

2014-09-01-35P-4405



**AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO DE  
LA COMPAÑÍA AVP. SISTEMAS  
S.A.**

**CUANTIA: US\$ 400,000.00**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República  
9 del Ecuador, hoy día **TREINTA DE JULIO DE DOS MIL CATORCE**, ante  
10 mí, **Abogada MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN, Notaria Triguésima**  
11 **Quinta del cantón Guayaquil**, comparece la señora **MARJORIE**  
12 **PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**, por los derechos que representa en su  
13 calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **AVP. SISTEMAS S.A.**, conforme  
14 consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como  
15 documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de  
16 profesión **ejecutivo**, viuda, con domicilio en la ciudad de Guayaquil,  
17 persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien  
18 instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como  
19 queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me  
20 presenta la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑORA NOTARIA:**  
21 Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una  
22 por la cual conste la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
23 **REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AVP. SISTEMAS S.A.**,  
24 que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA:**  
25 **PERSONA QUE INTERVIENE.** Comparece, otorga y suscribe la presente  
26 Escritura Pública, la señora **MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**,  
27 a nombre y en representación de la Compañía **AVP. SISTEMAS S.A.**, en su  
28 calidad de **PRESIDENTE**, según consta del nombramiento y certificación

1 correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública  
2 como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
3 **ADICIONES.** a) Mediante escritura pública autorizada por el  
4 Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Abogado**  
5 **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el diecinueve de agosto de mil novecientos  
6 noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,  
7 el trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó la  
8 compañía AVP. SISTEMAS S.A.; b) Mediante escritura pública autorizada  
9 por el Notario Público Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, **Doctor**  
10 **EUGENIO SANTIAGO RAMIREZ BORDOQUE**, el veintinueve de  
11 noviembre de dos mil cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
12 Guayaquil, el cuatro de noviembre de dos mil cinco, se realizó la  
13 conversión del capital suscrito de sucres a dólares de los Estados Unidos  
14 de América, aumentó el capital y se reformó el Estatuto de la compañía  
15 AVP. SISTEMAS S.A.; c) Mediante escritura pública autorizada por el  
16 Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima del Cantón  
17 Guayaquil, **abogado JULIO OLIVERA ESTEFOZA**, el veintidós de enero de  
18 dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
19 veinticinco de agosto de dos mil nueve, se aumentó el capital y se reformó  
20 el Estatuto de la compañía AVP. SISTEMAS S.A. **CLAUSULA TERCERA:**  
21 **DECLARACIONES.** Con los antecedentes expuestos, la señora  
22 **MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**, en su calidad de  
23 **PRESIDENTE** de la Compañía AVP. SISTEMAS S.A., en ejercicio de su  
24 representación y en uso de la autorización concedida por la Junta General  
25 Extraordinaria de Accionistas celebrada el ~~sesete~~ **diez** de julio de dos mil  
26 ~~estorpe~~ **estorpe** declara bajo juramento: **UNO.-** Que mi representada NO es  
27 contratista de obra pública con el Estado; **DOS.-** Que el capital suscrito ha  
28 sido íntegramente pagado; **TRES.-** Que el Capital Suscrito de la compañía

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVP SISTEMAS S.A CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de julio de dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en Ciudadela Nueva Kennedy, Avenida del Periodista y Avenida Olimpo No. 412 de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AVP SISTEMAS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:



- La señora **MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**, por sus propios derechos, propietaria de ochenta y dos mil quinientas (82500) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a 82500 votos;
- El señor **ALDO JAVIER VERNI AGUIRRE**, por sus propios derechos, propietario de cuarenta y un mil doscientas cincuenta (41250) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a 41250 votos.
- El señor **PAOLO JOSÉ VERNI AGUIRRE**, por sus propios derechos, propietario de veinte mil seiscientos veinticinco (20625) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a 20625 votos.
- La señorita **VALERIA ANDREA VERNI AGUIRRE**, por sus propios derechos, propietario de veinte mil seiscientos veinticinco (20625) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a 20625 votos.

Preside la sesión la señora Marjorie Patricia Aguirre Aguilera y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Aldo Javier Verni Aguirre, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden de día:

**UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y SU CORRESPONDIENTE REFORMA DE ESTATUTO.-**

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos.

**UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y SU CORRESPONDIENTE REFORMA DE ESTATUTO.-**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social por la suma de (US\$ 400.000,00) CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General Extraordinaria de Socios resolvió por unanimidad de votos aumentar el Capital Social por la suma de (US\$ 400.000,00) CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para lo cual se emitirán DIEZ MILLONES nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

El presente aumento de capital será pagado de la siguiente manera:

- a) \$ 79,432.70 con la utilidad no distribuida del año 2013;
- b) \$ 120,000.00 mediante la reinversión de las utilidades correspondientes al año 2013;
- c) \$ 52,708.03 con la reserva legal que posee la compañía hasta el año 2013.

El valor total pagado en el presente aumento es de \$ 252,140.73 y el saldo será pagado en un plazo de DOS AÑOS.

Los acciones emitidas por el aumento de capital serán atribuidas a los accionistas de la siguiente manera:

1. A la señora **MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**, se le atribuyen CINCO MILLONES (5'000,000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. Al señor **ALDO JAVIER VERNI AGUIRRE**, se le atribuyen DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2'500,000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una;
3. Al señor **PAOLO JOSÉ VERNI AGUIRRE**, se le atribuyen UN MILLON DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (1'250,000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una;
4. A la señorita **VALERIA ANDREA VERNI AGUIRRE**, se le atribuyen UN MILLON DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (1'250,000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como consecuencia de este aumento de Capital se reforman los Artículos QUINTO y SEXTO del Estatuto Social en los siguientes términos:

**"ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social de la compañía es de CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS (US\$ 406,600.00) dólares de los Estados Unidos de América, divididos en DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL (10'165,000) **acciones ordinarias y nominativas** de un valor nominal de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones están numeradas de la 00001 a la 10'165,000 inclusive. Los títulos de acciones serán emitidos de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías, los mismos que llevarán las firmas del Presidente y el Gerente General de la compañía".

Finalmente la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de

0000003

los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

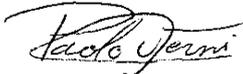
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas con cincuenta minutos.



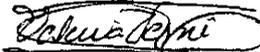
**ALDO JAVIER VERNI AGUIRRE**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



**MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**PAOLO JOSÉ VERNI AGUILERA**  
**ACCIONISTA**



**VALERIA ANDREA VERNI AGUILERA**  
**ACCIONISTA**





Guayaquil, 3 de Diciembre del 2013

Señora  
**MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumpleme informarte que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AVP SISTEMAS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

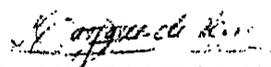
Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**, el **19 de Agosto de 1999**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **13 de Septiembre del 1999**.

Muy atentamente.

  
**ALDO JAVIER VERNI AGUIRRE**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

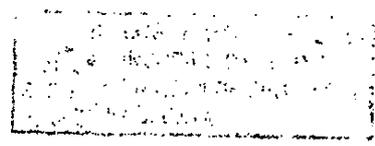
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **AVP SISTEMAS S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 3 de Diciembre del 2013

  
**MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. # 096747235-1**

DOY FE: Que esta fe, copia es  
Igual al documento original.  
02 ABR 2014  
Guayaquil, \_\_\_\_\_

  
**Ab. Maria Verónica Zúñiga Rendón**  
Notaria Trigesima Quinta  
del Canton Guayaquil







0000006  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
CANTÓN GUAYAQUIL  
Notaría Pública  
Calle 12 de Agosto  
Ambato

1 ha sido aumentado por la suma de **CUATROCIENTOS MIL DOLARES**  
2 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de  
3 **DIEZ MILLONES** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un  
4 valor nominal de CUATRO CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de  
5 América cada una de ellas; **CUATRO.-** Que las **DIEZ MILLONES** nuevas  
6 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de CUATRO  
7 CENTAVOS de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas,  
8 han sido pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General  
9 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el **catorce de**  
10 **julio de dos mil catorce; CINCO.-** Que como consecuencia de lo anterior  
11 quedan reformados los artículos QUINTO y SEXTO del Estatuto Social de  
12 la Compañía, en la forma establecida en el Acta de Junta General  
13 Extraordinaria de Accionistas de fecha **catorce de julio de dos mil**  
14 **catorce; SEIS.-** Se deja constancia que los accionistas de la Compañía  
15 AVP. SISTEMAS S.A. son de nacionalidad ecuatoriana; y, **SIETE.-** Yo,  
16 MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA, de nacionalidad  
17 ecuatoriana, de estado civil viuda, en mi calidad de PRESIDENTE y por  
18 tanto representante legal de la Compañía AVP. SISTEMAS S.A., ante usted  
19 y dentro del trámite de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
20 ESTATUTO de mi representada, DECLARO BAJO JURAMENTO, sobre la  
21 correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en  
22 la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **catorce de julio**  
23 **de dos mil catorce**, cuya acta consta incorporada como documento  
24 habilitante. Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está  
25 registrado en la contabilidad de la empresa.- Agregue usted señor Notario,  
26 las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de este  
27 instrumento. **Firmado) DAVID ESTRADA FERNANDEZ.- ABOGADO.-**  
28 **REGISTRO NUMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO,**

1 **COLEGIO DE ABOGADOS DEL GUAYAS. DOCUMENTO**  
2 **HABILITANTE: ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA**  
3 **COMPANÍA AVP. SISTEMAS S.A. DEL CATORCE DE JULIO DE DOS**  
4 **MIL CATORCE.**- Queda agregado a la presente escritura pública el  
5 nombramiento del señor MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA  
6 como PRESIDENTE de la Compañía AVP. SISTEMAS S.A.". HASTA AQUÍ  
7 LA MINUTA. Es copia, en consecuencia, los comparecientes se ratifican en  
8 el contenido de la presente escritura pública, la que queda elevada a  
9 escritura pública para que surta sus efectos legales correspondientes.-  
10 Leída que fue íntegramente por mi el Notario, a los comparecientes en  
11 unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-

12

13 **p. AVP. SISTEMAS S.A.**

14 **R.U.C. No. 0992116625001**

15

16

17



18 **MARJORIE PATRICIA AGUIRRE AGUILERA**

19 **PRESIDENTE**

20 **C.C. # 090747235-1**

21

22

23

24



25

**ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚNIGA RENDÓN**

26

**NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTÓN GUAYAQUIL**

27

28



**ESTA PAGINA PERTENECE AL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AVP SISTEMAS S.A.**



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **TERCERA COPIA**, que sello rubrico y firmo al cinco día del mes de Agosto del año Dos Mil Catorce.



**ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON  
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



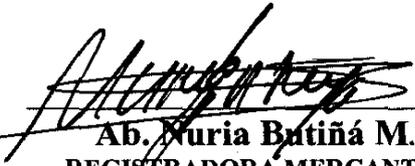
NUMERO DE REPERTORIO:39.701  
FECHA DE REPERTORIO:18/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO:11:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiséis de Agosto del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de la compañía **AVP SISTEMAS S.A.**, de fojas **80.493 a 80.507**, Registro Mercantil número **3.189**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 39701



  
**Ab. Nuria Batiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 28 de agosto de 2014

REVISADO POR: 

Nº 0922006

*Rayuela*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

02/SEP/2014 16:10:04

Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: **46005 - 0**  
AB. DAVID ESTRADA

Expediente: **99786**

Razón social: RUC: **0992116625001**

AVP. SISTEMAS S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE 1 ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y R/E INSCRITA EN EL REG.  
MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET **111**  
Digitando No. de trámite, año y verificador =