



Factura: 004-002-000000147



20161701001P01711



NOTARIO(A) ENCARGADO(A) OMAR DAVID PINO BASTIDAS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701001P01711					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		6 DE ABRIL DEL 2016, (11:49)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SERVIHELP S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791856775001		GERENTE GENERAL	CRISTOBAL ARTURO LUNA ALMEIDA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS					
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		65558.00					

NOTARIO(A) ENCARGADO(A) OMAR DAVID PINO BASTIDAS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

AP: 2363-DP17-2016-VS



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS  
DR. OMAR DAVID PINO BASTIDAS  
NOTARIO ENCARGADO

0000001



2016.17.01.NOTARIA 01.P01711.



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA

DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.



CAPITAL ANTERIOR: USD 1.000,00

CAPITAL AUMENTO: USD 65.000,00

CAPITAL ACTUAL: USD 66.000,00



DI 3 COPIAS

\*CEP\*

ESCRITURA NUMERO: P01711.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **miércoles seis de abril del año dos mil dieciséis**, ante mí, doctor **OMAR DAVID PINO BASTIDAS**, NOTARIO SÉPTIMO, ENCARGADO DE LA **NOTARIA PRIMERA DEL CANTON QUITO**, según consta de la Acción de Personal número dos mil trescientos sesenta y tres -DP diecisiete – dos mil dieciséis - VS de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, del Consejo de la Judicatura, comparece a la celebración de la presente escritura el señor **CRISTÓBAL ARTURO LUNA ALMEIDA**, en su calidad de

 Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A;** debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según se desprende del respectivo nombramiento y acta que se adjuntan como documentos habilitantes.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya fotocopia certificada por mí se agrega; bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la siguiente minuta **SEÑOR NOTARIO** En el Libro de escrituras públicas del Protocolo a su cargo sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma Estatutaria, estructurada de la siguiente manera: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública, el señor Cristóbal Arturo Luna Almeida, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A;** debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según se desprende del respectivo nombramiento y acta que se adjuntan . El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casado y domiciliado en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A.- La Compañía se constituyó, mediante escritura pública

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS  
DR. OMAR DAVID PINO BASTIDAS  
NOTARIO ENCARGADO

0000002



otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán, el día veinte y cinco de Enero del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día ocho de Noviembre del dos mil dos, con dichos presupuestos legales se constituyó la compañía SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A., con un capital social de Un Mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.000), con domicilio en la ciudad de Quito, y con una duración de cincuenta años. B.- La Junta General Universal de Socios de la compañía, en sesión celebrada el día catorce de Febrero del dos mil catorce, resolvió aumentar el capital suscrito en la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL dólares americanos (US\$65.000), por efecto reformar su Estatuto Social en cuanto al nuevo capital social. C.- La Junta General Universal de Socios de la compañía, por unanimidad, resolvió reformar integralmente el Estatuto Social y adoptar uno nuevo. **TERCERA: OBJETO:** Con estos antecedentes, el Gerente General de la Compañía declara que suscribe la presente escritura pública, en observancia de las resoluciones adoptadas en las sesiones de Junta General Universal de Socios antes señaladas, para instrumentar el perfeccionamiento jurídico de los siguientes actos societarios: **Uno.** Aumento de Capital Suscrito: El presente aumento de capital suscrito de la compañía se eleva de Un Mil dólares norteamericanos (USD 1.000) a sesenta y seis mil dólares norteamericanos (USD 66.000). Este aumento de sesenta y cinco mil dólares norteamericanos (USD 65.000)

R

se realiza con aporte numerario, y es suscrito íntegramente por todos los accionistas en proporción a su participación en el capital social de la compañía, mediante la emisión de (US\$66.000) nuevas acciones iguales e indivisibles, de UN DÓLAR (US\$1,00) americano cada una; con la utilización de la cuenta "Aporte Futuras Capitalizaciones", aplicando el derecho de preferencia y atribución de todos los socios y de conformidad con la siguiente distribución y asignación:

NOMBRE	CAP. SUSCRITO USD\$	CAP. PAGADO USD\$	TOTAL USD\$
CRISTOBAL ARTURO LUNA ALMEIDA	\$900	\$900	\$900
WAGNER MARCELO LUNA ALMEIDA	\$100	\$100	\$100
<b>TOTALES</b>	<b>\$1.000</b>	<b>\$1.000</b>	<b>\$1.000</b>

Por efecto del precedente aumento de capital, el nuevo Cuadro de Integración de Capital, queda estructurado en los siguientes términos

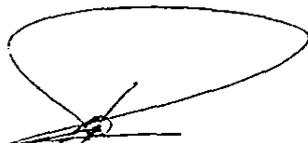
NOMBRE	Capital anterior Usd\$	Aumento de capital Usd\$ <i>Utilidades 2012</i>	Futuras capitalizaciones año 2013	Nuevo capital Us\$	Acciones	Porcentaj e
CRISTOBAL ARTURO LUNA ALMEIDA	\$900	\$27.900	\$34.000	\$61.900	\$62.800	95%
WAGNER MARCELO LUNA ALMEIDA	\$100	\$3.100	-----	\$3.100	\$3.200	5%
<b>TOTALES</b>	<b>\$1.000</b>	<b>\$31.000</b>	<b>\$34.000</b>	<b>\$65.000</b>	<b>\$66.000</b>	<b>100%</b>

**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**  
**DR. OMAR DAVID PINO BASTIDAS**  
 NOTARIO ENCARGADO



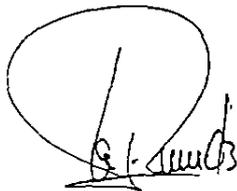
Dos. Reforma Estatutaria.- Como consecuencia del antepuesto Aumento de Capital, se reforma el Estatuto Social de la Compañía, el que en adelante dirá: Artículo Quinto.- Capital.- El capital social de la Compañía **SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.**, es de sesenta y seis mil dólares norteamericanos (US\$66.000), dividido en sesenta y seis mil acciones sociales iguales e indivisibles, de un dólar americano cada una. Los Certificados de Aportación se emitirán con la firma del Presidente y del Gerente General. Tres. Reforma Integral de Estatutos y Adopción de Nuevo Estatuto Social: Se reforma integralmente el Estatuto Social de LA COMPAÑÍA y se adopta uno nuevo. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- El Gerente General y Representante Legal de La Compañía, declara bajo juramento, para todos los fines y efectos legales pertinentes, que el aumento de capital objeto de esta Escritura Pública se encuentra íntegramente suscrito y pagado con la utilización de las cuentas UTILIDADES DOS MIL DOCE y FUTURAS CAPITALIZACIONES DOS MIL TRECE; y que por tanto, los valores constantes en los precedentes cuadros de integración de capital son precisos, correctos y reales. **QUINTA: DOCUMENTACION Y AUTORIZACION.**- A.- Se agregan a esta escritura pública, como documentos integrantes y habilitantes: Copias certificadas de la Acta de la Junta General Universal de Socios de LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A, celebrada el catorce de Febrero del dos mil catorce y los

documentos de identificación y representación de él compareciente. B.- Se autoriza al Abogado Jorge Landázuri para que gestione el perfeccionamiento jurídico de los actos societarios aquí contenidos. **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y, que el compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes, la misma que se encuentra firmada por el Abogado Jorge Landázuri P., con matrícula profesional número diecisiete – dos mil quince – once veintiuno del Foro de Abogados.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica en todas sus partes, y firman junto conmigo el Notario, todo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, **DE TODO LO CUAL DOY FE.**

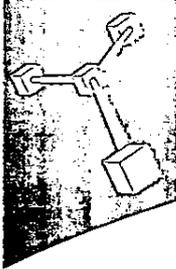


F) SR. CRISTÓBAL ARTURO LUNA ALMEIDA

C.C. 1202568166

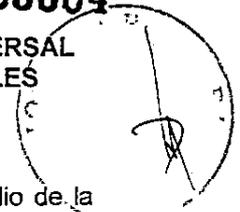


EL NOTARIO



0000004

**ALCANCE AL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE FEBRERO DEL 2014**



En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 29 de Diciembre del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en el Pasaje María Eufrosia N25-74 y Luis Mosquera Narváez, a las 10H00, se reunieron los accionistas de la compañía, señores Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida, poseedor de 900 acciones de un dólar cada una; y, señor Wagner Marcelo Luna Almeida, poseedor de 100 acciones de un dólar cada una.

Con la presencia de estas personas se encontraba presente la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con los datos constantes en la escritura pública de constitución social otorgada en esta ciudad el 25 de enero del 2002 en la Notaría Cuarta del Dr. Jaime Aillón Albán, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Noviembre del mismo año. También asistieron la señora Martha Eulalia Ampudia Carrera, quien se desempeña como Gerente de Desarrollo, el señor Wagner Marcelo Luna Almeida, quien se desempeña como Jefe de Ventas y la Sra. Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez quien se desempeña como Jefe Administrativa, ambos empleados de la mencionada empresa.

Los presentes resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para hacer un Alcance al acta realizada el 14 de Febrero del 2014, y En tal virtud, y en primer lugar, en forma unánime se designó para Director de la sesión, al señor Ing. Cristóbal Luna Almeida, y como Secretaria Ad-Hoc la señora Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez, quienes de inmediato entraron al desempeño de sus funciones.

La sesión se desarrolló con el siguiente orden del día

1.- ALCANCE AL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE FEBRERO DEL 2014 para el AUMENTO DE CAPITAL

**ANTECEDENTES:**

En la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Servicios y Soluciones Integrales SERVIHELP S.A. Celebrada en Quito el 14 de febrero del 2014, se indicó que en el Balance General del 2012 se registró una utilidad de \$31558.36 dólares, valor que corresponde a los accionistas y que por unanimidad autorizaron que se regularice en la cuenta de Aporte Futuras Capitalizaciones, adicional a ello, se incorporó al aumento de Futuras Capitalizaciones los valores depositados por uno de los accionistas, el Ing. Cristóbal Luna de los siguientes valores: \$4.000,00 dólares el 07 de junio del 2013 al Banco de Guayaquil; \$10.000,00 dólares el 31 de Octubre del 2013 al Banco del Pichincha y \$20.000,00 dólares el 06 de Noviembre del 2013 al Banco de Guayaquil

**ALCANCE:**

El valor total que ingreso como aumento futuras capitalizaciones es de \$65558.36 dólares, sin embargo para realizar la gestión de Aumento de Capital se debe registrar un valor divisible y de esa manera cumplir con los requisitos que solicita la Superintendencia de Compañías, por lo tanto, se realiza la presente acta de alcance para especificar que el valor de \$65000.00 dólares se proceda a realizar la gestión de Aumento de Capital de la Empresa Servicios y Soluciones Integrales SERVIHELP S.A. y el valor de \$558.36 dólares, se lo registre como Utilidades no Distribuidas.

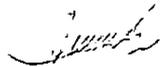
De esta manera quedan establecidos en el siguiente cuadro los montos y porcentajes para el aumento de capital:

NOMBRE	Capital anterior Usd\$	Aumento de capital Usd\$ <i>Utilidades 2012</i>	Futuras capitalizaciones año 2013	Nuevo capital Us\$	Acciones	Porcentaje
CRISTOBAL ARTURO LUNA ALMEIDA	\$900	\$27.900	\$34.000	\$61.900	\$62.800	95%
WAGNER MARCELO LUNA ALMEIDA	\$100	\$3.100	-----	\$3.100	\$3.200	5%
<b>TOTALES</b>	<b>\$1.000</b>	<b>\$31.000</b>	<b>\$34.000</b>	<b>\$65.000</b>	<b>\$66.000</b>	<b>100%</b>

Por lo tanto se autoriza se realice las gestiones necesarias en la Superintendencia de Compañías, para registrar el aumento de \$65000.00 dólares y de esta manera el capital de la empresa sea de \$66.000,00 dólares.

Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, se procedió a clausurar la sesión a las 13H00, para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión.

  
Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida  
Director de la Sesión

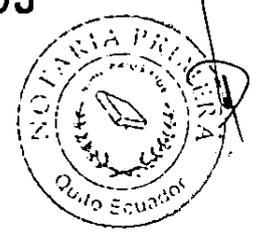
  
Sr. Wagner Marcelo Luna Almeida  
Socio

  
Sr. Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez  
Secretario AD-HOC



7072

0000005



Quito, 7 de Noviembre del 2012.

86088

Señor Ingeniero  
CRISTOBAL ARTURO LUNA ALMEIDA  
Presente.-



De mis consideraciones:

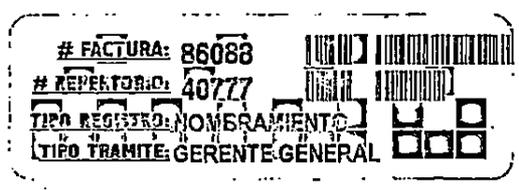
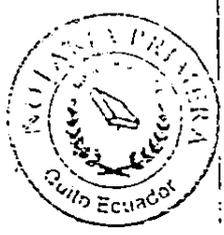
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la nombrada compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

Usted, como Gerente General y Representante Legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus derechos, atribuciones y obligaciones que como Gerente General y Representante Legal le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social otorgada en esta ciudad ante el Notario Cuarto Dr. Jaime Aillón Albán el 25 de enero del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

Silvana Sarmiento Velásquez  
Secretaria Ad-hoc



Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía "Servicios y Soluciones Integrales SERVIHELP S.A." - Quito, 7 de Noviembre del 2012.

Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida  
C.C. 120256816-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° 15583 del registro de  
Nombramientos Tomo N° 143  
Quito, a 1 6 NOV 2012

REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 7072  
NÚMERO DE CERTIFICADO 7072



**ZÓN:** Siento por tal que la presente fotocopia es fiel compulsa del documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia al que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a cinco de febrero del dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

Dra. Johanna Elizabeth Contreras López  
DELEGADO POR EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003- RMQ - 2015.-



Res:pz.-

**NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL**

DOY FE que la fotocopia que ANTECFDE está conforme con el original que me fue presentado en 2 Fojas        útiles  
Quito a

06 ABR 2016



Dr. Omar David Pino Bastidas  
Notario Séptimo Encargado de la  
Notaría Primera del Cantón Quito



0000006



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 120256816-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
LUNA ALMEIDA  
CRISTOBAL ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1968-03-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO  
MARTHA EULALIA  
AMPUDIA CARRERA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN/OCCUPACIÓN  
ING. ELECTRONICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
LUNA LUIS CRISTOBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ALMEIDA DE LUNA FANNY JUDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2013-06-19

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2023-06-19

ES3332222

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 1202568166

003 - 0195 CÉDULA  
NÚMERO DE CERTIFICADO LUNA ALMEIDA CRISTOBAL ARTURO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
PROVINCIA QUITO LA CONCEPCION  
CANTON PARROQUIA 1 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con el original que me fue presentado  
en 1 Fojas útiles  
Quito a

06 ABR 2016



Dr. Omar David Pino Bastidas  
Notario Séptimo Encargado de la  
Notaria Primera del Cantón Quito



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE  
CAPIAL Y REFORMA ESTATUTARIA DE LA CIA.  
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP  
S.A., debidamente firmada y sellada en Quito a siete de  
Abril del año dos mil dieciséis.



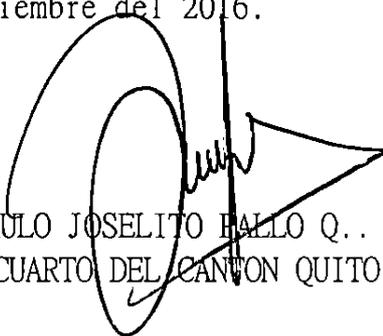
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Omar David Pino Bastidas".

Dr. Omar David Pino Bastidas  
Notario Séptimo Encargado de la  
Notaría Primera del Cantón Quito



0000007

RAZON: La presente escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A, otorgada el 06 de abril del 2016, fue debidamente marginada el 13 de julio del 2016 por el suscrito Dr. Rómulo Joselito Pallo Q. Notario Cuarto del Cantón Quito, al margen de la matriz de escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA " SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A" . Otorgada por: CRISTOBAL ARTURO LUNA ALMEIDA Y OTRO celebrada el 25 de enero del 2002, ante el Dr. Jaime Aillón Albán. Quito, 02 de septiembre del 2016.

  
Dr. ROMULO JOSELITO PALLO Q..  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON QUITO.



MS  
FACTURA 52703 (1)



Factura: 003-002-000054577



20161701004O03842

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701004O03842

MATRIZ	
FECHA:	2 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (13:28)
TIPO DE RAZÓN:	RAZON
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A. "
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-01-2002
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LUNA ALMEIDA CRISTOBAL ARTURO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1202568166
LUNA ALMEIDA WAGNER MARCELO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0921282554
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A. "
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-04-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701001P01711

NOTARIO(A) ROMULO JOSELITO PALLO QUISILEMA  
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



0000008



TRÁMITE NÚMERO: 42211



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	29910
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2970
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1202568166	LUNA ALMEIDA CRISTOBAL ARTURO	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA / QUITO / 06/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3737 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2002, TOMO 133.-

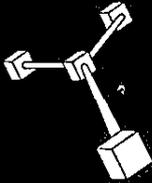
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM/Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





0000009

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 14 de Febrero del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en el Pasaje María Eufrosia N25-74 y Luis Mosquera Narváez, a las 14H00, se reunieron los accionistas de la compañía, señores Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida, poseedor de 900 acciones de un dólar cada una; y, señor Wagner Marcelo Luna Almeida, poseedor de 100 acciones de un dólar cada una.

Con la presencia de estas personas se encontraba presente la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con los datos constantes en la escritura pública de constitución social otorgada en esta ciudad el 25 de enero del 2002 en la Notaría Cuarta del Dr. Jaime Aillón Albán, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Noviembre del mismo año. También asistieron el señora Martha Eulalia Ampudia Carrera, el señor Wagner Marcelo Luna Almeida y la Srta. Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez, ambos empleados de la mencionada empresa.

Los presentes resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el asunto constante en la presente. En tal virtud, y en primer lugar, en forma unánime se designó para Director de la sesión, al señor Ing. Cristóbal Luna Almeida, y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez, quienes de inmediato entraron al desempeño de sus funciones.

La sesión se desarrolló con el siguiente orden del día

**1.- AUMENTO DE CAPITAL**

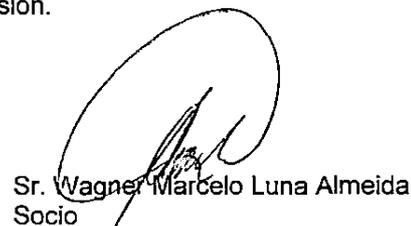
En el balance general del 2013 se registra que existe una acumulación de utilidad de accionistas de \$31558.36 dólares. Valor que por unanimidad autorizan que se regularice en la cuenta de Aporte Futuras Capitalizaciones.

Para el efecto autorizan se realice las gestiones necesarias en la Superintendencia de Compañías para registrar el Aporte de Futuras Capitalizaciones por el valor de \$31558.36 dólares y de esa manera el aumento de capital quede en \$65558.36 dólares.

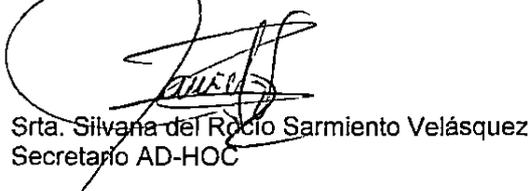
Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, se procedió a clausurar la sesión a las 16H00, para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión.



Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida  
Director de la Sesión

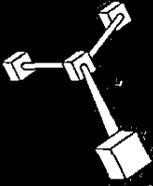


Sr. Wagner Marcelo Luna Almeida  
Socio



Srta. Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez  
Secretario AD-HOC





0000010

**LISTA DE CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS Y SOLUCIONES  
INTEGRALES SERVIHELP S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE FEBRERO DEL 2014**

- Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida, poseedor de 900 acciones de un dólar cada una.
- Sr. Wagner Marcelo Luna Almeida, poseedor de 100 acciones de un dólar cada una
- Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera, empleado de la empresa
- Srta. Silvana del Rocío Sarmiento Velásquez, empleado de la empresa

Certifico que las personas cuyos nombres constan en esta lista, asistieron a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.", realizada el 14 de Febrero del 2014.

Ing. Cristóbal Arturo Luna Almeida  
Representante Legal  
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.

