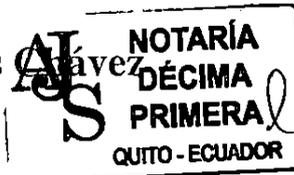




NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA



2

3

4

5

6

7

8

9 **ESCRITURA No. 2016-17-01-11-P05211**

10

11

12

ACLARATORIA

13

OTORGADO POR

14

COMPAÑÍA HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A.

15

REPRESENTADA POR

16

SRTA. MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA

17

CUANTIA: INDETERMINADA

18

DI 2 COPIAS

19

A.S.

20

21 **En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República**
22 **del Ecuador, hoy día nueve de Noviembre del año dos mil**
23 **dieciséis, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ,**
24 **NOTARIA DECIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO,**
25 **comparecen a la celebración de la presente escritura pública la**
26 **señorita MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA, de**
27 **nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, mayor de edad,**
28 **domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su calidad**

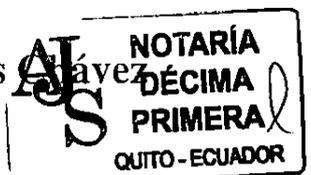
1

1 de Gerente General y representante Legal de la Compañía
2 HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A., según consta del
3 nombramiento debidamente inscrito que se agrega a esta
4 escritura como documento habilitante, a quien de conocer doy
5 fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de
6 identificación y con su autorización se ha procedido a verificar
7 la información en el Sistema Nacional de Identificación
8 Ciudadana del Registro Civil; los mismos que junto con la
9 papeleta de votación debidamente certificadas, me solicitan se
10 agregue al presente instrumento como habilitante, y me piden
11 que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me
12 presentan cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a
13 continuación es el siguiente: SEÑORITA NOTARIA: En el
14 registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una
15 Aclaratoria del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social
16 de la Compañía HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A., al
17 tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
18 COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la
19 presente escritura pública, la señorita MAYRA TATIANA
20 QUILUMBA ALMEIDA, en su calidad de Gerente General y
21 representante Legal de la Compañía HORIZONTES BUSINESS
22 COMPANY S.A., según consta del nombramiento debidamente
23 inscrito que se agrega a esta escritura como documento habilitantes.
24 La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
25 soltera, mayor de edad, domiciliada en el Distrito Metropolitano de
26 Quito, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse cual en
27 derecho se requiere para este tipo de actos.- SEGUNDA: a) La
28 compañía HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A.,



**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

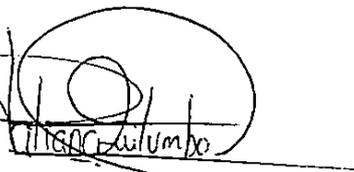
**Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA**



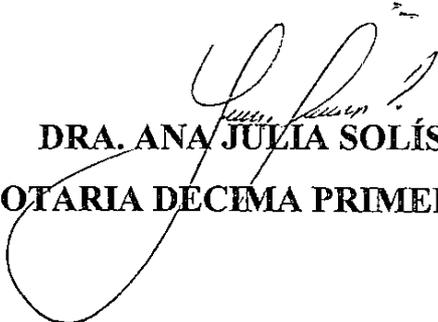
1. mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima
2 Primera del Cantón Quito doctora Ana Julia Solís Chávez, el
3 veinte y tres de junio del dos mil dieciséis se realiza la escritura de
4 AUMENTO DE CAPITAL y reforma de Estatutos., siendo
5 inscrita en el Registro Mercantil el ocho de julio del dos mil
6 dieciséis. b) En dicha escritura dentro del acta extraordinaria y
7 universal de accionistas se hace constar equivocadamente que el
8 capital autorizado asciende a OCHOCIENTOS DIEZ MIL
9 DOLARES, en lugar de decir SETECIENTOS OCHENTA Y
10 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES.. TERCERA.-
11 ACLARACION: por medio de este instrumento público el
12 compareciente tiene a bien, libre y voluntariamente, aclarar el
13 valor por el cual en que se fija el aumento de capital quedando de
14 la siguiente manera: En donde dice: “el capital autorizado es de
15 OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOLARES DOLARES DE LOS
16 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 810,000.00).” Debe
17 decir: “el CAPITAL AUTORIZADO, es de SETECIENTOS
18 OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
19 DOLARES. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
20 AMERICA (US\$ 785,150.00).” CUARTA.- DOCUMENTOS
21 HABILITANTES.- Consta como documento habilitante el acta de
22 junta extraordinaria de accionistas celebrada el primero de
23 noviembre del dos mil dieciséis- CUARTA.- MARGINACION.-
24 Se tomara nota de la presente escritura aclaratoria al margen de la
25 escritura de constitución de la Compañía.- QUINTA:
26 DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como
27 documentos habilitantes a la presente escritura: UNO.-
28 Nombramientos de Gerente General de la Compañía,

1 debidamente inscritos.- DOS: Copia certificada del Acta de Junta
2 General Extraordinaria Universal Extraordinaria de Accionistas
3 celebrada el primero de noviembre del año dos mil dieciséis.-
4 Usted, Señorita Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de
5 estilo para la perfecta validez de este instrumento público.-
6 HASTA AQUÍ LA MINUTA, que ha sido elaborada y suscrita por
7 el doctor Fabricio Toledo Erazo, con matrícula profesional número
8 diecisiete guión dos mil siete guión cuatrocientos noventa y cuatro
9 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, queda elevada
10 a escritura pública con todo el valor legal, junto con los
11 documentos habilitantes y anexos incorporados a ella. Para el
12 otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron los
13 preceptos legales aplicables al caso y leída que fue íntegramente
14 por mí la Notaría a los comparecientes se ratifican y firman
15 conmigo quienes saben hacerlo, en unidad de acto, quedando
16 incorporada al protocolo de ésta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



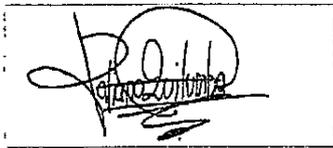
SRTA. MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA
C.C. 1003749411



DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1003749411

Nombres del ciudadano: QUILUMBA ALMEIDA MAYRA TATIANA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: IMBABURA/SN MIGUEL DE URCUQUI/CAHUASQUI

Fecha de nacimiento: 28 DE FEBRERO DE 1993

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: QUILUMBA PACO GALLARDO

Nombres de la madre: ALMEIDA BLANCA LEONOR

Fecha de expedición: 18 DE DICIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 9 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

Ing. Jorge Troya-Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Firma válida

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.11.09 10:25:35 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-386058f737c2482





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. 100374941-1
CIUDADANÍA
APELIDOS Y NOMBRES
QUILUMBA ALMEIDA
MAYRA TATIANA
LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
URCUQUI
CAHUASQUI
FECHA DE NACIMIENTO 1993-02-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
APELIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUILUMBA PACO GALLARDO
APELIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALMEIDA BLANCA LEONOR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-12-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-18

A333312222

00085760

[Signature]
DIRECCION GENERAL

[Signature]
TITULO DE FIANCO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
100374941-1 002 - 0239
QUILUMBA ALMEIDA MAYRA TATIANA
IMBABURA URCUQUI
CAHUASQUI
DUPLICADO USE: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00062
4 2 2 1 5 8 19/01/2015 13:53:45

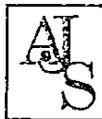
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en..... fin(s) útiles y se devolvió

Quito, a

09 NOV 2016

[Signature]
Dra. Arja Julia Solis Chávez
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



Quito DM, 20 de enero del 2015

Señorita
Mayra Tatiana Quilumba Almeida
Cédula No. 1003749411
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A., celebrada el día martes 20 de enero del 2015, lo designo como Gerente General de la compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Veintiséis el Gerente General, es el Representante Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Portoviejo, el 03 de abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 09 de abril del 2008, bajo el No. 204, Tomo 26. Se realizó el cambio de domicilio al cantón Quito, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Portoviejo, el 07 de enero del 2014, inscrita en Registro Mercantil del cantón Quito el 04 de febrero del 2014, bajo el No. 349, Tomo 3469

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,



Willian Geovanny Pacheco Rodriguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito DM, 20 de enero del 2015

RAZÓN.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apoyo a las leyes del País y al estatuto social de la compañía.



Mayra Tatiana Quilumba Almeida
Cédula No. 1003749411

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 5452

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: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3821
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1215
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/01/2015
FECHA ACEPTACION:	20/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1003749411	QUILUMBA ALMEIDA MAYRA TATIANA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 204 DEL: 09/04/2008 NOT: NOVENA DEL: 03/04/2008 CAMBIO DE DOMICILIO RM#: 349 DEL: 04/02/2014 NOT: TERCERA DEL: 07/01/2014 P.A

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RM-Q-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral único del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en..... y se devolvió

Página 1 de 1

Quito, a 29 NOV 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



1100971

Registro de Cantón Píezas
del Cantón QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1391749635001
RAZÓN SOCIAL: HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A
NOMBRE COMERCIAL: BELLGENICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: QUILUMBA ALMEIDA MAYRA TATIANA
CONTADOR: TORRES MONTAÑO JUAN SEBASTIAN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/04/2008 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 09/04/2008
FEC. INSCRIPCIÓN: 11/04/2008 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/06/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. 12 DE OCTUBRE
Número: N24-562 Intersección: CORDERO Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 5 Oficina: 504 Referencia ubicación:
JUNTO AL SWISSOTEL Teléfono Trabajo: 026038030 Email: fbellsommer@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 3
JURISDICCIÓN: ZONA 9 PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

EMISIÓN ZONAL 9
 03 JUN. 2015
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CABC071009 Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEANICA Fecha y hora: 03/06/2015 14:17:17



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391749635001
RAZON SOCIAL: HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 09/04/2008
NOMBRE COMERCIAL: BELLGENICA FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA, INCLUSO CIRUJANOS EN CLINICAS Y SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Barrio: LA MARISCAL Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: N24-562 Intersección: CORDERO Referencia: JUNTO AL SWISSOTEL Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 5 Oficina: 504 Teléfono Trabajo: 026038030 Email: fqbellsummer@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO OFICINA FEC. INICIO ACT. 12/01/2015
NOMBRE COMERCIAL: BELLGENICA FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA, INCLUSO CIRUJANOS EN CLINICAS Y SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AVE. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Referencia: JUNTO AL SRI Bloque: TORRE A Edificio: WORD TRADE CENTER Piso: 5 Oficina: 510 Teléfono Trabajo: 046033600 Celular: 0998200420 Email: fqbellsummer@gmail.com Web: WWW.BELLGENICA.COM

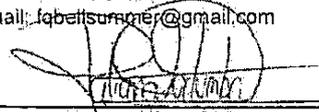
No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 15/04/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

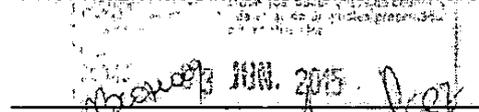
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONSULTA Y TRATAMIENTO POR MEDICOS DE MEDICINA GENERAL O ESPECIALIZADA, INCLUSO CIRUJANOS EN CLINICAS Y SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: EL BATAN Calle: AV. MIGUEL CORDERO Número: S/N Intersección: PAUCARBAMBA Referencia: A VEINTE METROS DE LA FISCALIA Edificio: WORK CENTER Oficina: 208 Teléfono Domicilio: 074091441 Email: fqbellsummer@gmail.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

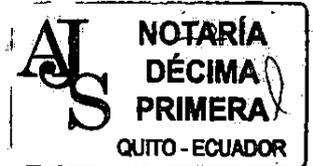

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: CABCO71009 Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEANICA Fecha y hora: 03/06/2015 14:17:17



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391749635001
RAZON SOCIAL: HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es IGUAL al documento que se me exhibió en.....

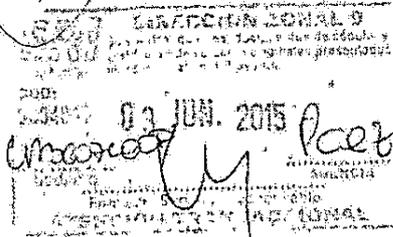
Quito, a 09 NOV 2015

Ana Julia Solis Chavez
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



[Handwritten Signature]
Chona Sumbo

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: CAB071009 Lugar de emisión: QUITO/AV. INTEROCEANICA Fecha y hora: 03/06/2015-14:17:17

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A.",
CELEBRADA EN EL CANTON QUITO EL DIA PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIECISEIS.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas, el día de primero de noviembre del dos mil dieciséis, en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edf. WORLD TRADE CENTER, se reúnen los señores accionistas de HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A, en sesión de Junta General.-

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Lucio Fabian Quilumba Almeida y actúa como Secretaria su Gerente General, la señorita Mayra Tatiana Quilumba Almeida.-

El señor Presidente pide que por secretaría, se realice una lista de los accionistas concurrentes, el secretario de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, la señorita Secretaria informa que concurre a la Junta el cien por ciento del capital pagado. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por ciento del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la Junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día siguiente:

1. Aclaratoria del Aumento de capital social.

Una vez analizados los puntos sugeridos para ser conocidos en la presente Asamblea, los accionistas presentes deciden declarar a la Junta como Universal, acogándose a las disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aprobar los asuntos propuestos para el orden del día.

La Presidencia sugiere que se proceda a tratar todos y cada uno de los puntos de la agenda, lo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes.

1. ACLARATORIA DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

La Junta Universal de Accionistas, de forma unánime, aprueba que se realice una Aclaratoria aclarar el valor por el cual en que se fija el aumento de capital quedando de la siguiente manera: En donde dice: "el CAPITAL AUTORIZADO, es de OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOLARES. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 810,000.00)." Debe decir: "el CAPITAL AUTORIZADO, es de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES. DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 785,150.00)." CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

2.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

La señorita Mayra Tatiana Quilumba Almeida, Gerente General de la Compañía, manifiesta a los señores accionistas presentes que es conveniente realizar una Aclaratoria del aumento de capital social el cual se formalizo mediante escritura pública celebrada ante la notaria Décima Primera del Cantón Quito, doctora Ana Julia Solís, de fecha veinte y tres de junio del dos mil dieciséis, en la que se realiza el Aumento de Capital y reforma de Estatutos., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil el ocho de julio del dos mil dieciséis.

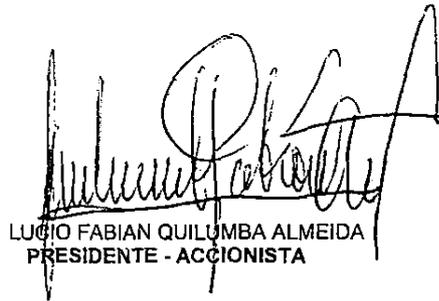
Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de accionistas, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual solicita que la Junta General de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

ALS
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Reinstalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las catorce horas cuarenta y cinco minutos, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás accionistas de la Compañía.- En el Distrito Metropolitano de Quito, primero de noviembre del dos mil dieciséis,

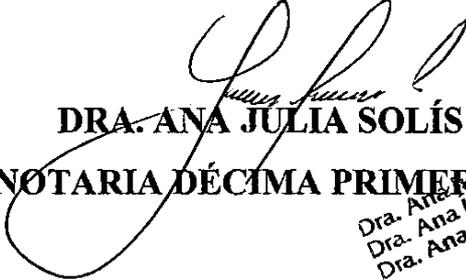


MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA - ACCIONISTA



LUCIO FABIAN QUILUMBA ALMEIDA
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de ACLARATORIA, otorgada por la COMPAÑÍA HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A., REPRESENTADA POR LA SEÑORITA MAYRA TATIANA QUILUMBA ALMEIDA, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y día de su otorgamiento.-


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
ALS NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA





Factura: 003-003-000025987



20161701011002100

QUITO - ECUADOR

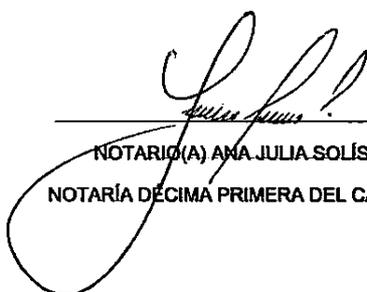
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701011002100

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. ANA JULIA SOLÍS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (11:21)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3°
ACTO O CONTRATO:	ACALARATORIA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TOLEDO ERAZO MILTON FABRICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711306728
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	FABRICIO TOLEDO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1711306728

OBSERVACIONES:


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: ABOGADO LEONERI ALBERTO VILLEGAS RODRÍGUEZ, Notario
Público Noveno del Cantón Portoviejo.- Doy fe que anoto Razón al margen de la
escritura matriz de Constitución de la **COMPAÑÍA "HORIZONTES BUSINESS**
COMPANY S.A., celebrada el día tres de Abril del año dos mil ocho en esta
Notaria Pública Novena a mi cargo. De la Escritura Pública de Aclaratoria
otorgada por la señorita Mayra Tatiana Quilumba Almeida, en su calidad de
Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑÍA "HORIZONTES**
BUSINESS COMPANY S.A., celebrada el día nueve de Noviembre del año dos
mil dieciséis, ante la Notaria Pública Décima Primera del cantón Quito, Doctora
Ana Julia Solís Chávez, en los términos constantes en dicha escritura.-
Particular que dejo constancia en cumplimiento a la Ley.

Portoviejo, 10 de Noviembre del 2016


EL NOTARIO PÚBLICO
Ab. Leoneri Villegas Rodriguez
NOTARIO NOVENO DEL
CANTÓN PORTOVIEJO





Factura: 001-002-000024151



20161301009000272

NOTARIO(A) LEONERÍ ALBERTO VILLEGAS RODRIGUEZ

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON PORTOVIEJO

RAZÓN MARGINAL N° 20161301009000272



MATRIZ	
FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (11:44)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-04-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	453

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1391749635001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RAZÓN MARGINAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	0272

Leonerí Villegas Rodríguez
 NOTARIO(A) LEONERÍ ALBERTO VILLEGAS RODRIGUEZ
 NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN PORTOVIEJO

 Ab. Leonerí Villegas Rodríguez
 NOTARIO NOVENO DEL
 CANTÓN PORTOVIEJO





Factura: 003-003-000026279



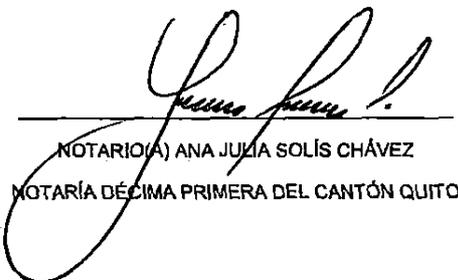
20161701011002132

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20161701011002132

MATRIZ	
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (11:06)
TIPO DE RAZÓN:	ACLARATORIA
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL DE LA CIA. HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-06-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2016-17-01-11-P02433

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1381748635001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO CA CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2016-17-01-11-P05211


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA**

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura pública de ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL, de la compañía HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A., celebrada el nueve de noviembre del dos mil dieciséis, ante mí la suscrita Notaria, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A., celebrada el veinte y tres de junio del dos mil dieciséis, ante mí la Notaria Décima Primera del cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- En Quito, a quince de noviembre del dos mil dieciséis.-


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
AJS NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

TRÁMITE NÚMERO: 70369

* 2 4 2 4 9 6 8 E V A D P B *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	50982
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5011
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1003749411	QUILUMBA ALMEIDA MAYRA TATIANA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /09/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 349 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 04/02/2014.-

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 17 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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



pu *ex*

Registro de Datos Públicos
 Cantón Quito