

Factura: 002-002-000000929



20151701024P00355

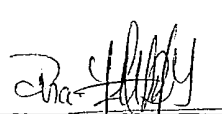
0000001

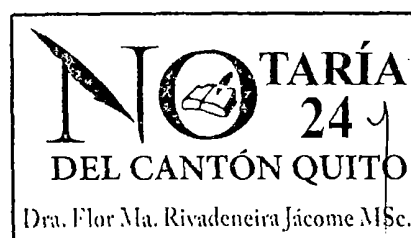
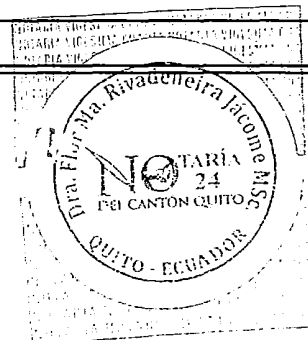
NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

|                                                 |                          |                                           |                        |                    |              |                     |                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
| Escritura N°:                                   |                          | 20151701024P00355                         |                        |                    |              |                     |                               |
| <b>ACTO O CONTRATO:</b><br>REFORMA DE ESTATUTOS |                          |                                           |                        |                    |              |                     |                               |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                          |                          | 19 DE MARZO DEL 2015                      |                        |                    |              |                     |                               |
| <b>DEL CANTÓN</b><br>Dra. Flor Ma. Rivad        |                          |                                           |                        |                    |              |                     |                               |
| OTORGANTES                                      |                          |                                           |                        |                    |              |                     |                               |
| OTORGADO POR                                    |                          |                                           |                        |                    |              |                     |                               |
| Persona                                         | Nombres/Razón social     | Tipo interviniente                        | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad             | Persona que le representa     |
| Jurídica                                        | SISTEMAS MODULARES DUCON | POR ESTIPULACIÓN REALIZADA A SU FAVOR POR | RUC                    | 1791828291001      |              | REPRESENTANTE LEGAL | VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO |
| 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                                     |                        |                    | INAHUITO     |                     |                               |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:                          |                          |                                           |                        |                    |              |                     |                               |
| OBJETO/OBSERVACIONES:                           |                          |                                           |                        |                    |              |                     |                               |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:                    |                          | INDETERMINADA                             |                        |                    |              |                     |                               |

  
NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



**PAGINA EN BLANCO**



0000002

*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1  
2  
3  
4 ESCRITURA No.

5  
6 CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL  
7 DE LA COMPAÑÍA "S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON  
8 S.A."

9 OTORGADA POR:

10 VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO EN SU CALIDAD DE  
11 GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE  
12 LA COMPAÑÍA "S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A."

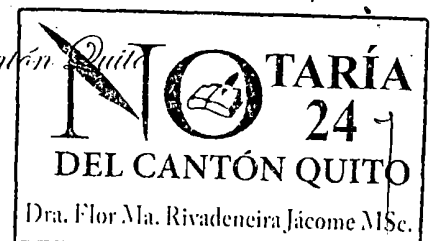
13 CUANTIA: INDETERMINADA

14 P.V.

15 DI: 3 COPIAS.  
16  
17

18 En la ciudad de Quito, Capital de la República del  
19 Ecuador, hoy diecinueve de marzo de dos mil  
20 quince, ante mí Doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA  
21 JÁCOME, Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito,  
22 comparece el señor VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO en  
23 su calidad de GERENTE GENERAL y como tal  
24 representante legal de la compañía S.M.D. SISTEMAS  
25 MODULARES DUCON S.A., según aparece de la copia  
26 certificada del nombramiento que se agrega como  
27 documento habilitante. El compareciente es de  
28 nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado,

*Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 domiciliado en esta ciudad de Quito. Advertido que  
2 fue por mí la Notaria de los efectos y resultados  
3 de esta escritura, examinado en forma aislada y  
4 separada, de que comparece al otorgamiento de esta  
5 escritura sin coacción, amenazas, temor  
6 reverencial, promesa o seducción dice que: eleve a  
7 escritura pública el contenido de la presente  
8 minuta que me entrega cuyo tenor literal es como  
9 sigue "SEÑORA NOTARIA: En el registro de  
10 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar  
11 una de cambio de denominación y reforma de  
12 estatuto social, que se otorga al tenor de las  
13 siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.-  
14 Comparece a la celebración de la presente  
15 escritura el señor arquitecto Vicente Fernando  
16 Mera Caicedo, de estado civil casado, nacionalidad  
17 ecuatoriana, a nombre y en representación de la  
18 compañía S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A., en  
19 su calidad de Gerente General y como tal,  
20 representante legal según se acredita de la copia  
21 del nombramiento que se incorpora como  
22 habilitante. El compareciente es mayor de edad,  
23 domiciliado en este Distrito y con amplias  
24 facultades para comparecer a la celebración de  
25 esta escritura pública. SEGUNDA: ANTECEDENTES: Dos  
26 punto uno (2.1): S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON  
27 S.A., se constituyó mediante escritura pública  
28 otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



0000003

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: QUITO

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 05/03/2015 05:14 PM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7688489  
**TIPO DE RESERVA:** TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE  
**RESERVANTE:** 1715735799 BERMUDEZ GOMEZ DANIEL DARIO

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑÍA:

**92686, S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A**

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **05/04/2015 05:14 PM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

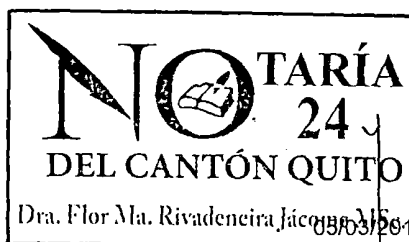
PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL  
SECRETARIO GENERAL

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
Es fiel fotocopia del documento que me fue  
presentado y devuelto al interesado.

Quito, a **19 MAR. 2015**

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.  
Notaria Vigésima Cuarta de Quito



Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome  
05/03/2015 4:10 PM



Factura: 002-002-000000928

20151701024D00296

**CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20151701024D00296**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de SISTEMAS MODULARES DUCON, de la página web el día de hoy 19 DE MARZO DEL 2015, a las 4:51, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 19 DE MARZO DEL 2015.

**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701024D00296**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 5 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 19 DE MARZO DEL 2015.

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



**ESPACIO EN BLANCO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 5 de marzo de 2015, a las 18h00, en el local social de la Compañía ubicado se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.**, los señores Vicente Fernando Mera Caicedo y Omar Fernando Mera Criollo, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión el señor Fernando Mera Caicedo y actúa como Secretario Ad hoc de la misma el señor Esteban Ortiz Mena. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y del Estatuto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar lo siguiente:

1. Cambio de denominación y reforma de Estatuto de la Compañía.

El Presidente, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre el punto a tratar, resuelve instalar la sesión. De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.

El Presidente de la Junta propone que se cambie la denominación de la Compañía por la siguiente: **SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.**, denominación que ha sido previamente aprobada por la Superintendencia de Compañías. Discutida la propuesta, esta es aceptada por unanimidad.

En vista de la propuesta aprobada, se procede a cambiar el artículo primero del Estatuto Social, el cual quedaría de la siguiente manera: "**ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN: La compañía se denominará SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.**" Leído el texto, este es aprobado sin cambios autorizando al Gerente General o a quien este delegue para que formalice el cambio estatutario aprobado.

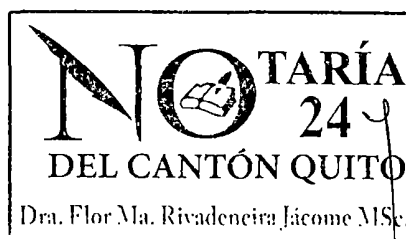
Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 18h20.

Fernando Mera Caicedo  
Presidente  
Accionista

Esteban Ortiz Mena  
Secretario Ad hoc

Omar Mera Criollo  
Accionista

ESPACIO EN BLANCO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y VOTACION

CEDULA DE CIUDADANIA  
1704153921

APellidos y Nombres  
MERA CAICEDO  
VICENTE FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO  
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO  
11-11-1977

SEXO  
M

ESTADO CIVIL  
Casado

DIRECCION  
DORADITAS  
BUENAS VELOZ

INSTRUCCION SUPERIOR  
PROFESION/OCCUPACION  
ARQUITECTO

V44-43V4442

APellidos y Nombres  
MERA CAICEDO  
VICENTE FERNANDO

APellidos y Nombres  
CAICEDO GLOCHIA LILIANA

LUGAR DE NACIMIENTO  
QUITO

FECHA DE NACIMIENTO  
2011-02-24

FECHA DE EXPIRACION  
2021-02-24

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

020  
020 - 0024  
NÚMERO DE CERTIFICADO

1704153921  
CEDULA  
MERA CAICEDO VICENTE FERNANDO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION  
ITCHIMBIA  
PARROQUIA  
ZONA

2  
1

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
Es fiel fotocopia del documento original que me  
fue presentado y devuelto al interesado  
Quito, a 19 MAR. 2015

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. NOTARIA  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO EN BLANCO



Quito, 30 de enero del 2013

0000005

Arquitecto  
**VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO**  
Ciudad

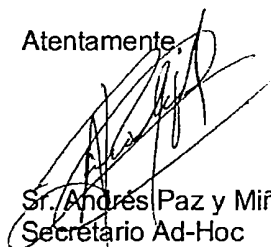
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 30 de enero del 2013, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De conformidad con el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene individualmente el Gerente General. Sin embargo, el Presidente reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, de conformidad con lo establecido en artículo décimo quinto, literal "a" de los Estatutos Sociales.

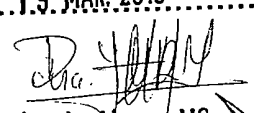
**S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 13 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de abril del 2002, bajo el número 1353, tomo 133.

Atentamente,

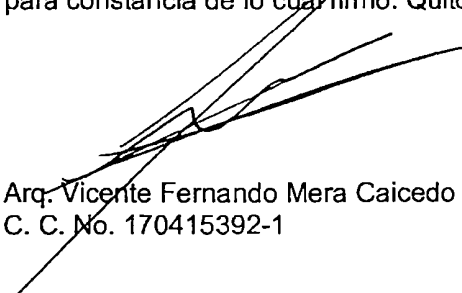
  
Sr. Andrés Paz y Miño Borja  
Secretario Ad-Hoc

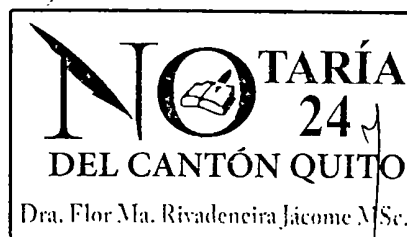
**NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a ..... **1.9. MAR. 2015** .....

  
Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. **NOTARÍA 24**  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 30 de enero del 2013.

  
Arq. Vicente Fernando Mera Caicedo  
C. C. No. 170415392-1



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5327

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 9269                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 15/03/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3693                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN:           | NO APLICA                                             |
| FECHA DE ACEPTACIÓN:            | 30/01/2013                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.                  |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                 |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo           | Plazo  |
|----------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 1704153921     | MERA CAICEDO VICENTE FERNANDO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a 19 MAR. 2015

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc. NOTARIA  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0042021

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

0000006

**NUMERO RUC:** 1791828291001  
**RAZON SOCIAL:** S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:** DUCON  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MERA CAICEDO VICENTE FERNANDO  
**CONTADOR:** GUACHAMIN RAMIREZ BETTY ELIZABETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/04/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 23/04/2002  
**FEC. INSCRIPCION:** 10/05/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 08/09/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

FABRICACION Y VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

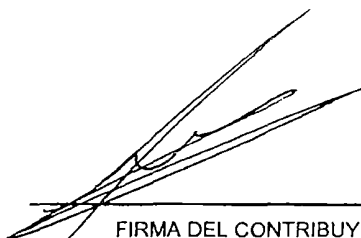
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: BELLAVISTA ALTA Calle: OE10 Número: N62  
Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL COLEGIO JEAN PIAGET Telefono Trabajo: 023410780 Telefono Trabajo:  
023412636 Celular: 0987039831 Email: info@ducon.com.ec Web: WWW.DUCON.COM.EC

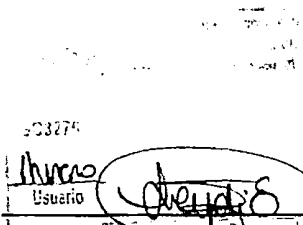
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

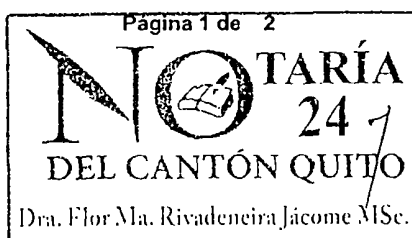
  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: LHERAZO

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 08/09/2014 09:16:28



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791828291001  
RAZON SOCIAL: S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

|                         |       |        |         |        |                  |            |
|-------------------------|-------|--------|---------|--------|------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO:    | 001   | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | FEC. INICIO ACT. | 10/05/2002 |
| NOMBRE COMERCIAL:       | DUCON |        |         |        | FEC. CIERRE:     |            |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS: |       |        |         |        | FEC. REINICIO:   |            |

FABRICACION Y VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA.  
ACTIVIDADES GENERALES DE CONSTRUCCION.  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO DE CONSTRUCCION.  
ACTIVIDADES DE DISEÑO DE EDIFICIOS, PLANIFICACION URBANA Y SUPERVISION DE LAS OBRAS.

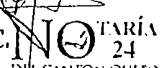
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

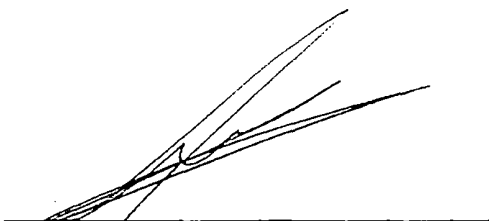
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: BELLAVISTA ALTA Calle: OE10 Número: N62 Referencia: FRENTE AL COLEGIO JEAN PIAGET Oficina: PB Telefono Trabajo: 023410780 Telefono Trabajo: 023412636 Celular: 0987039831 Email: info@ducon.com.ec Web: WWW.DUCON.COM.EC

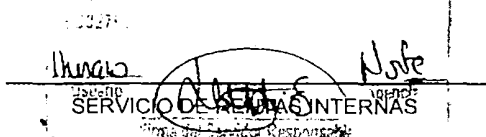
**NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**  
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en -2- fojas útiles.

**19 MAR. 2015**

Quito, a .....

Dra. Flor Ma. Rivadeneira Jácome MSc.   
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTON QUITO

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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).

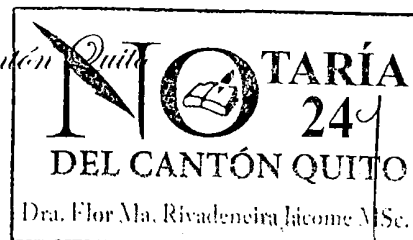
Usuario: LHERAZO Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 08/09/2014 09:16:28



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 cantón Quito, el trece de marzo de dos mil dos, e  
2 inscrita el veintitrés de abril del mismo año en  
3 el Registro Mercantil del mismo Cantón. Dos punto  
4 dos (2.2): La Junta General de Accionistas de la  
5 compañía S.M.D. SISTEMAS--MODULARES DUCON S.A.,  
6 celebrada el cinco de marzo dos mil quince,  
7 resolvió aprobar el cambio de denominación de la  
8 compañía, así como la reforma de Estatuto social.  
9 **TERCERA: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE**  
10 **ESTATUTO.-** En virtud de los antecedentes  
11 expuestos, el compareciente en la calidad antes  
12 invocada, declara que se cambia la denominación de  
13 la citada Compañía por la siguiente SMA SISTEMAS  
14 MODULARES AURON S.A. y reformar el Estatuto en  
15 los términos aprobados en la Junta General  
16 Extraordinaria de Accionistas antes descrita, que  
17 se agregan como habilitantes a la presente  
18 escritura pública. **CUARTA: DECLARACIÓN.-**  
19 Adicionalmente, el compareciente, bajo la calidad  
20 que comparece, por medio del presente instrumento,  
21 declara bajo juramento que su representada no  
22 mantiene deudas pendientes con el Instituto  
23 Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, ni son  
24 contratistas incumplidos del Estado ecuatoriano.  
25 Usted señora Notaria se servirá agregar las  
26 cláusulas de estilo para la validez y pleno efecto  
27 de esta escritura." **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).** El  
28 compareciente ratifica la minuta inserta la misma

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



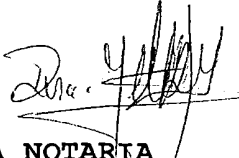


*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 que se halla redactada y firmada por el Doctor  
2 Esteban Ortiz Mena, Abogado con matrícula  
3 profesional siete mil ciento noventa del C.A.P.-  
4 Para el otorgamiento de la presente escritura  
5 pública, se observaron todos y cada uno de los  
6 preceptos legales del caso y leída que le fue al  
7 compareciente por mí, la Notaria en unidad de acto  
8 se ratifica y firma conmigo.- De todo lo cual doy  
9 fe.-

10  
11  
12  
13  
14  
  
1704153921

15 SR. VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO EN SU CALIDAD DE  
16 GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE  
17 LA COMPAÑÍA "S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A."  
18 C.C. No. 1704153921

19  
20  
21  
22  
23  
24  
  
LA NOTARIA

**ESPACIO EN BLANCO**

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*

0000008

RAZÓN: Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA REFORMA DE ESTATUTOS; debidamente  
sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su  
celebración.-

*Dra. Flor de María Rivadeneira Jacome*

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO





0000009

**RAZON.-** Siento razón que, de conformidad con la Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-15-000709 de 02 de abril de 2015, se encuentra publicado en la página web institucional: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec), desde el día 06 de abril de 2015, un extracto de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. por la de SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. y su consiguiente reforma estatutaria, sin que hasta la presente fecha, se haya recibido notificación legal alguna de la que conste que se ha presentado oposición de terceros a la inscripción del instrumento público en mención.-

**CERTIFICO.-**

Quito, abril 21 del 2015

Ab. Felipe Oleas Sandoval  
**SECRETARIO GENERAL DE LA  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Mim

Exp. 92686  
Tr. 9310-0





Factura: 002-002-000002100



20151701024O00542

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701024O00542

0000010

| MATRIZ                 |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| TIPO DE RAZÓN:         | RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA |
| ACTO O CONTRATO:       | CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA  |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 19-03-2015                        |
| NUMERO DE PROTOCOLO:   | 355                               |

| OTORGANTES                  |                          |                        |                    |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SISTEMAS MODULARES<br>DUCON | POR SUS PROPIOS DÉRECHOS | RUC                    | 1791828291001      |
| A FAVOR DE                  |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |  |
|------------------------|--|
| ACTO O CONTRATO:       |  |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: |  |
| NUMERO DE PROTOCOLO:   |  |

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



**RAZÓN:** TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE DEMONINACION Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A., OTORGADA POR VICENTE FERNANDO MERA CAICEDO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS DE QUITO No.SCV-IRQ-DRASD-SAS-15-00709, DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. POR LA DE SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. Y LA CONSIGUIENTE REFORMA ESTATUTARIA, EN LOS TÉRMINOS CONSTANTES EN LA ESCRITURA PUBLICA ANTES MENCIONADA.- QUITO, A OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- LQ.

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME,  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000002070



20151701024000535

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701024000535

0000011

| MATRIZ                 |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| TIPO DE RAZÓN:         | RESOLUCION SUPERINTENDENCIA |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION                |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 13-03-2002                  |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 191                         |

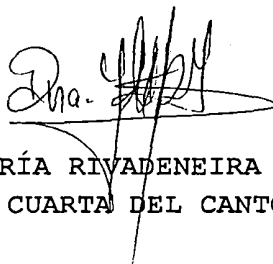
| OTORGANTES                  |                          |                        |                    |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR                |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SISTEMAS MODULARES<br>DUCON | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 1791828291001      |
| A FAVOR DE                  |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                        |
|------------------------|------------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | CAMBIO DE DENOMINACION |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 19-03-2015             |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 355                    |

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



RAZÓN: TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, CON FECHA DE TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DOS, LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VALORES Y SEGUROS DE QUITO No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-15-00709, DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR EL DOCTOR CAMILO VALDIVIESO CUEVA, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO, MEDIANTE LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. POR LA DE SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. Y LA CONSIGUIENTE REFORMA ESTATUTARIA, EN LOS TÉRMINOS CONSTANTES EN LA ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EN ESTA NOTARIA, EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.- QUITO, A OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- LQ.



DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



Dirección Nacional de  
Registro Mercantil



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RESOLUCIÓN No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-15-000709

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

0000012

**CONSIDERANDO:**

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de marzo de 2015, que contiene el cambio de denominación de la compañía S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. por la de SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. y la reforma de estatutos;

QUE el artículo 144 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 249 de 20 de mayo de 2014, que incorporó la Disposición General Cuarta a la Ley de Compañías, de forma taxativa enumera los actos societarios que requieren resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como un requisito previo a su inscripción en el Registro Mercantil;

QUE la escritura pública antes referida contiene el cambio de denominación de la compañía S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. por la de SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. el cual requiere de una resolución aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según determina la Disposición General Cuarta antes referida, por lo que la Subdirección de Actos Societarios, mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-15-152 de 1 de abril de 2015, ha emitido informe favorable recomendando la suscripción de la presente resolución, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros respecto al cambio de denominación de la compañía; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** APROBAR el cambio de denominación de la compañía S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. por la de SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. y la consiguiente reforma estatutaria, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de marzo de 2015.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública, en lo referente al cambio de denominación de la compañía S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. por la de SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. y su consiguiente reforma estatutaria, se publique por tres días consecutivos en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de este acto, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía, para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Oposición.

**ARTÍCULO TERCERO.-** DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes diligencias, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si ésta hubiere sido negada por el Juez: a) Que la Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito tome nota al

X. *[Firma]*

*[Firma]*

Registro de Datos Públicos  
del Canton Quito



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

margen de las matrices de la escritura pública otorgada el 19 de marzo de 2015, que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba dicha escritura y esta Resolución y, tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de la compañía S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.; y, d) Que dichas dependencias sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

02 ABR. 2015

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva**  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

0

IVD/μ.  
Exp. 92686  
Tr. 9310-0

Dirección Nacional de Registro Mercantil

TRÁMITE NÚMERO: 34817

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 24128                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 26/05/2015                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2678                        |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres                          | Calidad en que comparece |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1704153921     | MERA CAICEDO VICENTE<br>FERNANDO | REPRESENTANTE LEGAL      |

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARIA VIGESIMA CUARTA / QUITO / 19/03/2015                      |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.                                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                                             |

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. POR SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1353 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 23 DE ABRIL DE 2002, TOMO 133.-

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 26 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-R-15-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITODIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO  
Registro Mercantil del Cantón Quito