

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  
29

**CAMBIO DE DENOMINACION,  
CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS.**

**OTORGADO POR:**

**"ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA  
LIMITADA"**

**CUANTIA:**

**INDETERMINADA**

Dí copias

~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,  
Capital de la República del Ecuador, a veintinueve de junio del  
dos mil siete, ante mi el Notario Décimo Segundo Doctor  
Jaime Nolivos Maldonado, comparece el señor Carlos Arico  
Carrera, de estado civil casado, a nombre y representación de la  
Compañía "ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA LIMITADA", en su  
calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento  
que se agrega como documento habilitante. El compareciente

1 es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de  
2 Quito, mayor de edad, legalmente capaz y hábil por derecho  
3 para contratar y obligarse, a quien conozco de que doy fe y me  
4 presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta  
5 cuyo tenor literal a continuación transcribo: "SEÑOR NOTARIO:  
6 En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase  
7 extender y autorizar el CAMBIO DE DENOMINACION,  
8 CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
9 de la compañía "ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA LIMITADA",  
10 contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA:  
11 COMPARECIENTE.- Comparece el señor Carlos Arico Carrera,  
12 de estado civil casado, en su calidad de Gerente General de  
13 "ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA LIMITADA" debidamente  
14 autorizado por la Junta General de Socios, conforme consta del  
15 nombramiento y acta que se agregan como documentos  
16 habilitantes. SEGUNDA: ANTECEDENTES: Uno) a) Mediante  
17 escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el  
18 Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Doctor Jaime Andrés  
19 Acosta Holguín el diecinueve de octubre del dos mil uno, inscrita  
20 en el Registro Mercantil el trece de febrero del dos mil dos, se  
21 constituyó la compañía de responsabilidad limitada denominada  
22 ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA LIMITADA; Dos) Mediante  
23 escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el  
24 Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín,  
25 el diecinueve de abril del dos mil siete, inscrita en el Registro  
26 Mercantil el catorce de mayo del mismo año, los señores Rosa  
27 Maribel Artos Paredes, Ximena Paredes Ména y el Doctor Iván  
28 Nolivos Espinosa, cedieron a favor de los señores Carlos  
29 Patricio Arico Carrera y Marcelo Fernando Arico Espin,

1    cuatrocientas participaciones de la compañía  
2    ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA LIMITADA; Tres) La Junta  
3    General de Socios de la compañía en sesión extraordinaria y  
4    universal efectuada el trece de junio del dos mil siete, con la  
5    presencia de la totalidad del capital social, por unanimidad,  
6    decidieron cambiar la denominación, cambiar el objeto social y  
7    reformar los estatutos de la compañía.- TERCERA: CAMBIO DE  
8    DENOMINACION, CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA  
9    DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes el señor Carlos  
10    Patricio Arico Carrera, en la calidad que comparece, a nombre y  
11    representación de ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA LIMITADA,  
12    declara que se cambia la denominación de la compañía a  
13    MAHCARTRUCKS COMPAÑÍA LIMITADA y en consecuencia  
14    se reforma el artículo primero de los estatutos sociales; se  
15    modifica el objeto social y se reforma el artículo segundo de los  
16    estatutos sociales. Por cuanto el detalle de estas resoluciones  
17    consta en el acta respectiva solicita al señor Notario se la  
18    protocolice como documento habilitante. CUARTA.- El señor  
19    Carlos Arico Carrera en la calidad que comparece declara bajo  
20    juramento que su representada no es contratista incumplida del  
21    Estado ni de ninguna de sus instituciones. Usted, señor Notario,  
22    se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena  
23    validez del presente instrumento público. " (HASTA AQUÍ LA  
24    MINUTA). El compareciente se ratifica en la minuta inserta, la  
25    misma que se halla firmada por el Doctor Iván Nolivos Espinosa,  
26    Abogado, con matrícula profesional del Colegio de Abogados de  
27    Pichincha número dos mil quinientos noventa y ocho. Para el  
28    otorgamiento de la presente escritura, se observaron los  
29    preceptos legales del caso, y leída que le fue al compareciente,

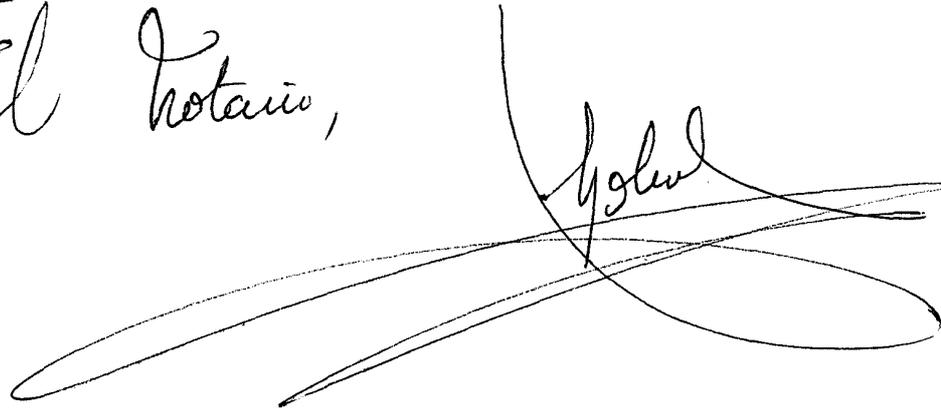
1 por mi el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo  
2 el Notario, de todo lo cual doy fe.

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  
29



CARLOS ARICO CARRERA  
CC. 170505494-6  
CV. 046-0023

El Notario,



Quito, mayo 23 del 2007.

0003

Señor  
CARLOS PATRICIO ARICO CARRERA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "ACCOUNTINGTAX CIA. LTDA" en sesión extraordinaria y universal efectuada el día de hoy, por unanimidad, le eligió GERENTE GENERAL de la compañía, para un nuevo período estatutario de TRES AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en los estatutos sociales de nuestra compañía.

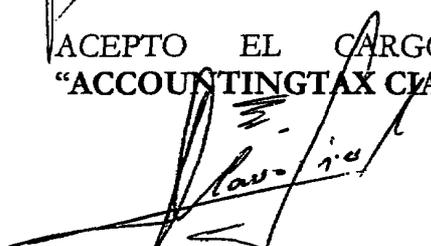
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General individualmente.

"ACCOUNTINGTAX CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 19 de octubre del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero del 2002.

Atentamente,

  
MARCELO ARICO ESPIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE  
"ACCOUNTINGTAX CIA. LTDA." Quito, mayo 23 del 2.007.

  
CARLOS PATRICIO ARICO CARRERA  
C.C. 170505494-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6059 del Registr. de Cambios Tomo 138 Quito, a 14 JUN 2007

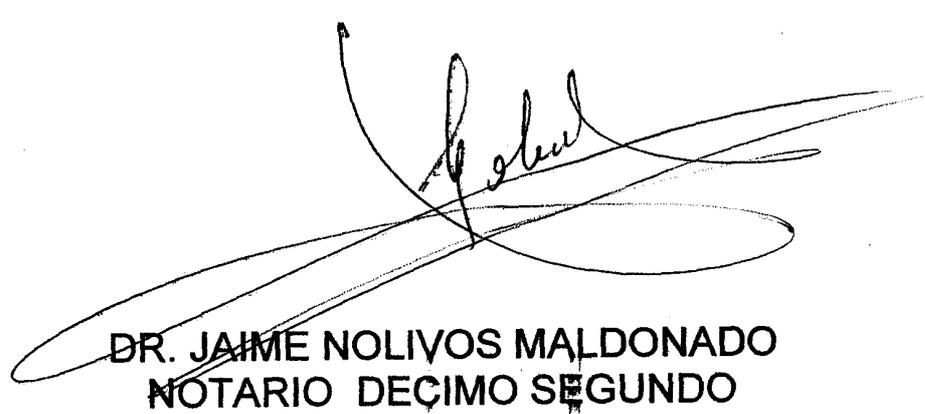


REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

RA-

ZON: Es fiel copia del Nombramiento que antecede, el mismo que en original me fue presentado para este efecto y acto-seguido devolví al interesado.- La confiero para agregarla como documento habilitante, en Quito, a veinte y nueve de junio del dos mil siete.-



DR. JAIME NOLIÑOS MALDONADO  
NOTARIO DÉCIMO SEGUNDO

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ACCOUNTINGTAX COMPAÑIA LIMITADA", EFECTUADA EL DIA TRECE DE JUNIO DEL 2007.-**

En Quito, a trece de junio del dos mil siete, a las catorce horas cincuenta minutos, en la Avenida Colón 720 y Diego de Almagro, segundo piso, oficina 2-C, de esta ciudad de Quito, comparecen los socios señores Carlos Patricio Arico Carrera y Marcelo Fernando Arico Espín, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven constituirse en junta universal de socios para tratar el siguiente asunto y orden del día:

**CAMBIO DE DENOMINACION, MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

Preside la sesión, el señor Marcelo Arico, Presidente de la compañía y como Secretario actúa, el señor Carlos Arico Carrera, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual el señor Presidente, a las quince horas declara instalada la sesión y respecto al orden del día manifiesta que es necesario cambiar la denominación de la compañía de ACCOUNTINGTAX CIA. LTDA. a MAHCARTRUCKS CIA. LTDA., por así convenir a los intereses de la empresa. Además es necesario modificar el objeto social incluyendo dentro de nuestras actividades el prestar el servicio de transporte de carga pesada a nivel nacional; servicio técnico y mantenimiento de contenedores refrigerados y generados eléctricos; importaciones y exportaciones; actuar como agente de aduana y prestar servicios logísticos dentro de la misma área.

Después de quince minutos se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Cambiar la denominación de la compañía ACCOUNTINGTAX CIA. LTDA. por MAHCARTRUCKS CIA. LTDA.
2. Reformar el artículo primero de los estatutos sociales el mismo que adelante dirá:

*Read* **ARTICULO PRIMERO.-** La denominación de la compañía es **MAHCARTRUCKS COMPAÑIA LIMITADA".**

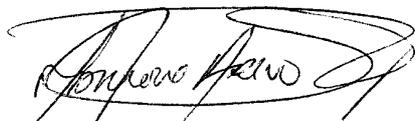
3. Modificar el objeto social de la compañía incluyendo las actividades que se determinan a continuación: Prestar el servicio de transporte de carga pesada a nivel nacional; servicio técnico y mantenimiento de contenedores refrigerados y generados eléctricos; importaciones y exportaciones; actuar como agente de aduana y prestar servicios logísticos en esa misma área.
4. Reformar el artículo segundo de los estatutos sociales, el mismo que en adelante dirá:

ARTICULO SEGUNDO.- La compañía tendrá como objeto social lo siguiente: a) prestar asesoramiento de transporte de carga pesada a nivel nacional; b) prestar servicio técnico y mantenimiento de contenedores refrigerados y generados eléctricos; c) importaciones y exportaciones; d) actuar como agente de aduana y prestar servicios logísticos en la misma área; e) prestar servicios de contabilidad, auditoría, análisis financiero, computación, procesamiento de datos; f) asesoría legal integral; y h) administración de recursos humanos. Como consecuencia de las actividades que se acaban de determinar, la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones civiles o de cualquier naturaleza permitidas por las leyes y relacionadas con su objeto social."

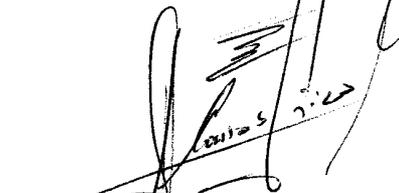
5. Autorizar al Gerente General de la compañía Carlos Arico Carrera para que suscriba la escritura pública de cambio de denominación, modificación de objeto social y reforma de estatutos de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MARCELO ARICO ESPIN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CARLOS ARICO CARRERA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7135443  
TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
SEÑOR: NOLIVOS ESPINOSA LUIS IVAN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 20/04/2007 12:08:06 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

92852 ACCOUNTINGTAX CIA.LTDA.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

- 1.- MAHCARTRUCKS CIA. LTDA.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 20/05/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*Ms Montserrat de Ycaza*

AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170505494-6

ARICO CARRERA CARLOS PATRICIO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO  
FECHA DE NACIMIENTO: 09 AGOSTO 1957  
REG. CIVIL: 006-1 0948 16070 M

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ

FIRMA: *[Signature]*



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E23331322P

NACIONALIDAD: CASABO  
ESTADO CIVIL: ROSA M ARTOS PAREDES  
SUPERIOR ELECTROMECANICO

DISTRICCIÓN: OSWALDO ARICO  
NOMBRE Y APELLIDO DE PADRE: BEATRIZ CARRERA  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: QUITO

FECHA DE EXPEDICION: 17/04/2007  
FECHA DE CADUCIDAD: 17/04/2019

FORMA No: REN 2382664  
Pch



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
CONSULTA POPULAR NACIONAL  
15 DE ABRIL DE 2007

Consulta 2007

046-0023 1705054946

NUMERO CEDULA  
ARICO CARRERA CARLOS PATRICIO

PICHINCHA QUITO  
PROVINCIA CANTON  
ALFARO PARROQUIA

PRESENTE DE LA JUNTA



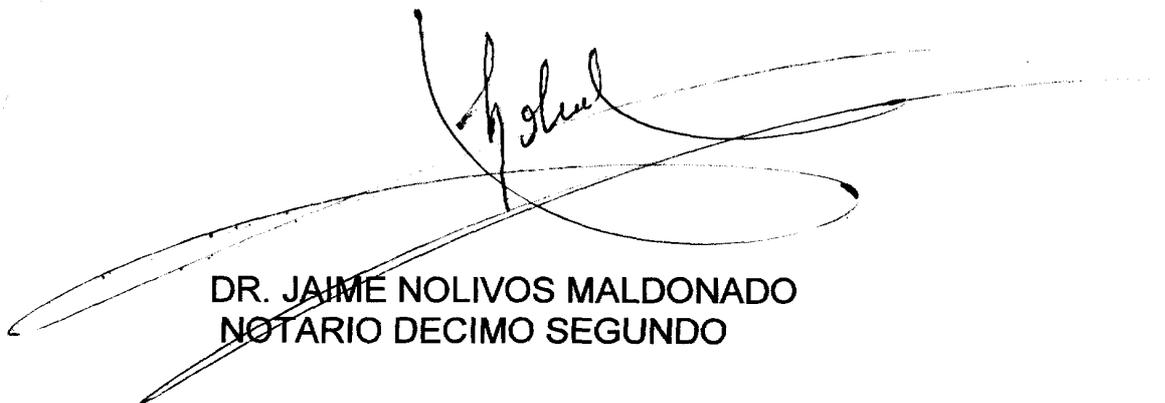
RAZON: Es fiel copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votacion cuyos originales me fueron presentados por el interesado.- La confiero en Quito, a veinte y nueve de junio del dos mil siete.-

*[Signature]*

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO

Se otor-

go ante mi y en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA  
CERTIFICADA, en Quito, a seis de julio del dos mil siete.-



DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO

**ZON:-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero, literal a) de la Resolución Número: 07. Q. IJ. 003330 dada por la doctora Susana Elina Narváz Terán, Especialista Jurídico, el 09 de agosto del 2007, tomé nota al margen de la matriz de el Cambio de Nombre de la compañía ACCOUNTINGTAX COMPAÑÍA LIMITADA por el de MAHCARTRUCKS COMPAÑÍA LIMITADA y la Reforma de Estatutos, celebrada ante mí el 29 de junio del 2007, de la aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 15 de agosto de 2007



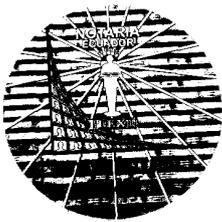
**DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO.**



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DELCANTON  
QUITO-ECUADOR

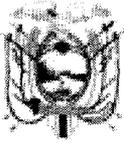
0008

RAZON: CON ESTA FECHA, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: **CONSTITUCION DE COMPAÑIA DENOMINADA ACCOUNTINGTAX CIA.LTDA.** OTORGADO ANTE MI, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2001, SE APRUEBA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, POR EL DE MAHCARTRUCKS CIA.LTDA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No.07.Q.IJ.003330, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2007, QUITO, A 21 DE AGOSTO DEL 2007.



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON





0009

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **07.Q.IJ. TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA** de la Sra. **ESPECIALISTA JURÍDICO** de 09 de agosto de 2.007, bajo el número **2467** del Registro Mercantil, Tomo **138**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **497** del Registro Mercantil de trece de febrero de dos mil dos, a fs. 433 vta., Tomo **133**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE NOMBRE** de la Compañía "ACCOUNTINGTAX CÍA. LTDA." por el de "**MAHCARTRUCKS CÍA. LTDA.**" y **REFORMA DE ESTATUTOS**, de veintinueve de junio del año dos mil siete, ante el Notario **DÉCIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1476**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; y de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **035374**.- Quito, a veinticuatro de agosto del año dos mil siete.- **EL REGISTRADOR.**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

