

Dr. Pool Martínez Herrera

001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESCRITURA NÚMERO: 2014-17-01-48-P06063

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

DENOMINADA

MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

CAPITAL ANTERIOR USD 400,00

AUMENTO DE CAPITAL USD 94.600,00

CAPITAL ACTUAL USD 100.000,00

DI: 3 COPIAS

MCP

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la
República del Ecuador, hoy día miércoles once de

NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE
QUITO

Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR

noviembre del dos mil catorce, ante mi Doctor Pool
Martínez Herrera, Notario Cuadragésimo Octavo del

Dr. Pool Martínez Herrera



REPÚBLICA DEL ECUADOR

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA
(USD100.000,00), dividido en CIEN MIL (USD
100.000,00) participaciones sociales iguales,
acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD 1,00),
de valor nominal cada una. **Tres.Cuatro.:** Para este
aumento de capital, se emiten cien mil acciones
ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD
1,00 (UN DÓLAR) cada una. El presente aumento de
capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado,
en la forma constante en el cuadro de integración,
que se agrega a este contrato. **CUARTA: JURAMENTO.-** El
Gerente General señor Doctor William Libardi Morales
Pilataxi, bajo juramento manifiesta que los datos
incorporados a la presente escritura son verdaderos y
realizados de acuerdo al mandato de la Junta General
Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía
MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada en la
ciudad de Quito el día cinco (5) de noviembre del dos
mil catorce (2014). **QUINTA: DOCUMENTOS.-** Se acompañan
como documentos integrantes de la presente escritura,
las actas de las Juntas General Extraordinaria
Universal de Socios de la Compañía, en sesión
realizada el cinco (5) de noviembre del dos mil

MH
Martínez Herrera
CUADRAGÉSIMA OCTAVA

Dr. Pool Martínez Herrera NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PMH
 Dr. Pool Martínez Herrera
 NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA

con matrícula número cero ocho guion ~~dos~~ ~~ni~~ ~~sete~~ **PMH**
 guion setenta del Foro de Abogados. ~~HASTA AQUÍ~~
 MINUTA. Para la celebración de la presente
 escritura se observaron los preceptos legales del
 caso; y, leída que le fue a la compareciente
 íntegramente por mi, el Notario, se ratifica en
 todo lo dicho y para constancia firma conmigo en
 unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

DR. WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI

GERENTE GENERAL

MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

c.c. 171025238. ✓

DR. POOL MARTÍNEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO

QUITO-ECUADOR

**NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL D.M. DE
 QUITO**

55758

Quito, DM. 30 de mayo del 2014

Doctor
William Libardi Morales Pilataxi
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el día viernes 30 de mayo del 2014, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de MORALES & ASOCIADOS CIA LTDA., resolvió designar a usted como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía: sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía constituida mediante escritura pública de otorgada el 12 de marzo del 2001 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 12 de abril del 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente.

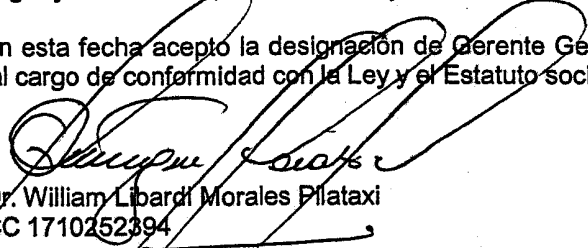
Deseándole toda clase de éxitos en la función encomendada, le solicito comedidamente suscriba al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Mishell Andrea Morales Barahona
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, DM. 30 de mayo del 2014

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto social de la Compañía.


Dr. William Libardi Morales Pilataxi
CC 1710252394



TRÁMITE NÚMERO: 35458

005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA



EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22287
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8118
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/05/2014
FECHA ACEPTACION:	30/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MORALES & ASOCIADOS CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710252394	MORALES PILATAXI WILLIAM LIBARDI	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1374 DEL: 12/04/2001 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 12/03/2001 P.A

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSUACIÓN

CEDULA N° **171025239-4**

CIUDADANIA
APellidos y Nombres
MORALES PILATAXI
WILLIAM LIBARDI
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
LA LIBERTAD
FECHA DE NACIMIENTO 1970-03-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
SHIRY TERESA A
TAPIA CERCADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONT. PÚBLICO-AUDITOR

APellidos y Nombres del Padre
MORALES VICTOR

APellidos y Nombres de la Madre
PILATAXI EMMA BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-17

V113311422



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
SECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

013 **013-0036** **1710252394**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**
MORALES PILATAXI WILLIAM LIBARDI

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
LA MACDONALDA
ZONA

PARROQUIA
LA MACDONALDA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



006

NUMERO RUC: 1791771745001
RAZON SOCIAL: MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA
NOMBRE COMERCIAL: MORALES & ASOCIADOS
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MORALES PILATAXI WILLIAM LIBARDI
CONTADOR: MOREIRA MORA EMILIA FERNANDA

COTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/04/2001 FEC. CONSTITUCION: 12/04/2001
FEC. INSCRIPCION: 12/04/2001 FECHA DE ACTUALIZACION: 29/08/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA.

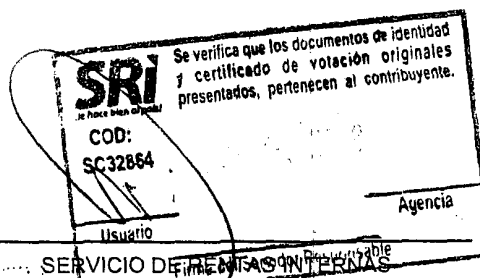
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: IÑAQUITO Calle: GRANDA CENTENO Número: OE4201 Intersección: BARON DE CARONDELET Referencia ubicación: FRENTE A LA ASOCIACION GANADERA DE LA SIERRA Y ORIENTE Telefono Trabajo: 022458926 Email: info@morales-asociados.com.ec Telefono Trabajo: 022459455 Web: WWW.MORALES-ASOCIADOS.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DPBS101006 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 29/08/2013 09:01:04

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791771745001
RAZON SOCIAL: MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 12/04/2001
NOMBRE COMERCIAL: MORALES & ASOCIADOS **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: IÑAQUITO Calle: GRANDA CENTENO
Número: OE4201 Intersección: BARON DE CARONDELET Referencia: FRENTE A LA ASOCIACION GANADERA DE LA SIERRA Y
ORIENTE Telefono Trabajo: 022458926 Email: info@morales-asociados.com.ec Telefono Trabajo: 022259455 Web:
WWW.MORALES-ASOCIADOS.COM.EC

...que antecede y que
... De JDC ... foja(s) útil(es), sellada y rubricada por
... suscribe, notando que es exacta al original que ha tenido a la
... ta, del cual doy fe.
... uito, 11 NOV 2014

Dr. Pool Martinez Herrera
NOTARIA CUADRAGESIMA OCTAVA
QUITO - ECUADOR

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente.
COD: SC32864
Usuario
Agencia
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DPBS101006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 29/08/2013 09:01:04

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
MORALES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil catorce, siendo las catorce horas y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías y disposiciones estatutarias de la compañía, se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el inmueble de la compañía ubicado en la calle Granda Centeno Oe4-201 y Barón de Carondelet, cantón Quito, Provincia de Pichincha, los socios de la Compañía LIMITADA MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA., señores: William Libardi Morales Pilataxi, Víctor Darwin Morales Pilataxi y Kleber Omar Morales Pilataxi, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto, así como también los puntos a tratarse, la cual está precedida por el señor Presidente Kleber Omar Morales Pilataxi y por el señor Gerente de la Compañía señor Dr. William Libardi Morales Pilataxi y al señor Arturo David Mosquera Almeida, quien por disposición estatutaria actúa como secretario ad-hoc.

La Presidencia pone a consideración de la Junta el orden del día de la sesión constando como único punto referente al Aumento de Capital de Compañía.

Desarrollo:

PUNTO UNO.- AUMENTO DE CAPITAL.

El Doctor William Libardi Morales Pilataxi, Gerente General de la compañía pone a consideración del día de la Junta General el punto referente al aumento de capital social de la Compañía MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA, dando a conocer que los socios tienen derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus participaciones sociales, que en virtud de que la Compañía ha crecido positivamente en sus ámbitos comercial y operativo, es menester y muy necesario aumentar el capital de la Compañía de manera que esta pueda ser tomada en cuenta de conformidad con su solvencia y patrimonio, en importantes actos y contratos de negocios locales y nacionales.

La propuesta de aumento del capital social de la compañía expuesta, es por un valor de CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100.000,00), mismo que será justificado mediante los aportes por compensación de crédito por la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 94.600,00) y mediante aporte

en numerario por la suma de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5.000,00).

En base a lo expuesto, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía de responsabilidad limitada MORALES & ASOCIADOS CÍA. LTDA., resuelve:

AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA POR EL VALOR DE CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 100.000,00 MISMO QUE SERÁ JUSTIFICADO MEDIANTE LOS APORTES POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITO POR LA SUMA DE NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 94.600,00) Y MEDIANTE APORTE EN NUMERARIO POR LA SUMA DE CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5.000,00).

De conformidad con lo resuelto en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, el cuadro de integración de capital queda de la siguiente manera:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ACTUAL	TOTAL PARTICIPACIONES	APORTE DE COMPENSACIONES DE CRÉDITO	APORTE NUMERARIO	TOTAL AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL PAGADO ACTUAL	TOTAL DE PARTICIPACIONES	%
William Libardi Morales Pilataxi	392	392	92708	4900	97608	98000	98000	98 %
Víctor Darwin Morales Pilataxi	4	4	946	50	996	1000	1000	1 %
Kleber Omar Morales Pilataxi	4	4	946	50	996	1000	1000	1 %
TOTAL	400	400	94600	5000	99600	100000	100000	100%

En base al Aumento de Capital aprobado, los socios autorizan se reforme el Artículo Segundo del Capital Social y Sus Participaciones, de la constitución de la compañía.

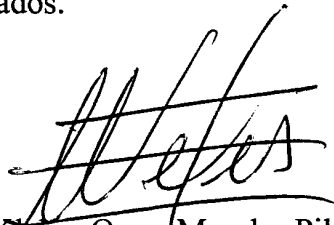
La Junta general Extraordinaria y Universal de socios, a demás autoriza al señor Doctor William Libardi Morales Pilataxi, Gerente General de la compañía, a que realice todos los trámites tendientes al Aumento de Capital autorizado por este cuerpo colegiado.

Por no haber otro punto que tratar, y siendo las veinte horas, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta.

Luego se reinstala de sesión y se pone a consideración de los asistentes, esta acta, la que es aprobada por la totalidad de los socios sin modificación alguna. Termina la Junta Extraordinaria y Universal de Socios a las dieciséis horas.



Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta a Junta General los Socios de la Compañía de RESPONSABILIDAD LIMITADA MORALES & ASOCIADOS CÍA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

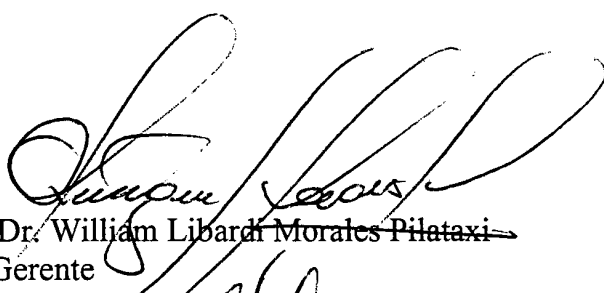


Ing. Kleber Omar Morales Pilataxi
Presidente

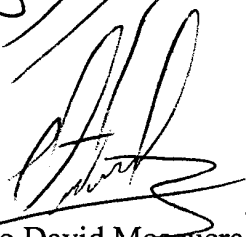
1710252410



Ing. Víctor Darwin Morales Pilataxi
Socio



Dr. William Libardi Morales Pilataxi
Gerente



Sr. Arturo David Mosquera Almeida
Secretario Ad-Hoc

SE OTORGO ANTE MI DOCTOR POOL MARTINEZ HERRERA NOTARIO
CUADRAGESIMO OCTAVO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y
EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DENOMINADA
MORALES & ASOCIADOS CIA LTDA. . SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A
ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.-

DR. POOL MARTINEZ HERRERA
NOTARIO CUADRAGESIMO OCTAVO
QUITO-ECUADOR





TRÁMITE NÚMERO: 74985

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	50183
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5269
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1710252394	MORALES PILATA WILLIAM LIBARDI	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
FECHA ESCRITURA:	11/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGÉSIMA OCTAVA
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:	MORALES & ASOCIADOS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO



4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	99600,00
Capital	100000,00

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1374 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 12 DE ABRIL DE 2001, TOMO 132.-

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 NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL del Cantón Quito

