

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA Y ASESORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL

102 887



09 ENE 2019

HORA:
14:30



20180901061P00742

Factura: 001-001-000004127



NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20180901061P00742						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:57)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TRAUDET S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0992145935001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		TARQUI			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TRAUDET S.A.							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: 732800.00							

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPORA A LA ESCRITURA PÚBLICA	
ESCRITURA N°:	20180901061P00742
FECHA DE OTORGAMIENTO:	6 DE DICIEMBRE DEL 2018, (11:57)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/#!/SriRucWeb/CertificadoValidacionDocumentos/Consultas/mostrarCertificadoValidacionDocumentos/0992145935001/RIMRUC2016000727688/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJERUNMQVJBQ0IPTkVTIiwiaWF0IjoxNTQ0MTE0NzQ5LjZkdWIIOWERUNMQVJBVE9SSUUEgUFJFUONSSVBDU90IEhFUKVOQ0IB1iwiZXhwIjoxNTQ0MTE1MzQ5fQ.EHBYZLuAW-5YGDJxmcjEJXnnPvQzVLXAZnKQFfJoHw
OBSERVACIÓN:	

07/01/19 15:27

N° TRAMITE: 1276-0041-19
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 102887

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NOTARIO(A) CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA
NOTARÍA NOTARIA SEXAGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



20180901061P00742



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**
2 **CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL**
3 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
4 **TRAUDET S.A.-----**
5 **CAPITAL SUSCRITO:USD\$732.800,00.-**
6 **DI: TRES TESTIMONIOS.-----**

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
8 Provincia República del Ecuador, el día de
9 hoy seis de diciembre del año dos mil
10 dieciocho, ante mí, **CRISTEL PAMELA QUIROLA**
11 **LEMA, abogada, Notaria Pública Titular**
12 **SEXAGÉSIMA PRIMERA de este Cantón de**
13 **Guayaquil,** comparece a la presente escritura
14 la compañía **TRAUDET S.A.** debidamente
15 representada por el señor **JORGE ENRIQUE**
16 **VARGAS RODRIGUEZ** en calidad de Gerente
17 General conforme lo acredita con la copia
18 certificada del nombramiento debidamente
19 inscrito en el Registro Mercantil de
20 Guayaquil que se agrega a la presente
21 escritura. El compareciente declara ser
22 ecuatoriano, casado, mayor de edad,
23 comerciante, domiciliado en la ciudad de
24 Samborondon y de transito por esta ciudad de
25 Guayaquil y quien declara ser capaz para
26 obligarse y contratar. Bien instruido de la
27 naturaleza y efectos de esta escritura de
28 **AUMENTO DE CAPITAL,** a la que concurre con





ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 amplia y entera libertad, y para su
2 otorgamiento me presenta la minuta del tenor
3 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de
4 Escrituras Públicas a su cargo, díguese
5 incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA**
6 **PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía
7 **TRAUDET S.A.**, conforme las siguientes
8 cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** A la
9 celebración de la presente escritura
10 comparece el señor **VARGAS RODRIGUEZ JORGE**
11 **ENRIQUE**, en su calidad de Gerente General de
12 la Compañía **TRAUDET S.A.**, conforme lo
13 justifica con la copia del nombramiento que
14 acompaña, el compareciente es de nacionalidad
15 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
16 casado, de ocupación comerciante con
17 domicilio y residencia en esta cantón de
18 Samborondón en transición por esta ciudad de
19 Guayaquil y quien se encuentra debidamente
20 autorizado para el otorgamiento de esta
21 escritura por la Junta General Extraordinaria
22 Universal de Socios de la compañía, celebrada
23 el cuatro de Diciembre del dos mil dieciocho,
24 según consta de la copia del acta que se
25 adjunta. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS.UNO.-** La
26 compañía **TRAUDET S.A.**, se constituyó mediante
27 escritura pública celebrada ante el Notario
28 Décimo sexto del Cantón Guayaquil, Doctor



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 Rodolfo Pérez Pimentel, el día cinco de
2 septiembre del año dos mil, aprobada en la
3 Superintendencia de Compañías de Guayaquil,
4 mediante resolución número CERO CERO - G-IJ-
5 CERO CERO CERO SEIS OCHO CINCO SIETE, del
6 año dos mil, e inscrita de fojas ochenta y
7 cinco mil setecientos veinte a ochenta y
8 cinco mil setecientos treinta y dos, número
9 veintitrés mil seiscientos trece del
10 Registro Mercantil, de fecha uno de Diciembre
11 del dos mil, con un período la duración de
12 cincuenta años, domiciliada en la ciudad de
13 Guayaquil y con un Capital Social de
14 ochocientos Dólares norteamericanos,
15 divididos en ochocientos acciones del valor
16 de un dólar cada una de ellas, el mismo que a
17 la fecha se encuentra totalmente pagado;
18 **DOS.DOS.-** La compañía **TRAUDET S.A.**, celebra
19 mediante escritura pública ante la Notaria
20 Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Olga
21 Baldeon Martínez, el día nueve de junio del
22 año dos mil quince, mediante Junta General
23 Universal extraordinaria con la participación
24 de todo el capital suscrito y pagado, se
25 acordó por unanimidad entre sus socios
26 Aumentar el Capital y Reformar parcialmente
27 el Estatuto Social de la compañía,
28 domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por un



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 Capital Social de quinientos ochenta y dos
2 mil ochocientos Dólares norteamericanos,
3 divididos en quinientos ochenta y dos mil
4 ochocientos acciones del valor de un dólar
5 cada una de ellas, el mismo que a la fecha se
6 encuentra totalmente pagado; **DOS.TRES.-** La
7 Junta General Extraordinaria Universal de
8 Socios, en sesión celebrada en la ciudad de
9 Guayaquil, el cuatro de diciembre del dos mil
10 dieciocho con la participación de todo el
11 capital suscrito y pagado, acordó por
12 unanimidad entre sus socios Aumentar el
13 Capital y Reformar parcialmente el Estatuto
14 Social de la compañía. **TERCERA. -AUMENTO DE**
15 **CAPITAL:** El representante legal de la
16 compañía TRAUDET S.A., el señor VARGAS
17 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE, en calidad de
18 Gerente General; declara que, por convenir
19 los intereses de la sociedad, se resolvió,
20 aumentar el capital suscrito de la compañía
21 hasta la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y**
22 **DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES**
23 **NORTEAMERICANOS (USD\$732.800,00)**, emitiéndose
24 por lo tanto Ciento Cincuenta mil (150.000)
25 acciones de UN DÓLAR cada una. Este aumento
26 de capital y la consecuente reforma del
27 Estatuto Social de la Compañía TRAUDET S.A,
28 se lo realizará de acuerdo a lo



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

[Handwritten signature]



1 estrictamente acordado, aprobado y redactado
2 en el Acta de Junta General Universal
3 Extraordinaria de Accionistas celebrada el
4 día cuatro de diciembre del presente año, la
5 misma que autorizó expresamente al
6 Representante Legal de la Compañía para que
7 comparezca al otorgamiento de la Escritura
8 Pública de Aumento de Capital y Reforma
9 Parcial del Estatuto Social. Razón por lo que
10 la nueva integración del capital queda
11 distribuida en la forma y proporción que
12 consta del cuadro que se anexa a la presente
13 escritura. **CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO.-**
14 Como consecuencia del presente Aumento de
15 Capital y consiguiente Reforma del Estatuto
16 Social de la compañía, refórmese La Clausula
17 Tercera en el artículo sexto de dicho
18 estatuto, el mismo que en adelante dirá:
19 **ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.** - El capital
20 social de la compañía es de SETECIENTOS
21 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS dólares de los
22 Estados Unidos de América (USD\$. 732.800,
23 00), dividido en setecientos treinta y dos
24 mil ochocientos (732.800,00) acciones
25 ordinarias y nominativas de un dólar (1) de
26 los Estados Unidos de América, numeradas del
27 cero cero uno (001) al setecientos treinta y
28 dos mil ochocientos (732.800) inclusive. Este





1 capital se encuentra íntegramente suscrito y
2 pagado, que estará representado por el
3 Certificado de Aportación correspondiente de
4 conformidad con la Ley y firmado por el
5 Gerente General y por el Presidente de la
6 compañía." **QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:**

7 El compareciente señor VARGAS RODRIGUEZ JORGE
8 ENRIQUE, Gerente General de la compañía
9 TRAUDET S.A, bajo juramento acredita la real
10 y correcta integración del aumento del
11 capital social, y que su representada se
12 encuentra sujeta a control PARCIAL de la
13 Superintendencia de Compañías. Documentos
14 habilitantes: Se agregan como documentos
15 habilitantes como la copia del Nombramiento
16 del Gerente General de la compañía señor
17 Vargas Rodríguez Jorge Enrique y la Copia
18 Certificada del Acta de Junta General
19 Extraordinaria de Socios de carácter
20 Universal, celebrada en la ciudad de
21 Guayaquil, el cuatro de Diciembre del dos mil
22 dieciocho. Agregue usted, señora Notaria, las
23 demás formalidades de estilo. Firma Ilegible.
24 Abogado Jairo Alava Toala, Matrícula número
25 cero nueve guión dos mil dieciocho guión siete
26 tres tres del Foro de Abogados. Hasta aquí la
27 minuta, la mismos que queda elevada a
28 escritura pública. Yo, la Notaria, doy fe que,



Nombre del Socio	Capital Anterior	Suscripción Aumento	Capital Total	Porcentaje de Acciones
		Aportes en Numerario		
Rodríguez Rodríguez Rina Teresa	\$125.501,00	\$ 32.301,22	\$ 157.802,22	21.53 %
Vargas Rodríguez Jorge Enrique	\$457.299,00	\$ 117.698,78	\$ 574.997,78	78.47 %
TOTALES:	\$582.800,00	\$ 150.000,00	\$ 732.800,00	100 %



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

[Handwritten signature]

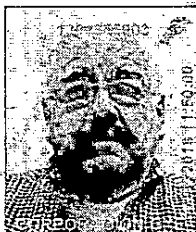


CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1301355903

Nombres del ciudadano: VARGAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE

Condición del cedulaado: CIUDADANO



Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/MANTA/MANTA

Fecha de nacimiento: 24 DE DICIEMBRE DE 1946

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: RINA TERESA RODRIGUEZ

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: JUAN VARGAS

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MARUJA RODRIGUEZ

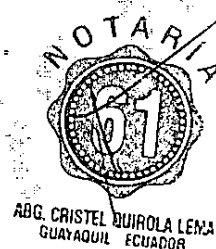
Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 12 DE ABRIL DE 2013

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 61 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 182-179-00884



182-179-00884

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1301355903

Nombre: VARGAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE

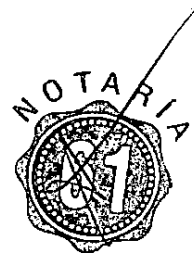
1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 6 DE DICIEMBRE DE 2018

Emisor: CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 61 - GUAYAS - GUAYAQUIL



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



N° de certificado: 185-179-00905



185-179-00905





Guayaquil, 20 de Abril del 2015.

Señor
JORGE ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ.

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que TRAUDET S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima TRAUDET S.A, se constituyo el 05 de septiembre del 2000, mediante escritura pública autorizada por el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 01 de Diciembre del 2000, de fojas 85.720 a 85.732, Numero 23.613 del Registro Mercantil, y, anotada bajo en número 29.976 del Repertorio.

ATENTAMENTE.

Ec. Diana Ascencio Pincay
C.C. No 092427642-1

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA.



RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía TRAUDET S.A.

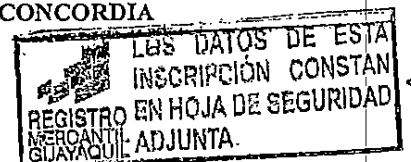
Guayaquil, 20 de Abril del 2015.

Sr. Jorge Enrique Vargas Rodríguez.
C.C. No 130135590-3
GERENTE GENERAL
Nacionalidad Ecuatoriana



DIRECCION : 9 DE OCTUBRE 1703 Y AV.3 DEL EJERCITO EDIF. LA CONCORDIA
OFICINA 110

TELEFONO: 091409963 - 0997137313 - 042524666



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 20.409
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2015
HORA DE REPERTORIO: 12:00

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

1.- Con fecha veintiocho de Abril del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRAUDET S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ**, de fojas **15.510 a 15.512**, Registro de Nombramientos número **5.206**.

ORDEN: 20409



Guayaquil, 29 de abril de 2015


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.



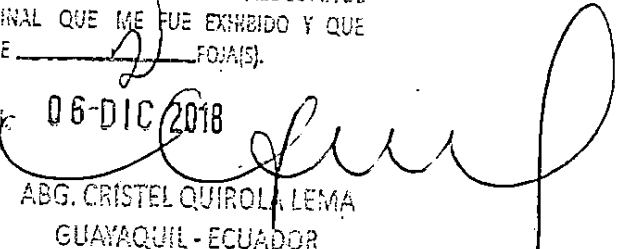
ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

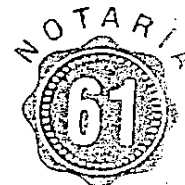
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y QUE
CONSTA DE 2 FOJA(S).

GUAYAQUIL:

06-DIC-2018




ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

Nº 1121551



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 0992145935001
RAZÓN SOCIAL: TRAUNET S.A.

NOMBRE COMERCIAL: TRAUNET S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: VARGAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE
CONTADOR: ARGUELLO CERVANTES ZOILA VERONICA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 01/12/2000
FEC. INSCRIPCIÓN: 01/12/2000
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/12/2000
FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/07/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV NUMA POMPILLO LLONA Numero: SN Intersección: PUERTO SANTA ANA Edificio: THE POINT
Piso: 7 Oficina: 701 Referencia ubicación: JUNTO A LA RIA Telefono Trabajo: 044547083 Celular: 0997137313 Email: traunetsa@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 8 GUAYAS	CERRADOS	0



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



Código: RIMRUC2016000727688

Fecha: 11/07/2016 12:41:15 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992145935001
TRAUDET S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 01/12/2000
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV NUMA POMPILLO LLONA Numero: SN Interseccion: PUERTO SANTA ANA Referencia: JUNTO A LA RIA Edificio: THE POINT Piso: 7 Oficina: 701 Telefono Trabajo: 044547083 Celular: 0997137313 Email: traudetsa@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 31/03/2010
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALLES Y CARRETERAS
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Ciudadela: ELOY ALFARO Numero: S/N Referencia: .

NOTARIA
61
ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE
SU ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y QUE
CONSTA DE _____ FOJA(S).

GUAYAQUIL,

08 DIC 2018



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL - ECUADOR



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



Código: RIMRUC2016000727688
Fecha: 11/07/2016 12:41:15 PM

[Certificados](#) > Validación certificados y declaraciones código QR

Validación certificados y declaraciones código QR

El documento fue emitido por el Servicio de Rentas Internas con el siguiente detalle:

RUC / cédula

0992145935001

Apellidos y nombres

TRAUDET S.A.

Código

RIMRUC2016000727688

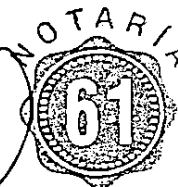
Tipo	Fecha generación
RUC	11/07/2016 12:41:16

[Nueva consulta](#)ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO FUE
MATERIALIZADO ANTE MÍ DESDE
PAGINA WEB O SOPORTE ELECTRÓNICO
Y QUE CONSTA DE ----- FOJAS

GUAYAQUIL.

06 DIC 2018

ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADORABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAUNET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas de la compañía ubicada en el edificio The Point, piso 7 oficina 701 en el cerro Santa Ana Av. Numa Pompilio Llona, barrio ciudad del Rio, hoy día 04 de Diciembre del 2018, a las 09h30, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPañIA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	1301419667	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RINA TERESA	\$125.501.00	21,53%
2	1301355903	VARGAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	\$457.299.00	78,47%
				100%

Dando un total de USD \$ 582.800.00 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta la presidenta Ad-Hoc de la compañía designado por la sala, la Sra. Rodríguez Rodríguez Rina Teresa y actúa como **Secretario de la Junta**, El Gerente General, Vargas Rodríguez Jorge Enrique.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir el único punto del orden del día:

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
2. AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL



La Junta General Extraordinaria y Universal, en conocimiento de los dos puntos del orden del día, decide tratarlos. - **PRIMERO. - AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.** - El señor Gerente General, interviene y manifiesta que, ante las metas que debe afrontar la compañía, es conveniente se aumente el capital de la compañía, a la suma total de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (Usd. 732.800)**, con aporte en numerario a prorrata de todos los socios y Accionistas, la misma que fue acreditada en proporción a sus acciones, de acuerdo al Cuadro de Integración de Capital que se ha permitido elaborar y se acompaña a la presente Acta de Junta General como habilitante. Seguidamente, el señor Gerente General manifiesta que, como consecuencia del aumento de capital, es necesario, también reformar el estatuto de la compañía por lo tanto el **CLAUSULA TERCERA** de los estatutos de la compañía dirá: **ARTICULO SEXTO. - CAPITAL SOCIAL.** - El capital social de la compañía es de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (Usd. 732.800,00)**, dividido en setecientos treinta y dos mil ochocientos (732.800,00) Acciones Ordinarias y nominativas de un dólar (1) de los Estados Unidos de América, numeradas del cero cero uno (001) al setecientos treinta y

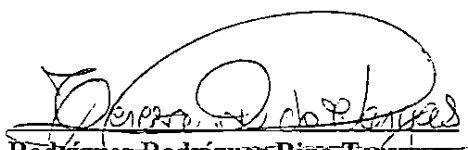
dos mil ochocientos (732.800) inclusive. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado.

El Gerente General de la compañía expresa que en base a los antecedentes que se dejan planteados, la compañía elevara su capital a la suma total de SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (Usd. 732.800,00), quedando el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	FORMA DE PAGO	NUEVO CAPITAL	No ACCIONES	%
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RINA TERESA	\$125.501	\$32.301,22	NUMERARIO	\$157.802,22	\$157.802,22	21,53%
VARGAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	\$457.299	\$117.698,78	NUMERARIO	\$574.997,78	\$574.997,78	78,47%
TOTAL						100%

SEGUNDO. - AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL. - El Gerente General solicita autorización expresa a los Accionistas para modificar los estatutos de la compañía en los términos señalados y efectuar todos los trámites que correspondan ante las instituciones públicas y privadas que intervienen en este tipo de actos, para legalizar el aumento de capital y las reformas del estatuto decididas. La autorización es concedida por unanimidad. - Sin haber otro punto que tratar, por Secretaría se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. - Se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las 12 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados. La Presidenta de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica.

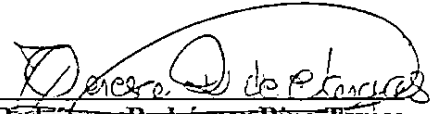

Rodríguez Rodríguez Rina Teresa
Presidenta Ad-Hoc de la Junta
Accionista

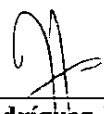

Vargas Rodríguez Jorge Enrique
Gerente General - Secretario
Accionista

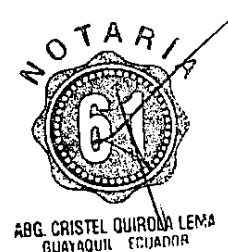


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRAUDET S.A., CELEBRADA
EL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.-**

NOMBRES	NO. ACCIONE S	VALOR PAGADO	VOTOS
Rodríguez Rodríguez Rina Teresa	125.501	US\$125.501.00	125.501.00
Vargas Rodríguez Jorge Enrique	457.299	US\$ 457.299.00	457.299.00


Rodríguez Rodríguez Rina Teresa
Presidenta Ad-Hoc de la Junta
Accionista


Vargas Rodríguez Jorge Enrique
Gerente General - Secretario
Accionista





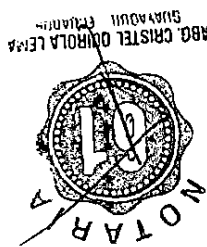
BANCO DE MACHALA
 El Oro es nuestro respaldo
 Cheque nacional pagadero en cualquier de nuestras oficinas

CTA-CTE 107091737-4
 JORGE VARGAS
 Ciudad
 Guayaquil, 20/01/2014
 FECHA

CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 18100
 DOLARES

TRAUDET S.A.
 CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 18100
 DOLARES

000014
 6286
 117-598-78
 25-007
 390





ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

Cheque nacional pagadero en cualquiera de nuestras oficinas

25-007

390

CUATROSIESETRESSETETEUNONUEVE
CINCO UNO CERO CERO CERO CERO

CHEQUE No. 000015

9451

PÁGUESE
A LA ORDEN DE **TRAUDET S.A.**

US\$ 32.301,22

LA SUMA DE **TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS UN 22/100**

Guayaquil, 2018/12/04

DÓLARES

CIUDAD

FECHA

JORGE VARGAS

CTA-CTE. 107091737-4

Jorge Vargas

000015 1250023904 1070917374

9451

[Handwritten mark]



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

1 después de haber sido leída en alta voz, toda
2 esta escritura pública al otorgante, este la
3 aprueba y suscribe conmigo, la Notaria, en un
4 solo acto.-

7 **TRAUDET S.A.**

8 **RUC: 0992145935001**

9

10

11

12 **VARGAS RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE**

13 **C.C. 1301355903**

14

15

16

17

18

19 **ABG. CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA**

20 **NOTARIA TITULAR SEXAGÉSIMA PRIMERA DE**

21 **GUAYAQUIL**

22

23

24

25

26

27

28





BG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL-ECUADOR

SE OTORGÓ ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER TESTIMONIO** DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 20180901061P00742, QUE CONTIENE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRAUDET S.A.** QUE ANTECEDE EN DIECISIETE FOJAS. QUE FIRMO, SELLO Y RUBRICO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 06 DE DICIEMBRE DE 2018.

ABG. CRISTEL PAMELA QUIROLA LEMA

NOTARIA TITULAR

SEXAGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ABG. CRISTEL QUIROLA LEMA
GUAYAQUIL ECUADOR



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 62.655
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2018
HORA DE REPERTORIO: 14:25

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

1.- Con fecha diecisiete de Diciembre del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Aumento de Capital y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **TRAUDET S.A.**, de fojas **59.381** a **59.399**, Registro Mercantil número **5.200**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 62655



Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 19 de diciembre de 2018

REVISADO POR:

Nº 0503697

RECEIVED
U.S. AIR FORCE
14 JAN 1950
03 ENE 210
14:30

File *Flm*