



2017-09-01-3-00367      ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL  
EN LO CONCERNIENTE AL CAPITAL DE LA COMPAÑIA AGENCIA  
ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.-----

CAPITAL SUSCRITO: US\$ 386.792,00.-----

NOTARÍA TERCERA DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Rossana Chang Armijos  
Notaria

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República de  
Ecuador, a los dos días del mes de febrero del año dos mil diecisiete  
ante mí, Abogada **ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS**,  
**NOTARIA TITULAR TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**,  
comparece el señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**, de  
nacionalidad Ecuatoriana, estado civil casado, ejecutivo, domiciliado en  
esta ciudad, por los derechos que representa en su calidad de Gerente  
General y Representante Legal de la compañía **AGENCIA ALEMANA  
DEL ECUADOR S.A. AAE**, quien acredita su personería con la copia de  
su nombramiento que, debidamente aceptado e inscrito, se acompaña a  
la presente escritura pública como habilitante. El compareciente declara  
que es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar, a quien por  
haberme presentado su cedula de ciudadanía de conocerlo doy fe, el  
mismo que viene a celebrar esta escritura pública que sobre cuyo objeto  
y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y  
espontánea y para su otorgamiento me presentó una Minuta que dice  
así: **Señora Notaria:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
sírvasse incorporar una de Aumento de Capital y Reforma Parcial del  
Estatuto Social de una sociedad anónima, que se contiene al tenor de  
las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**  
Comparece al otorgamiento de la presente escritura de Aumento de  
Capital el señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**, en su calidad de  
Gerente General y representante legal de la compañía **AGENCIA**



**ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, por el Abogado **Humberto Moya Flores**, el ocho de octubre de dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecinueve de noviembre de dos mil dos; b) La Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, aumentó su capital social y reformo sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, por el Abogado **Renato C. Estéves Sañudo**, Notario Suplente, el cinco de septiembre de dos mil doce, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el trece de marzo de dos mil trece; c) La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, en su sesión celebrada el veintitres de enero de dos mil diecisiete, con la participación de todo el capital suscrito y pagado, acordó por unanimidad entre sus resoluciones: Aumentar el Capital y Reformar parcialmente el Estatuto Social de la mencionada compañía. Estas resoluciones constan en el Acta de dicha sesión, cuya copia se anexa a este documento.- **CLÁUSULA CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** EL representante legal de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, el señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**, declara que por convenir a los intereses de la sociedad, se resolvió, aumentar el capital suscrito de la compañía hasta la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ALEMANA DEL  
ECUADOR S.A. AAE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Luis Felipe Pezo y 3er Pasaje 32NO, Complejo de bodegas La Carlota: # 12 - 13 de la ciudad de Guayaquil; a los veintitrés días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, siendo las 11h00 encuentran presentes y reunidos los accionistas: **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**, ecuatoriano por sus propios derechos, propietario de doscientas diez acciones ordinarias y nominativas (210); y el señor **RABETHGE OTTO GUSTAV**, de nacionalidad alemana por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas noventa acciones ordinarias y nominativas (490), lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir SETECIENTAS ACCIONES de cien dólares cada una, equivalente a SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Preside la Junta, en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía el señor **RABETHGE OTTO GUSTAV**, y actúa como Secretario de la misma el señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**. Al encontrarse presente todos los accionistas, éstos deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente temario: 1.- **APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, LA SUSCRIPCIÓN DE NUEVAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y ESTABLECER UN NUEVO CAPITAL AUTORIZADO.** 2.- **APROBAR LA REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS EN LO QUE SE REFIERE AL CAPITAL.** 3.- **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS.** El Secretario de la Junta luego de verificar la lista de asistentes certifica que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual se da cumplimiento al artículo 11 del Reglamento



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the secretary, Eduardo Moran Luna.

sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se trata el **primer punto del orden del día** sobre el aumento de capital suscrito de la compañía, la suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer un nuevo capital autorizado. Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los presentes, que con el propósito de fortalecer el patrimonio de la compañía, es necesario aumentar el capital suscrito y establecer un nuevo capital autorizado. Consecuentemente, señala que de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del Art. 183 de la Ley de Compañías, se podrá aumentar el capital suscrito por CAPITALIZACION DE RESERVAS, por lo que se decide aportar la cantidad de **TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, de manera que sumados al capital existente quedaría en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, esto mediante la suscripción de tres mil ciento sesenta y ocho nuevas acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, establecer el nuevo capital autorizado en la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el Presidente de la Junta y señala que el pago de las nuevas acciones se realizará mediante CAPITALIZACION DE RESERVAS que se encuentran determinadas y declaradas en el Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2015. Adicionalmente, consulta a los accionistas para saber si hacen o no, uso de su derecho de preferencia; el señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA** por sus propios derechos, expresamente declara que hará uso del derecho de preferencia; por otra parte, el señor **RABETHGE OTTO GUSTAV** declara que hará uso del derecho que lo

316792

336792



270

asiste. Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella **resuelve** por unanimidad que el pago de las nuevas acciones que se suscriben, sean hechas mediante Capitalización de Reservas respetando su derecho de preferencia, por lo tanto aprueban la siguiente suscripción: a) El señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA** suscribe novecientas cincuenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una y paga mediante Capitalización de Reservas, la cantidad de **NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas; y, el señor **RABETHGE OTTO GUSTAV** suscribe dos mil doscientas dieciocho nuevas acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una y paga mediante Capitalización de Reservas, la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** que equivale al cien por ciento del valor de cada una de las acciones suscritas Por lo tanto la distribución de las acciones quedaría de la siguiente manera:



2218

| Accionistas              | Acciones antes de Aumento de Capital | Nuevas Acciones | Total de Acciones |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dubal Eduardo Moran Luna | 290                                  | 950             | 1.160             |
| Rabethge Otto Gustav     | 410                                  | 2.218           | 2.708             |
| <b>Total</b>             | <b>700</b>                           | <b>3.168</b>    | <b>3.868</b>      |

Luego de una breve deliberación la Junta **resuelve aprobar por unanimidad el primer punto del orden del día**. Acto seguido, se pasa a tratar el **segundo punto**, sobre la reforma parcial del Estatuto Social, el Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha acordado el aumento de capital y se ha establecido el nuevo capital autorizado, se hace

271

necesario reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en la parte pertinente al capital, el mismo que quedará de la siguiente manera:

**ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO.-**

*Dirá: El capital autorizado de la compañía es de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 773.584,00) y el CAPITAL SUSCRITO es de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 386.792,00), dividido en Tres Mil Ochocientas Sesenta y Ocho acciones ordinarias y nominativas, por el valor de cien dólares cada una, con derecho a un voto de acuerdo a su valor pagado, las mismas que estarán representadas por títulos, que son firmados por el Presidente Ejecutivo y por el Gerente General de la compañía.*

Luego de una breve deliberación la Junta resolvió aprobar por unanimidad el segundo punto, esto es la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la escritura de constitución, en lo que tiene que ver con el artículo Quinto de los estatutos sociales. Por último se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, sobre la Autorización al representante legal de la compañía para la suscripción de la escritura de aumento de capital y reforma parcial de los estatutos, luego de deliberar la Junta por unanimidad resuelve aprobar el tercer punto esto es, autorizar expresamente al representante legal de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA** para que comparezca al otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública y para que legalice el aumento de capital y la reforma parcial del Estatuto Social acordada en esta Junta de Accionistas, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el estatuto social de la compañía. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos concediéndose un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta, la misma, que



una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. F) DUBAL EDUARDO MORAN LUNA, ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA, pspd; F) RABETHGE OTTO GUSTAV, ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA, pspd.

DUBAL EDUARDO MORAN  
LUNA ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

x

RABETHGE OTTO GUSTAV  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ASADO EN BLANCO

**AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**

---

Guayaquil, 13 de julio de 2015

Señor Don  
**DUBAL EDUARDO MORÁN LUNA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

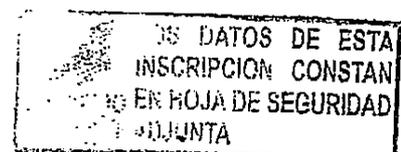
En el ejercicio de sus funciones ejercerá de modo individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 8 de octubre de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

  
Otto Gustav Rabethge  
Presidente de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 13 de julio de 2015.

  
Dubal Eduardo Morán Luna  
C.C. No. 0915873533



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 35.630  
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2015  
HORA DE REPERTORIO: 13:40

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

1.- Con fecha diecisiete de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A AAE**, a favor de **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**, de fojas 29.177 a 29.179, Registro de Nombramientos número 9.144.

ORDEN: 35630



Guayaquil, 21 de julio de 2015

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

BOY FE: Que es igual copia a su original que se ha exhibido ante mí.

Guayaquil, 02 FEB 2017



**Abg. Rossana Chang Armijos**  
NOTARIA

Nº 15000



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992281545001  
**RAZON SOCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MORAN LUNA DUBAL EDUARDO  
**CONTADOR:** VILLA CAMPOVERDE CRISTINA LORENA



|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 03/12/2002 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 03/12/2002 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 29/01/2003 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 02/06/2016 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Manzana: 103 Bloque: BODEGAS 12-13 Edificio: BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL CC CITY MALL Celular: 0991271178 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Email: administracion1@agencia-alemana.com Fax: 046005072 Apartado Postal: 09-04-285 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM.EC

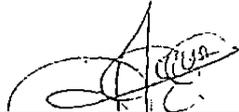
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

|   |                  |                  |   |
|---|------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 006   | <b>ABIERTOS:</b> | 5 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | \ ZONA 8\ GUAYAS | <b>CERRADOS:</b> | 1 |

Agencia Alemana del Ecuador  
 R.U.C. 0992281545001

  
 \_\_\_\_\_  
 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: MMAT080213 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/06/2016 16:04:49





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992281545001  
**RAZON SOCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

|                             |                                      |        |         |        |                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> | 001                                  | ESTADO | ABIERTO | MATRIZ | <b>FEC. INICIO ACT.</b> 03/12/2002 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b>    | AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE |        |         |        | <b>FEC. CIERRE:</b>                |
|                             |                                      |        |         |        | <b>FEC. REINICIO:</b>              |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLATAFORMAS  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS  
 ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS  
 VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL CC CITY MALL Manzana: 103 Bloque: BODEGAS 12-13 Edificio: BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Celular: 0991271178 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Email: administracion1@agencia-alemana.com Fax: 046005072 Apartado Postal: 09-04-285 Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM.EC

|                             |                                      |        |         |        |                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> | 003                                  | ESTADO | ABIERTO | BODEGA | <b>FEC. INICIO ACT.</b> 18/06/2014 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b>    | AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE |        |         |        | <b>FEC. CIERRE:</b>                |
|                             |                                      |        |         |        | <b>FEC. REINICIO:</b>              |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS  
 ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS  
 VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio: COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 24 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Celular: 0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

Agencia Alemana del Ecuador  
 R.U.C. 0992281545

\_\_\_\_\_  
 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:** MMAT080213 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 02/06/2016 16:04:49



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992281545001  
**RAZON SOCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO** ABIERTO **BODEGA** **FEC. INICIO ACT.** 18/06/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS  
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ESTRUCTURAS METALICAS



**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO  
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio:  
COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 25 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073  
Telefono Trabajo: 046005074 Celular: 0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec  
Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** ABIERTO **BODEGA** **FEC. INICIO ACT.** 01/07/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS  
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION ZATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO  
CAMPUZANO Número: S-01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL CC CITYMALL Manzana: 103  
Edificio: COMPLEJO BODEGAS LA CARLOTA Piso: 0 Oficina: BODEGA 11 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo:  
046005073 Telefono Trabajo: 046005074 Celular: 0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-  
alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR  
S.A. AAE  
RUC: 0992281545001

Agencia Alemana del Ecuador  
RUC: 0992281545001

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

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: 0992281545001 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/06/2016 16:04:49





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992281545001  
**RAZON SOCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO **BODEGA** **FEC. INICIO ACT.** 03/05/2016  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRION Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Número: S01 Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C.C. CITY MALL Edificio: BODEGAS LA CARLOTA Oficina: BODEGA 8 Telefono Domicilio: 046005072 Celular: 099127118 Apartado Postal: 904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO **BODEGA** **FEC. INICIO ACT.** 18/06/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE **FEC. CIERRE:** 15/04/2015  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL MENOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MONTACARGAS  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE DEPOSITOS Y BODEGAS  
VENTA AL POR MENOR DE MONTACARGAS Y ACCESORIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION SATIRON Calle: AV. FELIPE PEZO CAMPUZANO Número: S/N Intersección: TERCER PASAJE 32 Referencia: A DOS CUADRAS DEL C. C. CITYMALL Edificio: COMPLEJO DE BODEGAS LA CARLOTA Oficina: BODEGA 15 Telefono Trabajo: 046005072 Telefono Trabajo: 046005073 Celular: 0991271178 Apartado Postal: 0904285 Email: administracion1@agencia-alemana.com.ec Web: WWW.AGENCIA-ALEMANA.COM

Agencia Alemana del Ecuador  
R.U.: 0992281545001



**DOY FE:** Que la presente de 21 fojas útiles, es fotocopia del original que me fue exhibido.

Guayaquil, 02 FEB 2017  
Abg. Rossana Chang Armijos  
**NOTARIA**

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:** MMAT080213 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 02/06/2016 16:04:49



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0915873533

**Nombres del ciudadano:** MORAN LUNA DUBAL EDUARDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/DAULE/DAULE

**Fecha de nacimiento:** 2 DE DICIEMBRE DE 1977

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** GARDENIA ESTHER DEL ROSARIO CAMPOSANO

**Fecha de Matrimonio:** 12 DE ENERO DE 2007

**Nombres del padre:** MORAN CHIPRE EDUARDO DE LA CRUZ

**Nombres de la madre:** LUNA VERA JESUS MARCELINA

**Fecha de expedición:** 31 DE MAYO DE 2012

Información certificada a la fecha: 2 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: MARIA PIEDAD TOAPANTA ALULEMA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 3 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 176-006-51890



176-006-51890



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE  
OSWALDO TROYA FUERTES  
Date: 2017.02.02 16:57:07 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



091587353-3

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MORAN LUNA  
DUBAL EDUARDO  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
DAULE  
DAULE  
FECHA DE NACIMIENTO 1877-12-02  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
GARDENIA ESTHER  
DEL ROSARIO CAMPOSANO



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MORAN CHIPRE EDUARDO DE LA CRUZ  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LUNA VERA JESUS MARCELINA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-05-31  
FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-05-31



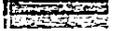
*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
ENCARGADO DE LA OFICINA

E334312242



003071518



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014  
091587353-3 234 - 0235

MORAN LUNA DUBAL EDUARDO  
GUAYAS GUAYAQUIL

XIMENA XIMENA

SANCION Multa: 85 CostRep: 8 TotUSD: 93  
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0051

3631170 17/06/2014 10:56:24

DMP.IGAL.001

ESPACIO EN BLANCO





NOTARÍA TERCERA DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Rossana Chang Armijos  
Notaria



UNIDOS DE AMÉRICA y establecer un capital autorizado en la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- El aumento del capital y la consecuente reforma del Estatuto Social de la compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, se lo realizará de acuerdo a lo estrictamente acordado, aprobado y redactado en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintitrés de enero del presente año, la misma que autorizó expresamente al representante legal de la Compañía para que comparezca al otorgamiento de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social.- **CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- El señor **DUBAL EDUARDO MORAN LUNA** por los derechos que representa de la Compañía **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE**, comparece de acuerdo a lo establecido con el Estatuto Social de la compañía y declara bajo juramento: a) Que el aumento de Capital se encuentra correctamente integrado y pagado de conformidad con lo que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintitrés de enero del presente año; b) Que la compañía que representa a la fecha no es contratista de obras públicas del Estado y de ninguna institución pública; y, c) Que la compañía que representa no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social I.E.S.S.- Agregue usted señora Notaria, los documentos habilitantes y demás cláusulas de estilo necesarias para la validez legal del presente instrumento. Esta minuta está firmada por el Abogado Robin Romero Rosero Matrícula numero cero nueve guión dos mil catorce guión trescientos setenta y nueve.- Foro de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA .-** y sus documentos habilitantes

CORRESPONDE A ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL EN LO CONCERNIENTE AL CAPITAL DE LA COMPAÑIA AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE.

agregados, todos los cuales, en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, la Notaria, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda esta escritura pública al compareciente, este la aprueba y suscribe conmigo, la Notaria, en un solo acto.-----

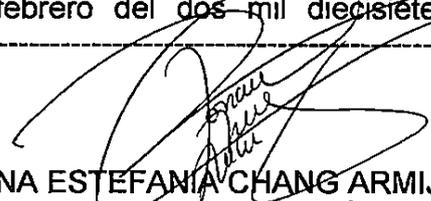
**AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE,  
RUC 0992281545001**

  
**DUBAL EDUARDO MORAN LUNA**  
C.C. No. 091587353-3 C.V.No.234-0235

  
**ABG. ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS**  
**NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, cuya matriz ha sido rubricada y firmada por mí, en fe de ello confiero éste **CUARTO TESTIMONIO**, que rubrico y firmo, en Guayaquil el dos de febrero del dos mil diecisiete. **DOY FE.- LA NOTARIA.**-----



  
**AB. ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS**  
**NOTARIA TITULAR TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Factura: 001-002-000037412



20170901003P00367

NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS

NOTARIA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| Escritura N°:                   |                                      | 20170901003P00367              |                        |                    |              |                 |                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| <b>ACTO O CONTRATO:</b>         |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:          |                                      | 2 DE FEBRERO DEL 2017, (14:09) |                        |                    |              |                 |                           |
| <b>OTORGANTES</b>               |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| <b>OTORGADO POR</b>             |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                         | Nombres/Razón social                 | Tipo Interviniente             | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa |
| Jurídica                        | AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE | REPRESENTADO POR               | RUC                    | 0992281545001      | ECUATORIANA  | GERENTE GENERAL | DUBAL EDUARDO MORAN LUNA  |
| <b>A FAVOR DE</b>               |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                         | Nombres/Razón social                 | Tipo Interviniente             | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa    |
|                                 |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| <b>UBICACIÓN</b>                |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| Provincia                       |                                      | Cantón                         |                        |                    | Parroquia    |                 |                           |
| GUAYAS                          |                                      | GUAYAQUIL                      |                        |                    | ROCAFUERTE   |                 |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:          |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:           |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
|                                 |                                      |                                |                        |                    |              |                 |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:    |                                      | 3168.00                        |                        |                    |              |                 |                           |



*[Handwritten signature of Rossana Estefania Chang Armijos]*

NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS

NOTARIA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

*[Handwritten mark]*



Factura: 001-002-000037416



20170901003000141

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20170901003000141

|                       |   |
|-----------------------|---|
| NOTARIO OTORGANTE:    | AB. ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA:                | 2 DE FEBRERO DEL 2017, (14:22)                                      |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | CUARTO  |
| ACTO O CONTRATO:      | AUMENTO DE CAPITAL  |

| OTORGANTES                  |  |                          |                        |                    |
|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        |  | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| MORAN LUNA DUBAL<br>EDUARDO |  | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA                 | 0915873533         |
| A FAVOR DE                  |  |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL        |  | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO:              | 02-02-2017               |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO:            | DUBAL EDUARDO MORAN LUNA |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0915873533               |

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) ROSSANA ESTEFANIA CHANG ARMIJOS  
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.588  
FECHA DE REPERTORIO:08/feb/2017  
HORA DE REPERTORIO:13:51

---

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

1.- Con fecha ocho de Febrero del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía denominada: **AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A AAE**, de fojas **5.605** a **5.615**, Registro Mercantil número **496**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 5588



  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2017

REVISADO POR: 

Nº0037864

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

01 MAR 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: Jmw



**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

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

Fecha:

16/FEB/2017 14:29:19

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite:  -   
ROBIN ROMERO .

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL INSCRITA

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