza al Presidente **RAFAEL GUSTAVO VALLEJO PEREZ** para llevar a cabo todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta.

**CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.-** Por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 10h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

  
Rafael G. Vallejo Pérez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
ACCIONISTA

  
Cristina Vallejo Donoso  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
Ana Maria Vallejo  
ACCIONISTA



**DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA**  
**QUITO - ECUADOR**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**  
**CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**  
**CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS; OTORGA: RAFAEL**  
**GUSTAVO VALLEJO PEREZ EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA**  
**COMPAÑIA ONEFORONE ECUADOR S.A., debidamente firmada y sellada en**

Quito, a **DIECISIETE-DENOVEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

**NOTARIA VIGESIMA**  
**DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**



**Dra. Grace López Matuhura**  
**DRA. GRACE LÓPEZ MATUHURA**  
**NOTARIA VIGESIMA DEL CANTÓN QUITO**

**ESPACIO**  
**EN**  
**BLANCO**



TRÁMITE NÚMERO: 82704

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

0000009

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 55745                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 19/12/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5905                        |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                            | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1700560103     | VALLEJO PEREZ<br>RAFAEL<br>GUSTAVO | Quito               | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Casado       |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA. |
| FECHA ESCRITURA:                          | 17/11/2014                                                       |
| NOTARIA:                                  | NOTARIA VIGESIMA                                                 |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                                            |
| Nº RESOLUCIÓN:                            | NO APLICA                                                        |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | NO APLICA                                                        |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA                                                        |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA                                                        |
| PLAZO:                                    | 0                                                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA:                    | ONEFORONE ECUADOR S.A.                                           |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:                 | QUITO                                                            |

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|         |          |
|---------|----------|
| Capital | Valor    |
| Cuantía | 23320,00 |
| Capital | 24120,00 |



## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2381 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 04 DE OCTUBRE DE 1999, TOMO: 130.

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.

0000010

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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