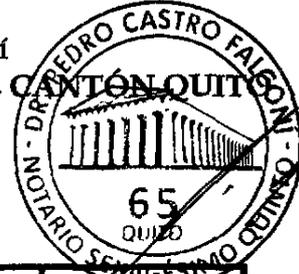


Dr. Pedro Castro Falconí  
 NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 .....RIO

2014	17	01	65	P2626
AÑO	PROVINCIA	CANTÓN	NOTARIA	ESCRITURA

5

6

7

8

9

10

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,**

11

**Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE**

12

**LA COMPAÑÍA MEDFORD S.A.**

13

**QUE OTORGA EL SEÑOR**

14

**AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO,**

15

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA MEDFORD S.A.**

16

**CAPITAL ANTERIOR: USD. \$800.000,00**

17

**AUMENTO: USD. \$14.200,00**

18

**CAPITAL ACTUAL: USD. \$15.000,00**

19

20 DI: 3 COPIAS

21 AC.

22 En la ciudad de San Francisco de Quito,

23 Distrito Metropolitano, Capital de la

24 República del Ecuador, el día de hoy **MIERCOLES**

25 **QUINCE (15) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL**

26 **CATORCE**, ante mí, Doctor Pedro Castro Falconí,

27 Notario Público sexagésimo Quinto del cantón

28 Quito, comparece el señor **AUGUSTO ENRIQUE**

Dr. Pedro Castro Falconí  
**NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

1 **MARTINEZ VELASCO**, de estado civil casado, en  
2 su calidad de **GERENTE** y como tal  
3 Representante Legal de la Compañía **MEDFORD**  
4 **S.A.**, según consta del nombramiento que  
5 legalmente inscrito se agrega como  
6 habilitante, bien instruido por mí el Notario  
7 sobre el objeto y resultados de esta escritura  
8 pública a la que procede de una manera libre y  
9 voluntaria. El compareciente declara ser de  
10 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
11 domiciliado y residente en esta ciudad de  
12 Quito, Distrito Metropolitano, legalmente  
13 capaz y hábil para contratar y poder  
14 obligarse, a quien de conocer doy fe, en  
15 virtud de haberme exhibido su documento de  
16 identificación, cuya copia certificada se  
17 agrega como habilitante y me pide que eleve a  
18 escritura pública el contenido de la minuta  
19 que me presenta, cuyo tenor literal que  
20 transcribo íntegramente a continuación es el  
21 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de  
22 escrituras públicas a su cargo sírvase  
23 incorporar una de Aumento de Capital suscrito  
24 y pagado y Reforma del Estatuto Social de la  
25 compañía **MEDFORD S.A.**, de conformidad con las  
26 estipulaciones que a continuación se detallan:  
27 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al  
28 otorgamiento de la presente escritura

Dr. Pedro Castro Falconí  
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 pública, el señor **AUGUSTO ENRIQUE**  
 2 **VELASCO**, en su calidad de GERENTE y Representante  
 3 Representante Legal de la compañía MEDFORD  
 4 S.A., en cumplimiento de las resoluciones  
 5 adoptadas por la Junta General Extraordinaria  
 6 y Universal de Accionistas de la Compañía  
 7 celebrada el diez de septiembre del dos mil  
 8 catorce, según se desprende de la copia  
 9 certificada del Acta de la Junta General de  
 10 Accionistas y del nombramiento de Gerente que  
 11 se acompañan. El compareciente declara ser de  
 12 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
 13 estado civil casado, domiciliado en esta  
 14 ciudad de Quito Distrito Metropolitano,  
 15 legalmente capaz, quién actúa por los derechos  
 16 que representa. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**  
 17 MEDFORD S.A., se constituyó mediante escritura  
 18 pública otorgada el veinticinco de junio del  
 19 dos mil dos, ante el doctor Ramiro Dávila  
 20 Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón  
 21 Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del  
 22 cantón Quito el doce de julio del dos mil  
 23 doce.- **B)** La Junta General Extraordinaria y  
 24 Universal de Accionistas de la compañía  
 25 celebrada el diez de septiembre del dos mil  
 26 catorce, resolvió aumentar el capital de la  
 27 compañía y efectuar la correspondiente reforma  
 28 del estatuto social, así como autorizar al

Dr. Pedro Castro Falconí  
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

1 GERENTE de la compañía a realizar todos los  
2 actos tendientes al cumplimiento de la  
3 resolución adoptada. **TERCERA: DECLARACIONES.-**  
4 Con estos antecedentes, el señor **AUGUSTO**  
5 **ENRIQUE MARTINEZ VELASCO**, quien comparece en  
6 su calidad de **GERENTE** y como tal Representante  
7 Legal de la compañía **MEDFORD S.A.**, en  
8 cumplimiento de las resoluciones adoptadas  
9 por la Junta General Extraordinaria y  
10 Universal de Accionistas de la Compañía  
11 celebrada el diez de septiembre del dos mil  
12 catorce, realiza las siguientes declaraciones:  
13 **Primera:** Que se aumenta el capital social de  
14 la Compañía en la suma de CATORCE MIL  
15 DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
16 AMÉRICA (**US\$ 14.200,00**), para llegar a la suma  
17 total de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
18 UNIDOS DE AMÉRICA (**US\$ 15.000,00**), mediante la  
19 emisión de catorce mil doscientas nuevas  
20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
21 de los Estados Unidos de América (**USD\$ 1,00**)  
22 de valor nominal cada una.- **Segunda:** Que el  
23 pago del presente aumento de capital lo  
24 realizan los accionistas, en proporción a los  
25 aportes que tiene cada uno de los accionistas  
26 de la compañía, quienes por lo tanto han hecho  
27 uso de la totalidad de su derecho preferente.-  
28 **Tercera:** Que una vez perfeccionado el aumento

Dr. Pedro Castro Falconí  
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 de capital, éste quedará integrado en la forma  
 2 que se indica en el cuadro de ~~integración~~ de  
 3 capital que se anexa y que formara parte de la  
 4 escritura pública.- **Cuarta:** Que como  
 5 consecuencia del presente aumento de capital  
 6 se reforma el artículo quinto del estatuto  
 7 social de la Compañía en los siguientes  
 8 términos: "**ARTICULO CINCO: DEL CAPITAL Y DE**  
 9 **LAS ACCIONES:** El Capital social de la Compañía  
 10 asciende a la suma de QUINCE MIL DÓLARES DE  
 11 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en  
 12 quince mil acciones ordinarias y nominativas  
 13 de un dólar de los Estados Unidos de América  
 14 (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una  
 15 numeradas consecutivamente del cero al quince  
 16 mil.".- **Quinta:** El señor AUGUSTO ENRIQUE  
 17 MARTINEZ VELASCO, en su calidad de GERENTE de  
 18 la Compañía MEDFORD S.A., declara bajo  
 19 juramento que la información y datos  
 20 contenidos en este instrumento son verdaderos  
 21 y corresponden a la realidad, y que los  
 22 valores a los que hace referencia el presente  
 23 aumento de capital se encuentran debidamente  
 24 registrados en la contabilidad de la compañía  
 25 MEDFORD S.A. Declara, además, que la compañía  
 26 no es actualmente contratista de ninguna obra  
 27 pública con el Estado ni con ninguna otra de  
 28 sus instituciones, consecuentemente, no tiene

Dr. Pedro Castro Falconí

**NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

1 la obligación de presentar el certificado de  
2 cumplimiento de obligaciones patronales para  
3 con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  
4 Social, de conformidad con lo estipulado en la  
5 Ley de Seguridad Social.- **Séptima:** Que la  
6 inversión realizada por parte de los  
7 accionistas tiene el carácter de nacional.  
8 **CUARTA: AUTORIZACION.-** Se concede autorización  
9 al Doctor Lenin Olovache Morales, para que  
10 gestionen la aprobación e inscripción de la  
11 presente escritura pública. **QUINTA.-**  
12 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjuntan para que  
13 formen un solo cuerpo con esta escritura  
14 pública, los siguientes documentos: Uno)  
15 Nombramiento de GERENTE de MEDFORD S.A.; Dos)  
16 Copia del Acta de la Junta General  
17 Extraordinaria y Universal de Accionistas de  
18 MEDFORD S.A., celebrada el diez de septiembre  
19 del dos mil catorce; Tres) Cuadro de  
20 Integración de Capital; cuatro) Registro Único  
21 de contribuyentes de la compañía Medford S.A.-  
22 Usted Señor Notario, se servirá agregar las  
23 demás cláusulas de estilo para la perfecta  
24 validez del presente instrumento público.”.-  
25 (Firmado) Doctor Lenin Olovache Morales,  
26 portador de la matrícula profesional número  
27 trece mil novecientos uno del Colegio de  
28 Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ EL**

Dr. Pedro Castro Falconí  
NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



1 **CONTENIDO DE LA MINUTA,** la misma  
2 elevada a escritura pública con todo su valor  
3 legal, junto con los documentos habilitantes y  
4 anexos incorporados a ella.- Para el  
5 otorgamiento de la presente escritura pública,  
6 se observaron todos y cada uno de los  
7 preceptos legales que el caso requiere; y,  
8 leída que le fue al señor compareciente  
9 íntegramente por mí el Notario en alta y clara  
10 voz, aquel se afirma y ratifica en el total de  
11 su contenido, para constancia firma junto  
12 conmigo en unidad de acto, quedando  
13 incorporada esta escritura al protocolo de  
14 esta notaria de todo lo cual doy fe.-

15  
16

17  
18  
19

*Augusto Enrique Martínez Velasco*



20 AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO  
21 C.C. 170411473-3

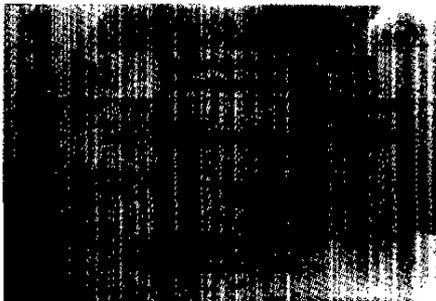
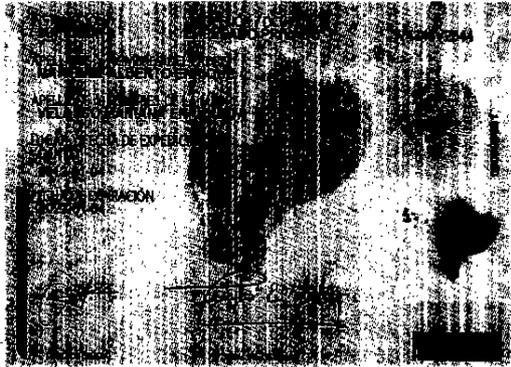
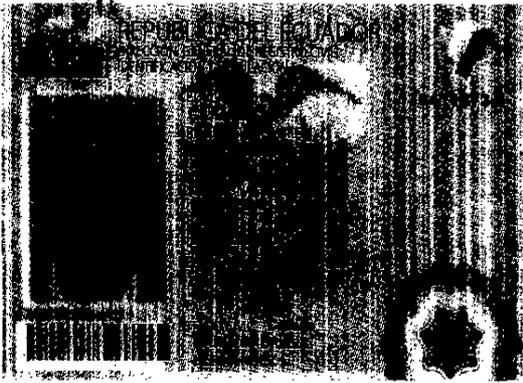
22  
23  
24  
25  
26

*Dr. Pedro Castro Falconí*

27  
28

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

EL NOTA...



**RAZÓN.-** De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, **DOY FE** que la (s) fotocopia (s) que antecede (n) que me fue (ron) presentadas en UNA folia(s) /hil(es), es (son) **FIEL COPIA** del documento presentado ante mí, Doctor Pedro Castro Falconi, Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, el

15 OCT 2014

**Dr. Pedro Castro Falconi**  
**NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

Quito, 29 Julio 2013



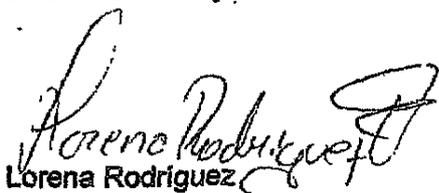
Señor Ingeniero:

**AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO**

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MEDFORD S.A.**, en sesión realizada el 27 de mayo del 2013 eligió a usted como **GERENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente.

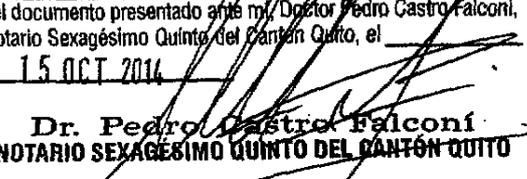
La compañía **MEDFORD S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 25 de junio del 2002, ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 12 de julio del 2002 en el Registro Mercantil.

  
Lorena Rodríguez

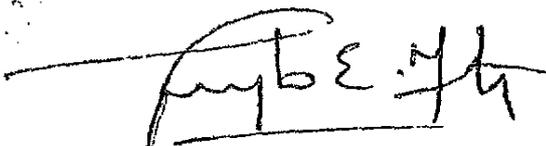
Secretaria Ad-hoc Junta General

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (n) presentada(s) en -UNA- foja(s) (n) (es), es (son) **FIEL COPIA** del documento presentado ante mí, Doctor Pedro Castro Falconi, Notario Sexagesimo Quinto del Cantón Quito, el

15 OCT 2014

  
Dr. Pedro Castro Falconi  
NOTARIO SEXAGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

En Quito, a 29 de julio del 2013, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **MEDFORD S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de identidad número 1704114733 y domiciliado en la ciudad de Quito.



**ING. AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO**





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791839242001  
**RAZON SOCIAL:** MEDFORD S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:** MEDFORD S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MARTINEZ VELASCO AUGUSTO ENRIQUE  
**CONTADOR:** ROMERO VEGA NORMAN OSWALDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 12/07/2002      **FEC. CONSTITUCION:** 12/07/2002  
**FEC. INSCRIPCION:** 24/07/2002      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 02/06/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PREPRIMARIA, PRIMARIA

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

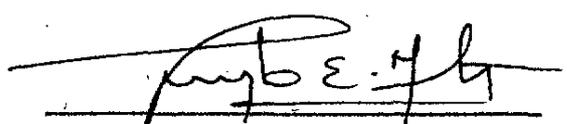
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Calle: ALONSO DE ANGULO Número: OE2-33  
 Intersección: PEDRO DE ALFARO Edificio: PARQUESANTO SANTA ROSA Oficina: 01 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA ESCUELA DE CONDUCCION DE ANETA Telefono Trabajo: 022648118 Celular: 0984403960 Email: adriana@servicios-auxilio.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

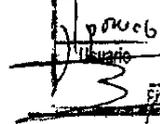
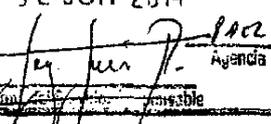
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votacion originales presentados, pertenecen al contribuyente.

COD: SC33135      02 JUN 2014

Usuario:       Agencia: 

Firma Responsable: 

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: GLGR021006      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y      Fecha y hora: 02/06/2014 11:45:51

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791839242001  
**RAZON SOCIAL:** MEDFORD S.A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 12/07/2002

**NOMBRE COMERCIAL:** MEDFORD S.A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Calle: ALONSO DE ANGULO Número: OE2-33 Intersección: PEDRO DE ALFARO Referencia: DIAGONAL A LA ESCUELA DE CONDUCCION DE ANETA Edificio: PARQUESANTO SANTA ROSA Oficina: 01 Telefono Trabajo: 022648118 Celular: 0984403960 Email: adriana@servicios-auxilio.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 10/09/2006

**NOMBRE COMERCIAL:** MEDFORD S.A. **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

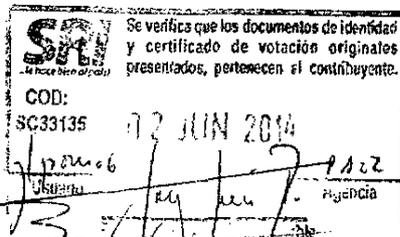
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: LOS CABILDOS Número: 112 Intersección: HIDALGO DE PINTO Referencia: FRANTE A GUARDERIA MECANOS Conjunto: QUITO TENIS Telefono Trabajo: 022431359

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n), que me fue (ron) presentadas en DOS hoja(s) ú(n) (es) / es (son) **FIEL COPIA** del documento presentado ante mí, Doctor Pedro Castro Falconi, Notario Sexagésimo Quinto del Cantón Quito, el

15 OCT 2014

**Dr. Pedro Castro Falconi**  
**NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN 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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

**Usuario:** GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PÁEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 02/06/2014 11:45:51



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEDFORD S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre del 2014, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Alonso de Angulo Oe2-33 y Pedro Alfaro comparecen a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MEDFORD S.A.** los siguientes accionistas:

- a) Sr. Augusto Martínez Velasco, propietario de 192 acciones de un dólar cada una por un valor total de CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- b) Sra. Lucía Arteta Durini, propietaria de 192 acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- c) Sr. Eduardo Villaquirán Cárdenas, propietario de 192 acciones de un dólar cada una por un valor total de CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- d) Sr. Federico Arteta Durini, propietario de 80 acciones de un dólar cada una por un valor total de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- e) Sr. Luis Adrián Calero, propietario de 80 acciones de un dólar cada una por un valor total de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y,
- f) Sr. Luis Antonio Orrantía Ponce, propietario de 64 acciones de un dólar cada una por un valor total de SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado por la Srta. Lorena Rodríguez.

Preside la Junta la Sra. Lucia Arteta Durini en su calidad de Presidenta de la compañía, y se designa al Sr. Augusto Martínez Velasco para que actúe como secretario Ad-Hoc, de esta Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

La Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum presente; el secretario certifica que se halla presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que la junta queda legalmente instalada.

Se procede a dar lectura del orden del día, el cual es:

- 1. **Conocer y resolver sobre el oficio circular número SCV.INC.DNICA1.2014.008, de fecha 13 de agosto de 2014, emitido por la Superintendencia de Compañías,**
- 2. **Conocer y resolver sobre el aumento de capital y correspondiente reforma del estatuto social de la compañía.**

1.1 Que como consecuencia del oficio circular número SCV.INC.DNICA1.2014.008, de fecha 13 de agosto de 2014, emitido por la Superintendencia de Compañías, La junta General de Accionistas de la compañía, resuelve realizar el aumento de capital correspondiente punto a tratarse a continuación.

2.1 Aumentar el capital de la compañía en la suma de CATORCE MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 14.200,00), para llegar a la suma total de QUINCE MIL dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 15.000,00), mediante



la emisión de catorce mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una.

2.2 Que el pago del presente aumento de capital se lo realizará en numerario. Cada accionista hará uso de su derecho preferente, en proporción a su participación en el capital actual de la compañía.

2.3 Que una vez perfeccionado el aumento de capital, éste quedará integrado en la forma que se indica en el cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

<b>CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA MEDFORD S.A.</b>						
<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL ACTUAL USD\$</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIAL</b>	<b>AUMENTO DE CAPITAL POR APOORTE NUMERARIO</b>	<b>CAPITAL DESPUES DEL AUMENTO USD\$</b>	<b>ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO</b>	
Arteta Durini Lucia	192,00	24%	3.408,00	3.600,00	3.600	
Arteta Durini Federico	80,00	10%	1.420,00	1.500,00	1.500	
Calero Peralta Luis Adrian	80,00	10%	1.420,00	1.500,00	1.500	
Martínez Velasco Augusto Enrique	192,00	24%	3.408,00	3.600,00	3.600	
Orrantia Ponce Luis Antonio	64,00	8%	1.136,00	1.200,00	1.200	
Villaquirán Cárdenas Eduardo	192,00	24%	3.408,00	3.600,00	3.600	
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	

2.4 Que como consecuencia del presente aumento de capital se reforma el artículo sexto del estatuto social de la compañía, por lo que, una vez perfeccionado este acto dicha norma estatutaria dirá:

**ARTÍCULO CINCO.- CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.-** El capital social de la compañía es de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 15.000,00) dividido en quince mil (15.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagado en su totalidad.

En virtud de la resolución que precede, la Junta General autoriza al señor Gerente General de la compañía para que otorgue la respectiva escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía; y, suscriba cuanto documento se requiera para el perfeccionamiento de la resolución aquí adoptada.



Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11:30 am.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los señores accionistas y el señor Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Sra. Lucia Arteta Durini  
Presidenta de la Junta  
Accionista

Ing. Augusto Martínez Velasco  
Secretario de la Junta  
Accionista

Sr. Luis Antonio Orrantía Ponce  
Representado por Lorena Rodríguez V.  
Accionista

Sr. Luis Adriano Calero  
Accionista

Sr. Eduardo Villaquirán Cárdenas  
Accionista

Sr. Federico Arteta Durini  
Accionista

RAZÓN.- De conformidad con el Numeral Cinco del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial, DOY FE que la (s) fotocopia (s) que antecede (n) que me fue (ron) presentadas en TRES folia(s) oji(es), es (son) FIEL COPIA del documento presentado ante mí, Doctor Pedro Castro Falconi, Notario Sexagesimo Quinto del Canton Quito, el 15 OCT 2014

Dr. Pedro Castro Falconi  
NOTARIO SEXAGESIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA MEDFORD S.A.						
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL USD\$	PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIAL	AUMENTO DE CAPITAL POR APORTE NUMERARIO	CAPITAL DESPUES DEL AUMENTO USD\$	ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO	
Arteta Durini Lucia	192,00	24%	3.408,00	3.600,00	3.600	
Arteta Durini Federico	80,00	10%	1.420,00	1.500,00	1.500	
Calero Peralta Luis Adrian	80,00	10%	1.420,00	1.500,00	1.500	
Martinez Velasco Augusto Enrique	192,00	24%	3.408,00	3.600,00	3.600	
Orranita Ponce Luis Antonio	64,00	8%	1.136,00	1.200,00	1.200	
Villaquirán Cárdenas Eduardo	192,00	24%	3.408,00	3.600,00	3.600	
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100%</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>	



Augusto Martínez Velasco  
Representante Legal  
Medford S.A.

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA MEDFORD S.A.**

ACCIONISTAS	AUMENTO DE CAPITAL POR APORTE NUMERARIO	CAPITAL DESPUES DEL AUMENTO USD\$	ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO
Arteta Durini Lucia	3.408,00	3.600,00	3.600
Arteta Durini Federico	1.420,00	1.500,00	1.500
Calero Peralta Luis Adrian	1.420,00	1.500,00	1.500
Martinez Velasco Augusto Enrique	3.408,00	3.600,00	3.600
Orrantia Ponce Luis Antonio	1.136,00	1.200,00	1.200
Villaquirán Cárdenas Eduardo	3.408,00	3.600,00	3.600
<b>TOTAL</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>

19-

0000009



  
**Augusto Martínez Velasco**  
 Representante Legal  
 Medford S.A.

gó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MEDFORD S.A.** que otorga **AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO, GERENTE DE LA COMPAÑÍA MEDFORD S.A.**; firmada y sellada en Quito, a los quince (15) días del mes de Octubre de dos mil catorce (2014).-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Pedro Castro Falconi

NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO

0000010



**RAZON:** EN ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA, ENCARGADA DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA DEL CANTÓN QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MEDFORD S.A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL VEINTE Y CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MEDFORD S.A. QUE OTORGA EL SEÑOR AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO, CELEBRADA ANTE EL DOCTOR PEDRO CASTRO FALCONI, NOTARIO SEXAGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, CON FECHA QUINCE (15) DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.-QUITO, VEINTE Y CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.- LA NOTARIA.-

  
.....  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Geovela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR  
  
La Notaria





TRÁMITE NÚMERO: 71379

**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 ANONIMA.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	47661
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	10/11/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	4941
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704114733	MARTINEZ VELASCO AUGUSTO ENRIQUE	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	15/10/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA SEXAGESIMA QUINTA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>Nº. RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	NO APLICA
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑIA:</b>	MEDFORD S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:</b>	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Cuantía	14200,00



Capital	15000,00
---------	----------

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2330 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2002...-

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 10 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 GASPAS DE VILLAROEL