



Factura: 001-002-000081047



20240906004P03054



NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON DAULE

EXTRACTO

Escritura N°:	20240906004P03054						
ACTO O CONTRATO:							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31 DE JULIO DEL 2024, (9:17)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	MARDIRED S.A	REPRESENTADO POR	RUC	0992709413001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	MARTHA MARIANA CABALLERO VINUEZA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		DAULE		LA AURORA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE

1 PROTOCOLO

No.- 20240906004P03054



2 ESCRITURA PÚBLICA DE
3 CONVALIDACION DE LA
4 ESCRITURA DE AUMENTO DE
5 CAPITAL DE LA COMPAÑÍA
6 MARDIRED S.A.-----

7 CUANTIA: Indeterminada.-----

8 SE OTORGO 3 TESTIMONIO.----

9 En el Cantón Daule, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a
10 los treinta y uno días de julio del año dos mil veinticuatro, ante mí,
11 **ABOGADA MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA,**
12 **Notaria Titular Cuarta del Cantón Daule,** comparece la señora
13 **MARTHA MARIANA CABALLERO VINUEZA,** quien declara
14 ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
15 casada, capaz para obligarse y contratar, domiciliado en el Cantón
16 Daule, por Los derechos que representa en su calidad de **Gerente**
17 **General** de la compañía **MARDIRED S.A.,** Nombramiento
18 que se adjunta como documento habilitante.- La
19 compareciente es mayor de edad, domiciliada en este
20 cantón Daule, capaz para obligarse y contratar.- Bien
21 instruida en el objeto de resultados de esta escritura a la
22 que procede con amplia y entera libertad para su
23 otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:
24 **MINUTA: SEÑOR NOTARIA** en el Registro de
25 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de
26 **CONVALIDACION DE LA ESCRITURA DE**
27 **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA**
28 **MARDIRED S.A.** al tenor de las siguientes cláusulas:



1 **PRIMERA:- INTERVINIENTES.-** Comparecen la
2 compañía **MARDIRED S.A.**, debidamente representado
3 por la señora **CABALLERO VINUEZA MARTHA**
4 **MARIANA**, en su calidad de Gerente General.-
5 **SEGUNDA:- ANTECEDENTES.-** a) Mediante
6 escritura pública celebrada el dos de abril del dos mil
7 veinticuatro, se procedió a realizar un aumento de capital
8 de la compañía **MARDIRED S.A.**, autorizada ante la
9 **ABOGADA MARIA CELESTE VALDIVIESO**
10 **GRIMMER**, Notaria Titular Cuarta del cantón Daule,
11 e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil,
12 veintitrés de abril del dos mil veinticuatro: b) La junta
13 General de Accionista reunida en fecha veintinueve de
14 abril del dos mil veinticuatro, resolvió por unanimidad
15 convalidar la escritura de aumento de capital otorgada el
16 dos de abril del dos mil veinticuatro. - **TERCERA:**
17 **CONVALIDACION.** - Se procede a convalidar la
18 escritura anteriormente indicada en los términos
19 siguientes: En la **CLAUSULA CUARTA** en los puntos
20 **CUATRO.DOS**, **CUATRO.SEIS** y **CUATRO.SIETE** que
21 por error involuntario se ha hecho constar:
22 **CUATRO.DOS)** Que el aumento de capital son las
23 (338.482) trescientas treinta y ocho mil cuatrocientas
24 ochenta y dos nuevas acciones, correspondientes al
25 aumento de capital suscrito de la compañía **MARDIRED**
26 **S.A.**, y que el capital quedara una vez sumada el resto de
27 acciones existentes en (339,282) trescientas treinta y nueve
28 mil doscientos ochenta y dos acciones, a que se refiere esta



1 escritura, y han sido suscritas en un cien por ciento y
2 pagadas en un cien por ciento de la siguiente manera: la
3 señora **CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA**
4 suscribirá y pagara **USD \$338,482** trescientos treinta y
5 ocho mil cuatrocientos ochenta y dos dólares de los
6 Estados Unidos de América, correspondiente a **(338.482)**
7 trescientas treinta y ocho mil cuatrocientas ochenta y dos
8 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar
9 cada una. La señora **CABALLERO VINUEZA MARTHA**
10 **MARIANA** realizara el depósito en su totalidad del valor,
11 a las **CUENTAS BANCARIAS** de la empresa, debidamente
12 registradas a nombre de la compañía. Y que la correcta
13 integración del capital actual quedara representado
14 por acciones de igual valor y confieren los mismos
15 derechos, y una vez sumadas sus acciones anteriores y las
16 actuales de la siguiente forma: la señora **CABALLERO**
17 **VINUEZA MARTHA MARIANA** tiene **(338.882)**
18 trescientas treinta y ocho mil ochocientas ochenta y dos
19 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar
20 cada una. Y el señor **VELASCO OCHOA CRISTIAN**
21 **ALEJANDRO** tiene **(400)** cuatrocientas acciones
22 ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar cada una.
23 Quedando el capital suscrito actual de la compañía en la
24 suma de **USD\$(339.282) TRESCIENTOS TREINTA Y**
25 **NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS**
26 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
27 **AMERICA. CUATRO.SEIS)** Que los accionistas
28 declaran bajo juramento que esta es la correcta integración



1 del capital en base a los soportes de los depósitos que se
2 adjuntan en las cuentas bancarias de la empresa. Por lo que
3 declaran bajo juramento que la información del presente
4 aumento de capital es totalmente verídica.
5 **CUATRO.SIETE)** Que los accionistas declaran bajo
6 juramento que los fondos usados para el presente aumento
7 de capital son de son totalmente lícitos y no provienen de
8 ninguna actividad ilícita, **siendo lo correcto,**
9 **CUATRO.DOS)** Que el aumento de capital son las
10 (338.482) trescientas treinta y ocho mil cuatrocientas
11 ochenta y dos nuevas acciones, correspondientes al
12 aumento de capital suscrito de la compañía MARDIRED
13 S.A., y que el capital quedara una vez sumada el resto de
14 acciones existentes en (339,282) trescientas treinta y nueve
15 mil doscientos ochenta y dos acciones, a que se refiere esta
16 escritura, y han sido suscritas en un cien por ciento y
17 pagadas en un cien por ciento de la siguiente manera: la
18 señora **CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA**
19 suscribirá y pagara **USD \$338,482** trescientos treinta y
20 ocho mil cuatrocientos ochenta y dos dólares de los
21 Estados Unidos de América, correspondiente a **(338.482)**
22 trescientas treinta y ocho mil cuatrocientas ochenta y dos
23 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar
24 cada una. La señora **CABALLERO VINUEZA MARTHA**
25 **MARIANA** realizara el depósito en su totalidad del valor,
26 a las CUENTAS BANCARIAS de la empresa, debidamente
27 registradas a nombre de la compañía. Siendo que el
28 Gerente General declara que la correcta integración del



1 capital actual quedara representada por acciones de igual
2 valor y confieren los mismos derechos, y una vez sumadas
3 sus acciones anteriores y las actuales de la siguiente forma
4 la señora **CABALLERO VINUEZA MARTHA**
5 **MARIANA** tiene (338.882) trescientas treinta y ocho mil
6 ochocientas ochenta y dos acciones ordinarias nominativas
7 e indivisibles de un dólar cada una. Y el señor **VELASCO**
8 **OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO** tiene (400)
9 cuatrocientas acciones ordinarias nominativas e
10 indivisibles de un dólar cada una. Quedando el capital
11 suscrito actual de la compañía en la suma de
12 **USD\$(339.282) TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE**
13 **MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES**
14 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**
15 **CUATRO.SEIS)** Que el representante legal de la
16 compañía declara bajo juramento que esta es la correcta
17 integración del capital en base a los soportes de los
18 depósitos que se adjuntan en las cuentas bancarias de la
19 empresa y se encuentran registrados en los balances y
20 respectivos libros sociales de la compañía. El
21 representante legal de la compañía también declara bajo
22 juramento en el presente instrumento correspondiente, la
23 veracidad y autenticidad de la información proporcionada
24 y de la documentación de soporte presentada a la
25 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y que
26 los documentos presentados se encuentran respaldados en
27 los balances en los respectivos libros sociales, asientos
28 contables y estados financieros de la compañía.



1 **CUATRO.SIETE)** El representante legal de la compañía
2 también declara bajo juramento en el presente instrumento
3 correspondiente que los fondos utilizados para realizar
4 este acto societario provienen de actividades lícitas. Por lo
5 que Convalidamos en la escritura de fecha dos de abril del
6 dos mil veinticuatro otorgada en la Notaría Cuarta del
7 Cantón Daule e inscrita en el Registro Mercantil del
8 Cantón Guayaquil, el veintitrés de abril del dos mil
9 veinticuatro en lo referente a la cláusula cuarta en su
10 numerales cuatro.dos, cuatro.seis y cuatro.siete **CUARTA:**
11 **DECLARACIONES:** El representante legal declara
12 convalidada la escritura de aumento de capital otorgada el
13 dos de abril del dos mil veinticuatro en la Notaria Cuarta
14 del Cantón Daule, e inscrita en el Registro Mercantil del
15 Cantón Guayaquil , el veintitrés de abril del dos mil
16 veinticuatro. Según lo resuelto por la Junta General de
17 fecha veintinueve de abril del dos mil veinticuatro.
18 **QUINTA RAZON:** Esta escritura de Convalidación,
19 deberá ser inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de
20 Guayaquil, Sírvese usted señora Notaria agregar las demás
21 cláusulas de validez de la presente Escritura, en los
22 términos antes indicados y agregar las demás formalidades
23 de Ley. - **(HASTA AQUÍ LA MINUTA.)**.-Queda elevada
24 a escritura pública.- la misma que se encuentra firmada por
25 la abogada Cindy Nancy Galarraga Largo, matricula cero
26 nueve – dos mil once– ochocientos dos del Foro de
27 Abogados.- Para la celebración y otorgamiento de la
28 presente escritura se observaron los preceptos legales que

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARDIRED S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO

En la Ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de abril del dos mil veinticuatro, a las nueve horas la mañana en el local social ubicado en ALBORADA SEXTA ETAPA MZ 630 VILLA 1, se reunieron los accionistas de MARDIRED S.A., CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA, propietaria de (400) CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias nominativas e indivisibles con un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1,00) cada una, con derecho a 400 votos : y el Señor VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO, propietario de (400) CUATROCIENTAS ACCIONES ordinarias nominativas e indivisibles con un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, con derecho a 400 votos , por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$.800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan como unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están, también por unanimidad de acuerdo en tratar:

Punto Uno: Conocer, aceptar y resolver sobre los puntos de convalidación de la escritura de aumento de capital suscrito de la compañía celebrada el dos de abril del 2024, autorizada ante la Abogada María Celeste Valdivieso Grimmer, Notaria Titular Cuarta del cantón Daule, e inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, veintitrés de abril del dos mil veinticuatro.

Punto Dos: Resolver sobre la Autorización para el Gerente General y la legalización y perfeccionamiento de dichas reformas.

Preside la Junta el señor VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO, y actúa como secretaria la señora CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía, El presidente declara instalada la sesión, disponiendo que se pasen a tratar los puntos del orden del día acordado.

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del **Primer Punto del orden del día**, esto es conocer sobre la convalidación de la escritura de aumento de capital suscrito de la compañía celebrada el dos de abril del 2024.



Toma la palabra la señora CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA, quien hace conocer a los asistentes que es conveniente que la compañía haga constar en la presente acta de convalidación de escritura la renuncia al derecho de preferencia por parte del accionista CRISTIAN ALEJANDRO VELASCO OCHOA sobre el aumento de capital realizado el dos de abril del 2024.

Toma la palabra el Señor VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO declarando que se encuentra de acuerdo con aumento de capital realizado el 2 de abril del 2024 y con la convalidación de la escritura para que culmine el trámite y se perfeccione por lo que declara que renuncia a su derecho de preferencia de suscribir nuevas acciones dado que por el momento no presenta deseos de hacerlo y se encuentra conforme con el aumento realizado.

La junta general, aclara también en base a lo peticionado por la superintendencia de compañías para la convalidación de la escritura de aumento de capital convalida lo siguiente: Se convalida la parte que consta en el acta que por error involuntario se menciona la clausula de forma incorrecta siendo lo correcto:

Quedando el capital suscrito actual de la compañía en la suma de USD \$339,282 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dividido en (339.282) TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS acciones, ordinarias, nominativas, e indivisibles de (1.00) de un dólar cada una.

Debatidas esto materia del aumento de capital y lo referente a la suscripción de las acciones entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Junta aprobó por unanimidad el aumento de capital suscrito y pagado. Quedando aprobado el cuadro accionario de la correcta integración del capital que está representado por acciones de igual valor y confieren los mismos derechos y quedará de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	%
CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA	338.882	1 DÓLAR C/U	99.88%
VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO	400	1 DÓLAR C/U	0.12%
TOTAL CAPITAL	339.282	339.282 DOLARES	100%

Es así como posterior al análisis y aprobación por unanimidad de los accionistas en la Junta se reforma la cláusula sexta del Estatuto Social y quedaría de la siguiente forma:

SEXTA. - Capital Social: El capital social de la Compañía es de USD \$339,282 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dividido en (339,282) TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS acciones, ordinarias, nominativas, e indivisibles de un dólar cada una. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado.

Así mismo la junta general resolvió por unanimidad convalidar la observación de la Superintendencia de Compañías en base a la disposición general cuarta.

Por lo que en adición en base a la disposición general cuarta de la ley de compañías los accionistas declaran bajo juramento, la veracidad y autenticidad de la información proporcionada y de la documentación de soporte presentada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los socios o accionistas también declararán bajo juramento que los balances que acompañan a este acto societario se encuentran respaldados en los respectivos libros sociales, asientos contables y estados financieros de la compañía y que los fondos utilizados para realizar este acto societario provienen de actividades lícitas. El representante legal de la compañía también declara bajo juramento en el presente instrumento correspondiente, la veracidad y autenticidad de la información proporcionada y de la documentación de soporte presentada a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y que los documentos presentados se encuentran respaldados en los balances en los respectivos libros sociales, asientos contables y estados financieros de la compañía y que los fondos utilizados para realizar este acto societario provienen de actividades lícitas.

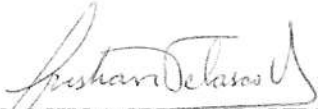
Toda vez que se han convalidado los puntos solicitados por la Superintendencia de Compañías se hace constar en la presente Acta que también se convalidan los puntos solicitados en la escritura con las respectivas declaraciones del Gerente General y debatido esto por la Junta se procede a la aprobación de todo lo debatido para la convalidación por unanimidad.

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del Segundo Punto del orden del día por lo que una vez debatido y aprobada la convalidación de la escritura se procede a la autorización por parte de la junta general por unanimidad para que el Gerente General realice todas las acciones necesarias para que comparezcan al otorgamiento y suscripción de la escritura pública que documente el acuerdo adoptado en esta sesión, y en general para que realice todas las diligencias y trámites necesarios para su perfeccionamiento.

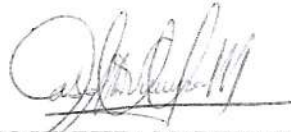
Facultándolo para que, con las más amplias atribuciones, sin límite alguno efectúe todos los trámites y diligencias que sean necesarios para llevar adelante los acuerdos aportados en esta sesión y pida la inscripción y anotaciones marginales que correspondan.



Consultado los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstalo la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 14h30.-



VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

MARDIRED S.A.

Razón Social
MARDIRED S.A

Número RUC
0992709413001

Representante legal

• CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA

Estado	Régimen	
ACTIVO	GENERAL	
Fecha de registro	Fecha de actualización	Inicio de actividades
19/05/2011	25/06/2024	24/01/2011
Fecha de constitución	Reinicio de actividades	Cese de actividades
24/01/2011	No registra	No registra
Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad	
ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL	SI	
Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
SOCIEDADES	SI	NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI

Dirección

Barrio: ALBORADA **Calle:** SOZORANGA **Número:** 1 **Intersección:** 4TA HERRADURA
8NO Conjunto: ETAPA VI **Manzana:** 630 **Referencia:** FRENTE A LA ROTONDA

Medios de contacto

Celular: 0999115780 **Email:** mmcaballero@gmail.com

Actividades económicas

- F41001001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- F42101101 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.
- M71102201 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.
- M71109001 - OTRAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

1

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE



Razón Social
MARDIRED S.A

Número RUC
0992709413001

- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

RCR1719860668282593

Fecha y hora de emisión:

01 de julio de 2024 14:04

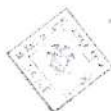
Dirección IP:

10.1.2.143

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN DAULE
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial DNY FE
Que la fotocopia que antecede es igual al documento
original que me fue exhibido

DAULE,



Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala
NOTARIA CUARTA
DEL CANTÓN DAULE

MARDIRED S.A.



Guayaquil, 20 de abril del 2021

Sra.
MARTHA MARIANA CABALLERO VINUEZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la junta extraordinaria de Socios de la Compañía MARDIRED S.A., En su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como GERENTE GENERAL de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual o en conjunto con el PRESIDENTE de acuerdo al estatuto social.

La compañía se constituyó con la denominación MARDIRED S.A., Mediante Escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 06 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de enero del 2011, mediante número 1.429, según consta en las fojas numeradas del 7.872 a 7.888.

Muy Atentamente

ING. OTTO SANTIAGO CABALLERO VINUEZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. No. 0908967995

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MARDIRED S. A.
GUAYAQUIL, ABRIL 20 DEL AÑO 2021

ING. MARTHA MARIANA CABALLERO VINUEZA
GERENTE GENERAL
C.I. No. 0918276627





NUMERO DE REPERTORIO:18.111
FECHA DE REPERTORIO:23/abr/2021
HORA DE REPERTORIO:11:37

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

1.- Con fecha veintitres de Abril del dos mil veintiuno queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MARDIRED S.A.**, a favor de **MARTHA MARIANA CABALLERO VINUEZA**, de fojas **30.464 a 30.467**, Libro Sujetos Mercantiles número **5.286**.

ORDEN: 18111



Ab. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 de abril de 2021

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE
De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial D.M. y F.E.
Que la fotocopia que antecede es igual al documento
original que me fue exhibido

DAULE, 30 JUL 2021



Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala
NOTARIA CUARTA
DEL CANTON DAULE

0377826

Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL - IDENTIFICACIÓN PERSONAL



NUL0918276627

APELLIDOS CONDICIÓN CIUDAD*DISCAP*FÍSICA

CABALLERO

VINUEZA

NOMBRES

MARTHA MARIANA

NACIONALIDAD

ECUATORIANA

FECHA DE NACIMIENTO

12 FEB 1983

LUGAR DE NACIMIENTO

GUAYAS GUAYAQUIL

XIMENA

FIRMA DEL TITULAR

SEXO

MUJER

Nº DOCUMENTO

062219131

FECHA DE VENCIMIENTO

08 AGO 2033

NATCAN

401637

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CABALLERO PONCE MANUEL SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

VINUEZA COLOMA MARIANA DE JESUS

ESTADO CIVIL

CASADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE O CONVIVIENTE

VELASCO OCHOA CRISTIAN ALEJANDRO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

SAMBORONDON 08 AGO 2023



I<ECU0622191313<<<<<0918276627
8302124F3308084ECU<SI<<<<<<<4
CABALLERO<VINUEZA<<MARTHA<MARI



CABALLERO VINUEZA MARTHA
MARIANA

GUAYAS

DAULE

LA AURORA

1

0007 FEMENINO

19406417

0918276627



0918276627

AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARIA CUARTA DEL CANTON DAULE
De conformidad al Art. 16 numeral 5 de la Ley Notarial DCY FE
Que la foto copia que antecede es igual al documento
original que me fue exhibido

DAULE,



Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala
NOTARIA CUARTA
DEL CANTON DAULE





1 el caso requiere; y leída que les fue por mí, la notaria a las
2 comparecientes, aquellas se ratifican en la aceptación de
3 su contenido y firman conmigo en unidad de acto, se
4 incorpora al protocolo de esta Notaría la presente
5 escritura, de todo lo cual doy fe.-
6

7 **Por COMPAÑIA MARDIRED S.A.**

8 **RUC. # 0992709413001**

9

10 **CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA**

11 **C.C. # 0918276627**

12 **GERENTE GENERAL**
13
14

15
16 **AB. MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA**

17 **NOTARIA TITULAR CUARTA DEL CANTÓN DAULE**
18

19 SE OTORGÓ ANTE MI, AROGADA MARIA DEL CARMEN
20 CARVAJAL AYALA, NOTARIA TITULAR CUARTA DEL
21 CANTÓN DAULE, EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE TESTIMONIO, QUE SELLO Y FIRMO EN
EL CANTÓN DAULE, FECHA, 31-07-2024
DE TODO LO CUAL DOY FE.

22
23 **Ab. Maria del Carmen Carvajal Ayala**
24 **NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN DAULE**
25
26
27
28



 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

NUMERO DE REPERTORIO:24.509
FECHA DE REPERTORIO:05/ago/2024
HORA DE REPERTORIO:10:09

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


1.- Con fecha seis de Agosto del dos mil veinticuatro, queda inscrita: Escritura Pública que contiene la Convalidación de la Escritura de Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: **MARDIRED S.A.**, de fojas **58.174** a **58.184**, Libro Sujetos Mercantiles número **9.795**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 24509



Ab. Carla Rea Rodríguez
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 06 de agosto de 2024

REVISADO POR: 



Factura: 001-002-000081062



20240906004000643



NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON DAULE

RAZÓN MARGINAL N° 20240906004000643

MATRIZ	
FECHA:	31 DE JULIO DEL 2024, (11:52)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MARDIREDA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-04-2024
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20240906004P01450

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0918276627
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACION DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MARDIREDA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-07-2024
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20240906004P03054

NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON DAULE

RAZÓN MARGINAL N° 20240906004000643

MATRIZ	
FECHA:	31 DE JULIO DEL 2024, (11:52)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MARDIREDA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-04-2024
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20240906004P01450

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CABALLERO VINUEZA MARTHA MARIANA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0918276627
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACION DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MARDIREDA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	31-07-2024



NÚMERO DE PROTOCOLO: 20240906004P03054



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MCA", written over a horizontal line.

NOTARIO(A) MARIA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN DAULE



NOTARÍA IV DAULE



RAZON:- Siento razón que en esta fecha y al margen de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MARDIRED S.A.**, celebrada el 2 de abril del 2024, ante mí abogada María de Carvajal Ayala, Notaria Titular Cuarta del Cantón Daule, tomo nota de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONVALIDACION DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA MARDIRED S.A.**, celebrada el 31 de julio del 2024.-

Daule, 31 de julio del 2024.-


AB. MARÍA DEL CARMEN CARVAJAL AYALA
NOTARIA TITULAR CUARTA DEL CANTÓN DAULE

