



Factura: 001-002-000009007



20151701009P03823



NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| Escritura N°: | 20151701009P03823 | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (9:12) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervinete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | METALTRONIC S.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1790090302001 | | COMPARECIENTE | |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | MARISCAL SUCRE | | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 400000.00 | | | | | | |

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON QUITO



0000001

Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito
Dra. Yolanda Alabuella T.
NOTARIA



1

| | | | | | |
|---------------|------|----|----|----|--------|
| ESCRITURA No. | 2015 | 17 | 01 | 09 | P03823 |
|---------------|------|----|----|----|--------|

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

13

DE ESTATUTO SOCIAL

14

DE LA COMPAÑÍA METALTRONIC S.A.

15

CAPITAL ANTERIOR: USD. \$ 1'500.000,00

16

AUMENTO DE CAPITAL: USD. \$ 400.000,00

17

CAPITAL ACTUAL: USD. \$ 1'900.000,00

18

DI 3 COPIAS

19

P.J.

20

21 En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la

22 República del Ecuador, hoy día Jueves **CINCO (05) DE**

23 **NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE**, ante mí, **DOCTORA**

24 **ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA, NOTARIA NOVENA**

25 **DEL CANTÓN QUITO**, comparece: el señor Economista

26 **GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO**, casado, en calidad de

27 Gerente General y Representante Legal de la **compañía**

28 **METALTRONIC S.A.**, según se desprende de la copia certificada del



Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito

Dra. Yolanda Alabuela T.

NOTARIA

1 nombramiento, y Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal
2 de Socios que se agregan como documentos habilitantes.- El
3 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
4 legalmente capaz para contratar y obligarse, domiciliado en esta
5 ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a
6 escritura pública la minuta cuyo tenor literal que transcribo
7 íntegramente a continuación es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En
8 el registro de escrituras y protocolos a su cargo sírvase insertar una
9 más de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social, que se
10 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
11 **COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento del presente
12 instrumento a nombre y en representación de la compañía
13 **METALTRONIC S.A.,** el señor **GUILLERMO LANDAZURI**
14 **CARRILLO,** en su calidad de Gerente General y Representante
15 Legal, tal como se desprende de la copia certificada del
16 nombramiento que se adjunta como documento habilitante; el
17 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil
18 casado, de profesión Economista, domiciliado en esta ciudad de
19 Quito, y por consiguiente hábil para contratar y obligarse.
20 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública,
21 celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Efraín
22 Martínez el siete de junio de mil novecientos setenta y dos se
23 constituyó la compañía **ELMECO CIA. LTDA.,** siendo inscrita en el
24 Registro Mercantil el treinta de junio de mil novecientos setenta y
25 dos. b) Mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Tercero
26 del Cantón Quito, doctor Efraín Martínez el veinte y cinco de octubre
27 de mil novecientos setenta y siete, se aumentó el capital de la
28 compañía **ELMECO CIA. LTDA.,** a un millón doscientos mil sucres



0000002

Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito
Dra. Yolanda Alabuella T.
NOTARIA



1 siendo inscrita en el Registro Mercantil el cuatro julio de mil
2 novecientos setenta y ocho. **c)** Mediante escritura pública celebrada
3 ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Efraín Martínez el
4 diecisiete septiembre de mil novecientos noventa, se aumentó
5 capital de la compañía ELMECO CIA. LTDA., a treinta millones de
6 sucres, se cambió la denominación ELMECO CIA. LTDA., por
7 METALTRONIC CIA. LTDA. y se reformaron los estatutos de la
8 compañía siendo inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de
9 diciembre de mil novecientos noventa. **d)** Mediante escritura pública
10 celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor
11 Rubén Espinosa el dos de enero de mil novecientos noventa y cinco,
12 se transformó la compañía METALTRONIC CIA. LTDA., por
13 METALTRONIC S.A., se aumentó el capital doscientos millones de
14 sucres y se reformaron íntegramente los estatutos de la compañía
15 siendo inscrita en el Registro Mercantil el quince de mayo de mil
16 novecientos noventa y cinco. **e)** Mediante escritura pública celebrada
17 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, doctor Ramiro
18 Dávila el ocho de noviembre del dos mil cinco, se realiza la
19 conversión de capital de la compañía de sucres a dólares, se
20 aumenta el capital suscrito a quinientos mil dólares americanos y se
21 eleva las acciones al valor nominal de un dólar cada una, y se
22 reforma los estatutos de la compañía METALTRONIC S.A., siendo
23 inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete de diciembre del
24 dos mil cinco. **f)** Mediante escritura pública celebrada ante el Notario
25 Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el
26 treinta de noviembre del dos mil nueve se realiza el aumento de
27 capital y reforma de los estatutos de la compañía METALTRONIC S.
28 A., a Un millón de dólares americanos, siendo inscrita en el Registro



Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito
Dra. Yolanda Alabuela T.
NOTARIA

1 Mercantil el treinta de diciembre del dos mil nueve. g) Mediante
2 escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito,
3 doctor Roberto Salgado, el veinte y nueve de noviembre del dos mil
4 once, se realizó el Aumento del Capital y Reforma de los Estatutos
5 de la Compañía METALTRONIC S.A., a Un millón quinientos mil
6 dólares americanos, siendo inscrita en el Registro Mercantil, el
7 treinta de diciembre del dos mil once. h) La Junta Universal de
8 Accionistas de METALTRONIC S. A., reunida en la de ciudad Quito,
9 el miércoles quince de abril del dos mil quince, dentro del quinto
10 punto aprobado, resolvió por unanimidad Aumentar el Capital por
11 capitalización de las utilidades del ejercicio dos mil catorce,
12 reinvirtiéndolas en la Compañía. **TÉRCERA: AUMENTO DE**
13 **CAPITAL.**- El capital social de METALTRONIC S.A. se eleva de un
14 millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de
15 Norteamérica, a **Un Millón Novecientos Mil dólares de los**
16 **Estados Unidos de Norteamérica**, es decir un aumento de
17 cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
18 que lo efectúan los accionistas por capitalización de las utilidades
19 del ejercicio económico terminado al treinta y uno de diciembre del
20 año dos mil catorce, por un valor de cuatrocientos mil dólares de los
21 Estados Unidos de América, Aportaciones que se asignarán a
22 prorrata en conformidad de lo que a cada uno de los accionistas les
23 corresponde según su porcentaje accionario en el capital de
24 METALTRONIC S.A., como consecuencia de lo acordado y resuelto,
25 deberá emitirse nuevos títulos de acciones y proceder con la
26 anulación de las actuales, las cuales quedarán sin valor alguno,
27 quedando el cuadro de "Aumento de Capital" de la siguiente manera:
28 -----



1 **CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL**
2

| Accionistas | Capital Actual Suscrito y Pagado (Expresado en US Dólares) | Aumento de Capital | Nuevo Capital | Número de Acciones |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Carrillo Calderón Carlos Anibal | 249.999,00 | 66.680,00 | 316.679,00 | 316.679 |
| Carrillo Calderón Gonzalo Antonio | 249.996,00 | 66.680,00 | 316.676,00 | 316.676 |
| Landázuri Abarca Pablo Anibal | 125.002,00 | 33.320,00 | 158.322,00 | 158.322 |
| Landázuri Cabezas Ana María | 75.000,00 | 20.000,00 | 95.000,00 | 95.000 |
| Landázuri Cabezas Juan Carlos | 75.000,00 | 20.000,00 | 95.000,00 | 95.000 |
| Landázuri Carrillo Guillermo | 162.495,00 | 43.320,00 | 205.815,00 | 205.815 |
| Landázuri Carrillo Luis Anibal | 125.003,00 | 33.320,00 | 158.323,00 | 158.323 |
| Landázuri Carrillo Rene Oswaldo Hrds. | 437.505,00 | 116.680,00 | 554.185,00 | 554.185 |
| SUMAN: | 1.500.000 | 400.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |

3
4 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** De acuerdo a lo resuelto por la
5 Junta Universal de Accionistas, mencionada en el literal h) de los
6 Antecedentes; se reforma el "Artículo Sexto" del estatuto social de la
7 compañía, en los siguientes términos: "ARTICULO SEXTO: CAPITAL Y
8 ACCIONES.- El capital de la compañía es de UN MILLON NOVECIENTOS
9 MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 1.900.000,00), dividido en Un Millón
10 Novecientas Mil acciones ordinarias nominativas e indivisibles de UN
11 DÓLAR AMERICANO (USD 1.00) cada una. En caso de aumento de capital,
12 los accionistas gozarán del derecho de preferencia señalado en la Ley. Las

- 1 acciones serán numeradas del cero cero uno a millón novecientos mil,
2 especificadas en títulos legalmente emitidos, de conformidad al siguiente
3 cuadro: **CUADRO DE INTEGRACIÓN RESULTANTE DESPUES DE**
4 **REALIZADO EL AUMENTO DE CAPITAL:**

| Accionistas | Capital Actual Suscrito y Pagado (Expresado en US Dólares) | Número de Acciones |
|--|--|--------------------|
| Carrillo Calderón Carlos Aníbal | 316.679,00 | 316.679 |
| Carrillo Calderón Gonzalo Antonio | 316.676,00 | 316.676 |
| Landázuri Abarca Pablo Aníbal | 158.322,00 | 158.322 |
| Landázuri Cabezas Ana María | 95.000,00 | 95.000 |
| Landázuri Cabezas Juan Carlos | 95.000,00 | 95.000 |
| Landázuri Carrillo Guillermo | 205.815,00 | 205.815 |
| Landázuri Carrillo Luis Aníbal | 158.323,00 | 158.323 |
| Landázuri Carrillo Rene Oswaldo Hrdos. | 554.185,00 | 554.185 |
| SUMAN: | 1,900.000 | 1,900.000 |

- 5
6 **.- QUINTA: DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes expuestos, el
7 compareciente a nombre y en representación de la compañía
8 **METALTRONIC S.A.**, como Gerente General y Representante Legal,
9 declara: **UNO.-** Que se aumenta el capital social suscrito de la compañía en
10 la suma de Cuatrocientos mil dólares Americanos (US\$ 400,000.00),
11 mediante la emisión de cuatrocientas mil nuevas acciones ordinarias y
12 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00),
13 fijando así su capital social en la suma de Un millón novecientos mil dólares
14 de los Estados Unidos de América (US\$ 1.900.000, 00). **DOS.-** Que el pago
15 del aumento de capital referido en el numeral anterior se ha suscrito en su
16 totalidad y pagado igualmente en su totalidad mediante y en la forma que
17 consta en el detalle del cuadro de integración del aumento del capital social
18 que consta en esta escritura. Para sustento de lo dispuesto en la Junta
19 Universal de Accionistas de **METALTRONIC S. A.**, reunida en la de
20 ciudad Quito, el quince de abril del dos mil quince, donde se dispone
21 capitalizar las utilidades pertenecientes a los accionistas, reinvertiendo

- 1 estas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo noventa y dos de la
- 2 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, para sustento
- 3 se adjunta el cuadro respectivo:

INVERSIONES PARA SUSTENTAR CAPITALIZACION

| Fecha | Mes | año | Nº COMPROBANTE | AREA DE DESTINO | FECHA DE COMPRA | DETALLE | COSTO HISTORICO |
|----------|-----|-------|----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 09/01/15 | 1 | 2.015 | 1025225 | MAQUINARIA | 09/01/15 | SOLDADORA ELECTRICA (INABRAS S.A.) | 2.742,24 |
| 13/02/15 | 2 | 2.015 | 301502019 | MAQUINARIA | 13/02/15 | MAQUINARIA PARA TEJIDO DE AROS DE BICICLETAS | 9.184,36 |
| 21/04/15 | 4 | 2.015 | 1027856 | MAQUINARIA | 21/04/15 | SOLDADORA FRONIUS PARA LINEA DE BICICLETAS F/ COMERCIO Y TECNOLOGIA MIG MAC | 13.123,38 |
| 04/02/15 | 2 | 2.015 | 1025840 | EQUIPOS | 04/02/15 | MONTEACARGAS TCM PARA PRODUCCION | 38.519,20 |
| 18/05/15 | 5 | 2.015 | 1028502 | EQUIPOS | 18/05/15 | AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE PRODUCCION (PROVEEDOR TACO ESPIN ROSA ELVIRA) | 12.352,25 |
| 20/05/15 | 5 | 2.015 | 1028551 | EQUIPOS | 20/05/15 | GENERADOR STANFORD PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SISTEMAS (PROVEEDOR PABLO ZAMBRANO) | 18.208,40 |
| 06/06/15 | 6 | 2.015 | 1028862 | EQUIPOS | 06/06/15 | EXTRACTORES EOLICOS DE 24" (PROVEEDOR: JARNUC F/684) | 610,00 |
| 09/06/15 | 6 | 2.015 | 1028858 | EQUIPOS | 09/06/15 | INSTALACION DE 2 VARIADORES DE FRECUENCIA, INSTALACION DE SOPORTERIA METALICA DE 4 EXTRACTORES, CONEXIONES ELECTRICAS, PROGRAMACION VARIADORES (PROVEEDOR: INGELPOWER F/31) | 10.999,41 |
| 22/06/15 | 6 | 2.015 | 1029310 | EQUIPOS | 22/06/15 | PROGRAMA DE BLOQUEO Y ETIQUETADO (PROVEEDOR: FLORES SAA SANTIAGO JAVIER F/215, 216 Y 245) | 5.310,20 |
| 05/08/15 | 8 | 2.015 | 1030024 | EQUIPOS | 05/08/15 | SISTEMA DE ETIQUETADO Y PLATAFORMA DE PESAJE PARA BODEGA (F/ 882 ESPINOZA PAEZ) | 3.760,00 |
| 05/08/15 | 8 | 2.015 | 1030320 | EQUIPOS | 05/08/15 | ANALIZADOR DE GASES Y ACCESORIOS (F/1331 LEAL IMPORTACIONES) | 7.900,00 |
| 01/06/15 | 6 | 2.015 | 1028681 | ENSERES | 01/06/15 | 6 ESTANTERIAS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA BAJO MODALIDAD FIFO (MONICA VILLACIS F/139) | 7.200,00 |
| 05/01/14 | 1 | 2.015 | 1024866 | COMPUTO | 05/01/15 | LAPTOP MACBOOK PRO 13,3 A 1278 CIRE 1581 PARA ADMINISTRADOR DE RED | 1.581,00 |
| 06/01/15 | 1 | 2.015 | 1024910 | COMPUTO | 06/01/15 | SPEED MIND DESKTOP GAMER PARA FARO INGENIERIA | 2.329,50 |

Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito
Dra. Yolanda Alabuella T.
NOTARIA

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---------|---------|----------|--|----------|
| 23/01/15 | 1 | 2.015 | 1025452 | COMPUTO | 23/01/15 | HP ML350PT08 E5-2650V2 SFF E-STAR US SVR + HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5IN SC MDL HDD (DISCOS DUROS) (VIRTUALIZACION DE SERVICIO FAC. ELECTRONICA) F/5011 REDINCO | 8.813,00 |
| 27/01/15 | 1 | 2.015 | 1025576 | COMPUTO | 27/01/15 | THINKPAD L440 20AT CON TECLADO GENIUS PARA JEFE DE MOTOS | 1.394,00 |
| 05/03/15 | 3 | 2.015 | 1026549 | COMPUTO | 05/03/15 | COMPUTADOR I3/IS GENRERICO 8 RAM, 1TB + TECLADO + MOUSE + LICENCIA WINDOWS 7PRO. F/ 5135 REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES (PAULINA LÓPEZ) | 792,00 |
| 09/03/15 | 3 | 2.015 | 1026488 | COMPUTO | 09/03/15 | IMPRESORA RICOH MPC 4508 (PRODUCCION) F/ 111 LUIS GIOVANNY ARACIL BENITEZ | 2.180,00 |
| 09/03/15 | 3 | 2.015 | 1026488 | COMPUTO | 09/03/15 | IMPRESORA RICOH MPC 4508 (CALIDAD) F/ 111 LUIS GIOVANNY ARACIL BENITEZ | 1.308,00 |
| 09/03/15 | 3 | 2.015 | | COMPUTO | 09/03/15 | IMPRESORA RICOH MPC 4508 (CALIDAD) F/ 111 LUIS GIOVANNY ARACIL BENITEZ | 872,00 |
| 02/04/15 | 4 | 2.015 | 1027322 | COMPUTO | 02/04/15 | CLON CORE 13.4 GB RAM, 1TB + TECLADO + MOUSE (LÍDERES DE PRODUCCION) F/2214 MALLA MARGARITA ELENA | 782,90 |
| 09/04/15 | 4 | 2.015 | 1027513 | COMPUTO | 09/04/15 | PROYECTOR EPSON S18 (SALA DE CAPACITACIÓN) F/2234 MOROCHO MALLA MARGARITA ELENA | 759,00 |
| 09/04/15 | 4 | 2.015 | 1027513 | COMPUTO | 09/04/15 | PROYECTOR EPSON S18 (SALA DE REUNIONES ADM.) F/2234 MOROCHO MALLA MARGARITA ELENA | 759,00 |
| 10/04/15 | 4 | 2.015 | 1027328 | COMPUTO | 10/04/15 | PORTATIL THINK PAD L440 500GB, ATA CORE 17 F/5249 REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES (JEFE DE SISTEMAS) | 1.500,00 |
| 02/06/15 | 6 | 2.015 | 1028828 | COMPUTO | 02/06/15 | REGULADORES TRIPLITE DE 2400 V PARA IMPRESORAS CALIDAD Y PRODUCCIÓN (KEOPPOWER F/9742) | 580,00 |
| 04/06/15 | 6 | 2.015 | 1028684 | COMPUTO | 04/06/15 | HP 5120 48G, 48 PUERTOS 10/100/1000, FIBRA VILANS JE069A UPS TRIPLITE 1 KVA (PARA SWITCH MEZANINE PRODUCCION) INFOLINK F/134 | 1.992,80 |
| 04/06/15 | 6 | 2.015 | 1028829 | COMPUTO | 04/06/15 | LENOVO THINKPAD L440 C15 4GB 500GB 14 PULG WIN7 PRO (JEFE DE COMPRAS) INFOLINK F/1343 | 1.361,00 |
| 12/06/15 | 6 | 2.015 | 1029052 | COMPUTO | 12/06/15 | CPU CLON, TECLADO, MOUSE, MONITOR, I5 3,0 4TA GENERACION PARA PAULINA LÓPEZ (SMARTGATE F/2835) | 774,80 |
| 12/06/15 | 6 | 2.015 | 1029052 | COMPUTO | 12/06/15 | CPU CLON, TECLADO, MOUSE, MONITOR, I5 3,0 4TA GENERACION PARA MIGUEL ELSTIDIE (SMARTGATE F/2835) | 774,80 |
| 19/06/15 | 6 | 2.015 | 1029237 | COMPUTO | 19/06/15 | CAMARAS IP DOMO ANTIVANDALICA DIA/NOCHE 3M PÍXELES, NVR 16CH/P CAMRAS IP ACEPTA ONVIP HASTA 50 MG, CONFIGURACIÓN Y REINSTALACIÓN DE 11 CÁMARAS NUEVAS Y 9 ANTIGUAS (CARLOS MANZANO F/4134) | 7.544,26 |
| 03/07/15 | 7 | 2.015 | 1029502 | COMPUTO | 03/07/15 | HP MICROSERVER GEN8 E3-1220LV2 1TBSVR (SMARTGATE F/2859) (SERVIDOR APLICACIONES Y LICENCIAS) | 1.043,00 |
| 03/07/15 | 7 | 2.015 | 1029502 | COMPUTO | 03/07/15 | HP DL160 GEN9 E5-2603V3 LEF ETY WWW SVR (SMARTGATE F/2859) (SERVIDOR BASE DE DATOS) | 4.155,00 |
| 03/07/15 | 7 | 2.015 | 1029502 | COMPUTO | 03/07/15 | LENOVO THINKPAD L4040 20AS CORE I5 4200 (SMARTGATE F/2859) (PIA VILLACIS) | 1.317,00 |
| 24/07/15 | 7 | 2.015 | 1029743 | COMPUTO | 24/07/15 | PROYECTOR EPSON POWER LITE X17 (MOROCHO MARGARITA F/2509) (RESPUESTA RÁPIDA) | 859,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---------|---------|----------|--|-----------|
| 21/07/15 | 7 | 2.015 | 1029741 | COMPUTO | 21/07/15 | LAPTOP LENOVO TINKPAD L440 INTEL CORE I5 4210M, ASISTENTE DE PRODUCCION. (INFOLINK F/100200) | 1.332,00 |
| 03/08/15 | 8 | 2.015 | 1030066 | COMPUTO | 03/08/15 | PROYECTOR EPSON POWER LITE X24 Y PANTALLA DE PROYECCION PARA REUNIONES DE RESPUESTA RAPIDA (F/2551 MOROCHO MALLA MARGARITA) | 1.193,00 |
| 22/09/15 | 9 | 2.015 | 1030982 | COMPUTO | 22/09/15 | UPS Y TABLERO DE VOLTAJE PARA ENEGIA REGULADA DE LA CASA DE ADMINISTRACION (FIRMESA INDUSTRIAL CIA.LTDA. F/470) | 6.800,00 |
| 05/01/15 | 1 | 2.015 | 1024855 | COMPUTO | 05/01/15 | SEGUIMIENTO Y SOPORTE A FACTURACION ELECTRONICA W.GUAMBA | 1.500,00 |
| 06/01/15 | 1 | 2.015 | 1024964 | COMPUTO | 06/01/15 | LICENCIAS FIREWALL UTM (BG SUPPORT) | 2.200,00 |
| 08/01/15 | 1 | 2.015 | 1024912 | COMPUTO | 08/01/15 | LICENCIAS OFICCE 365 PARA SERVIDOR DE CORREO EN LA NUBE E INTRANET (DOS) | 6.730,00 |
| 23/01/15 | 1 | 2.015 | 1025452 | COMPUTO | 23/01/15 | LICENCIA WINDOWS PARA SERVIDOR ML350PT08 | 768,00 |
| 27/01/15 | 1 | 2.015 | 1025577 | COMPUTO | 27/01/15 | MODULO DE VALIDACION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS (SAMASAT COMUNICACIONES) | 15.000,00 |
| 02/02/15 | 2 | 2.015 | 1026097 | COMPUTO | 02/02/15 | CUOTA 1/12 LICENCIAS NX INGENIERIA | 8.861,73 |
| 03/02/15 | 2 | 2.015 | 1025710 | COMPUTO | 03/02/15 | SEGUIMIENTO Y SOPORTE A FACTURACION ELECTRONICA W.GUAMBA | 1.000,00 |
| 23/02/15 | 2 | 2.015 | 1026168 | COMPUTO | 23/02/15 | CUOTA 2/12 LICENCIAS NX INGENIERIA | 8.861,73 |
| 02/03/15 | 3 | 2.015 | 1026650 | COMPUTO | 02/03/15 | LICENCIA SERVICE TONIC - APLICACIÓN MESA DE AYUDA F/2878 SMART HELP SOLUCIONES S.A | 1.527,40 |
| 05/03/15 | 3 | 2.015 | 1026423 | COMPUTO | 05/03/15 | VALIDACION FACTURACION ELECTRONICA F/152 GUAMBA HERRERA WILLIAM MAURICIO | 1.000,00 |
| 23/03/15 | 3 | 2.015 | 1026929 | COMPUTO | 23/03/15 | PROCESO GENERACION DE REPORTES, INGRESOS Y EGRESOS ROL DE PAGOS, GUAMBA HERRERA WILLIAM MAURICIO | 300,00 |

Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito
Dra. Yolanda Alabuela T.
NOTARIA

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|---------|----------|--|----------|
| 23/03/15 | 3 | 2.015 | 1026930 | COMPUTO | 23/03/15 | VALIDACION FACTURACION ELECTRONICA GUAMBA HERRERA WILLIAM MAURICIO | 500,00 |
| 23/03/15 | 3 | 2.015 | 1026931 | COMPUTO | 23/03/15 | CUOTA 3/12 LICENCIAS NX INGENIERIA | 8.861,73 |
| 15/04/15 | 4 | 2.015 | 1027683 | COMPUTO | 15/04/15 | CUOTA 4/12 LICENCIAS NX INGENIERIA | 8.861,73 |
| 22/04/15 | 4 | 2.015 | 1027682 | COMPUTO | 22/04/15 | DESARROLLO DE CONTROLES, DUPLICIDAD EN SECUENCIAS EN PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA F/504 SAMASAT COMUNICACIONES | 1.100,00 |
| 07/05/15 | 5 | 2.015 | 275111 | COMPUTO | 07/05/15 | RENOVACION LICENCIAS SOLID WORKS PREMIUN 2015 | 2.824,00 |
| 01/06/15 | 6 | 2.015 | 1028709 | COMPUTO | 01/06/15 | LICENCIA ZWCAD PLUS PRO INCLUYE UN AÑO DE MANTENIMIENTO- MEDIO DE INSTALACIÓN- SOPORTE TÉCNICO /TECNOLOGIA SAIT F/487) | 2.205,00 |
| 04/06/15 | 6 | 2.015 | 1028990 | COMPUTO | 04/06/15 | CUOTA 4/12 LICENCIAS NX INGENIERIA | 8.861,73 |
| 17/06/15 | 6 | 2.015 | 301506013 | COMPUTO | 17/06/15 | LICENCIA PLAN PLATINO PLUS INF.COMERCIO EXTERIOR | 1.207,50 |
| 15/07/15 | 7 | 2.015 | 1029534 | COMPUTO | 15/07/15 | MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS (GUAMBA WILLIAM F/134) | 1.300,00 |
| 15/07/15 | 7 | 2.015 | 1029535 | COMPUTO | 15/07/15 | SOPORTE SIAG DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y GENERACION BALANCE (GUAMBA WILLIAM F/190) | 800,00 |
| 23/07/15 | 7 | 2.015 | 1029841 | COMPUTO | 23/07/15 | MANTENIMIENTO DEL NX MACH 3 PRODUCT DESIGN DEL 30/06/2013 AL 31/12/2015 | 1.409,37 |
| 23/07/15 | 7 | 2.015 | 1029841 | COMPUTO | 23/07/15 | MANTENIMIENTO DEL NX MACH 3 PRODUCT DESIGN 31/03/2015 AL 31/12/2015 | 3.100,62 |
| 23/07/15 | 7 | 2.015 | 1029841 | COMPUTO | 23/07/15 | MANTENIMIENTO DEL NX PROGRESSIVE DIE WIZARD 31/03/2015 AL 31/12/2015 | 886,87 |
| 23/07/15 | 7 | 2.015 | 1029841 | COMPUTO | 23/07/15 | MANTENIMIENTO DEL NX ONE-STEP FORMABILITY ANALYSIS 31/03/2015 AL 31/12/2015 | 514,45 |
| 23/07/15 | 7 | 2.015 | 1029841 | COMPUTO | 23/07/15 | MANTENIMIENTO DEL SOLID EDGE CLASSIC FLOATING 31/03/2015 AL 31/12/2015 | 2.177,58 |

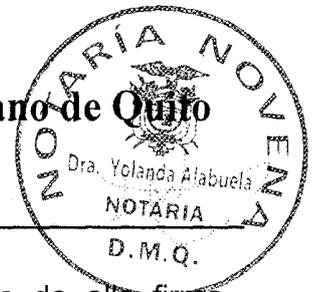
| | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|---------|----------|--|-----------|
| 23/07/15 | 7 | 2.015 | 1029841 | COMPUTO | 23/07/15 | MANTENIMIENTO DEL NX PURE MACHINING 3 AXIS BUN 31/03/2015 AL 31/12/2015 | 772,8 |
| 27/07/15 | 7 | 2.015 | 1029829 | COMPUTO | 27/07/15 | PROCESOS DE RETENCIONES DE COMPRAS IVA, RETENCIONES DE DIVIDENDOS ACTUALIZAR PANTALLA, REVISIÓN DE IMPRESIONES, ICAS ANEXO TRANSACCIONAL | 1.000,0 |
| 31/07/15 | 7 | 2.015 | 301507047 | COMPUTO | 31/07/15 | LICENCIAS BRAZO FARO-GRUPO ABSTRACT F/158014 | 12.921,0 |
| 03/08/15 | 8 | 2.015 | 1030068 | COMPUTO | 03/08/15 | RENOVACIÓN 100 LICENCIA DE ANTIVIRUS PANDA ENDPOINT PROTECTION PLUS (HARDWELL TECHNOLOGIES F/2786) | 1.960,00 |
| 20/08/15 | 8 | 2.015 | 1030424 | COMPUTO | 20/08/15 | 2 LICENCIAS WINSRVSD 2012 R SNGL OLP NL 2 PROC (PARA SERVIDORES NUEVOS (INFOLINK F/100200) | 2.078,00 |
| 20/08/15 | 8 | 2.015 | 1030424 | COMPUTO | 20/08/15 | 1 LICENCIA SQL SRVSTD 2014 SNGL OLP NL (SQL SERVER 2014 SERVIDOR) (INFOLINK F/100200) | 1.057,00 |
| 20/08/15 | 8 | 2.015 | 1030424 | COMPUTO | 20/08/15 | 25 LICENCIAS SQL CAL 2014 SNGL OLP NL DVCCAL (CLIENTES SQL) (INFOLINK F/100200) | 6.150,00 |
| 24/08/15 | 8 | 2.015 | 1030454 | COMPUTO | 24/08/15 | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE RPS CNTR 004-2015 1/4 (RPS ANDINO F/127) | 11.397,00 |
| 24/08/15 | 8 | 2.015 | 1030455 | COMPUTO | 24/08/15 | SERVICIO DESARROLLO DE SOFTWARE RPS (RPS ANDINO F/125) | 3.000,00 |
| 24/08/15 | 8 | 2.015 | 1030456 | COMPUTO | 24/08/15 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL DE SOFTWARE RPS (RPS ANDINO F/126) | 14.269,50 |
| 24/08/15 | 8 | 2.015 | 1030457 | COMPUTO | 24/08/15 | USO DE LICENCIAS SOFTWARE RPS (RPS ANDINO F/124) | 48.162,50 |
| 25/08/15 | 8 | 2.015 | 1030524 | COMPUTO | 25/08/15 | MANTTO. DEL NX MACH PRODUCT DESING DEL 30/06/2013 HASTA EL 31/12/2015 (ANDRES FREILE F/4441) | 1.409,37 |
| 25/08/15 | 8 | 2.015 | 1030524 | COMPUTO | 25/08/15 | MANTTO DEL NX MACH PRODUCT DESIGN DEL 31/03/2013 HASTA EL 31/12/2015 (ANDRES FREILE F/4441) | 3.100,62 |
| 25/08/15 | 8 | 2.015 | 1030524 | COMPUTO | 25/08/15 | MANTTO. DEL NX PROGRESSIVE DIE WIZARD DEL 31/03/2013 HASTA 31/12/2015 (ANDRES FREILE F/4441) | 886,87 |
| 25/08/15 | 8 | 2.015 | 1030524 | COMPUTO | 25/08/15 | MANTTO. DEL NX ONE-STEP FORMABILITY ANALYSIS DEL 31/03/2013 HASTA EL 31/12/2015 (ANDRES FREILE F/4441) | 514,45 |
| 25/08/15 | 8 | 2.015 | 1030524 | COMPUTO | 25/08/15 | MANTTO. DEL SOLIC EDGE CLASSIC-FLOATING DEL 31/12/2013 HASTA EL 31/12/2015 (ANDRES FREILE F/4441) | 2.177,58 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----|-------|-----------|---------------|----------|---|-------------------|
| 25/08/15 | 8 | 2.015 | 1030524 | COMPUTO | 25/08/15 | MANTTO. DEL NX PURE MACHINING 3 AXIS BUN DEL 31/03/2013 HASTA EL 31/12/2015 (ANDRES FREILE F/4441) | 772,84 |
| 11/09/15 | 9 | 2.015 | 1030808 | COMPUTO | 11/09/15 | RENOVACION DE MANTENIMIENTO IMPRESORA INGENIERIA (LUIS GIOVANNY ARACIL BENITEZ F/144) | 757,20 |
| 16/09/15 | 9 | 2.015 | 1030969 | COMPUTO | 16/09/15 | AJUSTES PARA GENERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA DESDE GUIAS EXTERNAS OBB (GUAMBA HERRERA WILLIAM MAURICIO F/210) | 480,00 |
| 22/10/15 | 10 | 2.015 | | COMPUTO | 22/10/15 | AJUSTES PARA GENERACIÓN DE NUEVO ATS (GUAMBA HERRERA WILLIAM MAURICIO) | 212,02 |
| 28/02/15 | 2 | 2.015 | 301502026 | INSTALACIONES | 28/02/15 | INSTALACIONES CABINA DE ILUMINACION FC 1028279 (CRUZ HECTOR) | 4.670,00 |
| 13/08/15 | 8 | 2.015 | 1030344 | INSTALACIONES | 13/08/15 | SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO (JOSE PATRICIO DE LA CRUZ F/977) | 2.835,00 |
| 19/08/15 | 8 | 2.015 | 1030343 | INSTALACIONES | 19/08/15 | INSTALACION DE 44 LAMPARAS DE EMERGENCIA TIPO LED (TUFIÑO JOSE LUIS F/121) | 4.350,00 |
| TOTAL INVERSIONES | | | | | | | 400.000,00 |

1
2 **TRES.-** Que las modificaciones al capital y al estatuto social de la
3 indicada compañía, son verídicos y responden a su real situación
4 jurídica, contable y financiera. Usted, señor Notario se servirá agregar
5 las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes que fueren
6 requeridos que para la plena validez del presente instrumento.- **HASTA**
7 **AQUÍ LA MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura pública con
8 todo su valor legal, minuta que ha sido formulada y por lo mismo
9 suscrita por el Abogado Franklin Ramiro Sevilla R., portador de la
10 matrícula profesional signada con el número trece mil ciento setenta y
11 seis del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la
12 presente escritura pública, se han observado y cumplido con todos y
13 cada uno de los preceptos y requisitos legales que el caso así lo
14 requiere y demanda; y leída que le fue por mí la Notaria, íntegramente al
15 compareciente, este se afirma y ratifica en todas y cada una de las



0000007
Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito
Dra. Yolanda Alabuela T.
NOTARIA



1 partes de su total contenido, para constancia y en fe de ello firma
2 conmigo en unidad de acto, QUEDANDO INCORPORADA EN EL
3 PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA.- DE TODO LO QUE DOY FE.-
4
5
6
7

Guillermo C.

9 ECON. GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO

10 C.C. 17 000 9592-2
11
12
13
14

15 DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
16 NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



METALTRONIC

ACTA N° 116

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE METALTRONIC S.A. REALIZADA EL QUINCE (15) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2015).

Se instala la reunión el día miércoles quince (15) de abril de dos mil quince (2015) a las dieciséis (16:00) horas, con la asistencia de los accionistas: Ing. Aníbal Landázuri, Ing. Pablo Landázuri, Ing. Gonzalo Carrillo, Ing. Carlos Carrillo, Eco. Guillermo Landázuri, Ing. Ana María Landázuri, Ing. Juan Carlos Landázuri y el Ing. Oswaldo Landázuri Dávila en calidad de heredero de su padre Ing. Oswaldo Landázuri Carrillo, accionista fallecido de la Compañía, y en representación de su madre señora Gladys Dávila viuda de Landázuri, cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales y de sus hermanas, conjuntamente con él, únicos y universales herederos Patricia Landázuri y Verónica Landázuri, según cartas poder que se agregan. Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Social. Preside la reunión el Ing. Carlos Carrillo, Presidente de la Compañía.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014) PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

El Gerente General informa que no se pudo realizar la Junta Ordinaria de Accionistas en el primer trimestre del año dos mil quince (2015) como determina la ley debido a retrasos en el procesamiento de la información de la empresa.

➤ ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ECUADOR DOS MIL QUINCE (2015)

El Gerente General inicia su informe presentando un análisis económico del Ecuador del año dos mil quince (2015) en lo referente al Crecimiento del Producto Interno Bruto que para el año dos mil catorce (2014) fue tres coma siete por ciento (3,7%) y se estima que para el dos mil quince (2015) será inferior al dos por ciento (2%). La Balanza Comercial en el año dos mil catorce (2014) fue deficitaria por setecientos veinte y siete millones (\$727 millones), a enero dos mil quince (2015) se tenía un déficit de cuatrocientos ochenta y un millones (\$481 millones) y se estima en mil quinientos millones (\$1.500

millones) el déficit del año dos mil quince (2015). El año dos mil catorce (2014) terminó con una inflación del tres coma siete por ciento (3,7%), a febrero dos mil quince (2015) se situaba la inflación anual en cuatro coma uno por ciento (4,1%) y se estima cinco por ciento (5%) para el año dos mil quince (2015). El Gerente General afirma que la deuda interna y externa del país a fines del dos mil catorce (2014) fue treinta mil ciento cuarenta millones (\$30.140 millones) veinte y nueve coma ocho por ciento (29,8%) del PIB y a febrero dos mil quince (2015) treinta y siete mil quinientos setenta y siete (\$ 37.577) treinta y seis coma uno por ciento (36,1% PIB).

Afirma que los requerimientos de financiamiento para el año dos mil quince (2015) son de aproximadamente doce mil millones (\$12.000 millones) de los cuales seis mil cien millones (\$6.100 millones) son para cubrir el déficit del presupuesto y cinco mil novecientos millones (\$5.900 millones) para cubrir amortizaciones de créditos, venta anticipada de petróleo y pago de otros pasivos.

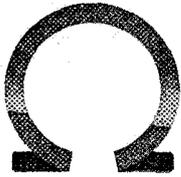
Las fuentes de financiamiento ascenderán a tres mil doscientos veinte y seis millones (\$3.226 millones): mil seiscientos siete millones (\$1.607 millones) de financiamiento interno y mil seiscientos diecinueve millones (\$1.619 millones) de financiamiento externo con lo cual las necesidades de financiamiento son cerca de nueve mil millones (\$9.000 millones).

➤ MERCADO ECUATORIANO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS

A continuación presenta la evolución del mercado ecuatoriano de vehículos desde dos mil (2000) hasta dos mil catorce (2014) y estimación del año dos mil quince (2015), indicando que la tasa media anual de crecimiento es once por ciento (11%).

- Se estima ochenta y cinco mil (85.000) vehículos para el año dos mil quince (2015), veinte y seis por ciento (26%) inferior a dos mil catorce (2014) por reducción de oferta y contracción de financiamiento.
- En dos mil catorce (2014) el mercado ecuatoriano de vehículos se incrementó ligeramente cero coma tres por ciento (0.3%) a ciento catorce mil ciento sesenta (114.160) frente a dos mil trece (2013) ciento trece mil ochocientos doce (113.812) unidades.

En la división del mercado ecuatoriano de vehículos, entre importados y ensamblados localmente desde el año dos mil seis (2006) al dos mil quince (2015), el Gerente resalta la tendencia de crecimiento de la participación del ensamble local, alcanzando el sesenta y uno por ciento (61%) en el año dos mil catorce (2014) y se estima que llegue al sesenta y tres por ciento (63%) en el año dos mil quince (2015).



METALTRONIC

Continúa presentando la evolución del mercado ecuatoriano de motos desde dos mil seis (2006) hasta dos mil catorce (2014) y una estimación para el año dos mil quince (2015), indicando que la tasa media anual de crecimiento es tres por ciento (3%).

- Se estiman ciento veinte y cinco mil ochocientos (125.800) motos para el año dos mil quince (2015), dos por ciento (2%) superior a dos mil catorce (2014).
- En dos mil catorce (2014) el mercado ecuatoriano de motos creció nueve por ciento (9%) a ciento treinta y dos mil ochenta (132.080) frente a dos mil trece (2013) ciento veinte y un mil cuatrocientas treinta (121.430) unidades.

Afirma que el setenta y tres por ciento (73%) del mercado ecuatoriano de motos corresponde a motos ensambladas localmente en los años dos mil catorce (2014) y dos mil quince (2015) frente al sesenta y ocho por ciento (68%) del año dos mil nueve (2009).

➤ RESULTADOS AÑO DOS MIL CATORCE (2014)

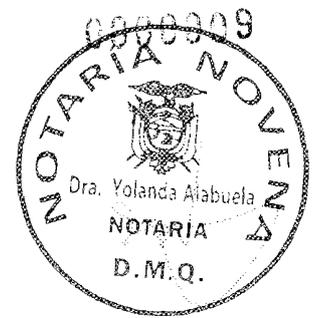
En el análisis comparativo de resultados de dos mil catorce (2014) frente a dos mil trece (2013) expone las siguientes conclusiones:

El valor de las ventas totales de dos mil catorce (2014) fue de veinte y cuatro millones ciento cincuenta y un mil trescientos dieciséis (\$24.151.316), cincuenta y cuatro por ciento (54%) superior al de dos mil trece (2013) quince millones setecientos ocho mil doscientos noventa y cuatro (\$15.708.294).

El Costo de Ventas Total creció treinta y nueve por ciento (39%), de quince millones catorce mil seiscientos noventa y dos (\$15.014.692) a veinte millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos veinte y ocho (\$20.788.528). La relación del Costo de Ventas a Ventas Totales bajó del noventa y seis por ciento (96%) al ochenta y seis por ciento (86%).

Los gastos de operación se incrementaron veinte y cinco por ciento (25%) de un millón novecientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y tres (\$1.916.493) en dos mil trece (2013) a dos millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y seis (\$2.399.636) en dos mil catorce (2014). La relación a ventas bajó del doce por ciento (12%) al diez por ciento (10%).

Otros Ingresos subieron cuarenta y siete por ciento (47%) de trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciocho (\$357.418) en dos mil trece (2013)



a quinientos veinte y cinco mil trescientos diez (\$525.310) en dos mil catorce (2014) y representaron el dos por ciento (2%) de las ventas.

En dos mil catorce (2014) se alcanzó una utilidad de un millón ciento veinte y cinco mil quinientos siete (\$1.125.507). En el año dos mil trece (2013) la pérdida fue de ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro (\$865.474).

El Gerente General presenta los Estados de Resultados comparativos por actividad de forma que se pueda visualizar la desagregación de los resultados obtenidos en el año.

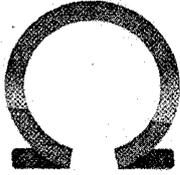
Se presenta gráficamente la evolución de ventas, costo de ventas, gastos de operación y utilidad desde dos mil (2000) a dos mil catorce (2014). El costo de ventas tiene similar tendencia que las ventas lo que evidencia un nivel de flexibilidad aceptable ya que parte del costo de ventas es fijo. Gastos de operación tienen una tendencia de ligero ascenso.

Se presentan diapositivas con gráficos de composición por actividad de ventas, costo de ventas y gastos de operación.

A continuación se presenta gráficamente la evolución de activo, pasivo y patrimonio, indicando las tasas media de crecimiento desde el año dos mil ocho (2008) al dos mil catorce (2014) como la composición de activo (corriente, fijo y otros activos) así pasivo (corriente y largo plazo) y patrimonio.

El Gerente General finaliza su exposición con los siguientes comentarios finales:

- Año dos mil catorce (2014) mercado de vehículos estable, controlado por oferta cupos importación vehículos y CKD.
- Incremento ventas dos mil catorce (2014):
 1. Dos mil catorce (2014) completa entrega de componentes y ensambles de la camioneta RT-50. Dos mil trece (2013) año de transición entre modelo anterior y actual.
 2. Precios de componentes nueva camioneta RT-50 son superiores a modelo camioneta anterior.
- Reducción cuatro por ciento (4%) ventas reales a presupuestadas:
 1. Diferimiento de fecha inicio entrega de IP Structure y Estructuras de Asiento SGM-308. Sin embargo número de camionetas ensambladas fue superior al presupuestado lo que minimizó la variación de ventas.



METALTRONIC

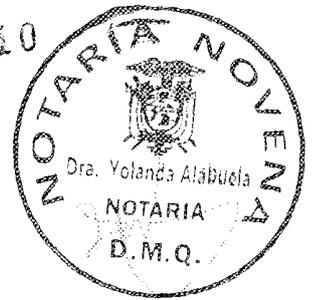
2. No fabricación de herramientas para el parachoque de la camioneta RT-50 que fue compensado con la fabricación de herramientas para las puertas de refrigeradora Indurama.
 3. Disminución de volumen de motos entre real y presupuestado.
- Año dos mil quince (2015): complicaciones en economía ecuatoriana, repercusiones en industria automotriz y de motocicletas. Aplicación de salvaguardias a productos e incremento de aranceles encarecimiento productos incluidos vehículos, motos y bicicletas que reducirán demanda y por tanto producción.
 - Efecto de menores volúmenes de producción conducen a reducción de personal en empresas, lo que incrementará tasa de desocupación.
 - Necesidad de ajustar el gasto público en mayor medida.
 - Medidas económicas adoptadas bajo crecimiento de economía ecuatoriana que se estima será menor al dos por ciento (2%) para el dos mil quince (2015), muy inferior a las tasas de crecimiento de años anteriores que estaban alrededor del cuatro por ciento (4%).
 - Todas las industrias, incluida Metaltronic S.A. deberán afrontar un año complicado en sus operaciones, controlando sus costos y optimizando sus procesos con el fin de minimizar costos y gastos y alcanzar rentabilidades aceptables que les permitan perdurar en el tiempo y superar la crisis que se está atravesando.

➤ OTROS TEMAS

- Pérdida Certificación TS 16949:
 1. Mala interpretación del Auditor de SGS de las Reglas de Auditoría, se establecieron plazos y tiempos que no eran permitidos para la presentación de los planes de acción lo cual ocasionó la suspensión y pérdida del certificado desde el trece (13) de Febrero de dos mil quince (2015).
 2. Presentación extemporáneamente de planes de acción de no conformidad menor levantada (Agosto dos mil catorce) "Identificación de herramientas de Propiedad del Cliente" que fue elevada a Mayor en el último seguimiento (Noviembre dos mil catorce).
 3. SGS reconoce a Metaltronic todos los gastos que incluyen la certificación de ISO TS 16949.
 4. Se escogió un auditor brasileño que realizó la FASE I de certificación



0000010



el dos (2) de Abril del dos mil catorce (2014) y cuyo resultado fue satisfactorio y se recomendó que sigamos a la FASE II de certificación.

5. La certificación concluye realizando la FASE II con dos auditores durante cuatro días en el periodo del veinte y dos (22) al veinte y cinco (25) de Junio donde si no existen No Conformidades Mayores se recomienda directamente la certificación de Metaltronic y se emite el certificado en dos meses, en el caso de existir No Conformidades Mayores el plazo máximo para el cierre será máximo de un mes y se sigue con la emisión del certificado.

RESOLUCIÓN: Después de la intervención de los accionistas y luego de analizar y discutir el informe de actividades del año dos mil catorce (2014), se resuelve aprobarlo.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).

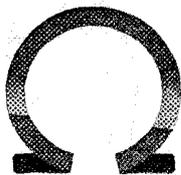
Se presenta el informe emitido por los Auditores Externos Batallas & Batallas Cía. Ltda. para que sea analizado y comentado por los accionistas.

RESOLUCIÓN: Después del análisis del Informe de los Auditores Externos por parte de los accionistas, se resuelve aprobarlo y que el Gerente General aplique las recomendaciones de los auditores.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).

Se pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce (2014).

RESOLUCIÓN: Después de la revisión del Informe de Comisario por parte de los accionistas, se resuelve aprobarlo.



METALTRONIC

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).

RESOLUCIÓN: Se resuelve aprobar el Balance General al treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil catorce (2014) y el Estado de Resultados del uno (01) al treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil catorce (2014).

5.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DOS MIL CATORCE (2014).

El Gerente General expone que a la utilidad neta del año dos mil catorce (2014) un millón ciento veinte y cinco mil quinientos siete (\$1.125.507) se resta el diez por ciento (10%) correspondiente a reserva legal ciento doce mil quinientos cincuenta y uno (\$112.551) quedando una utilidad de un millón doce mil novecientos cincuenta y seis (\$1.012.956).

De esta utilidad propone reinvertir cuatrocientos mil (\$400.000) en dos mil quince (2015) para aprovechar las ventajas impositivas de impuesto a la renta, con lo que la utilidad a disposición de los accionistas es seiscientos doce mil novecientos cincuenta y seis (\$612.956) que debería ser retenida.

El Gerente General asegura que se continuará pagando los dividendos del año dos mil diez (2010) en mensualidades y un pago extraordinario en el último trimestre.

RESOLUCIÓN: Se resuelve aprobar la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del Ejercicio dos mil catorce (2014).

ASUNTOS VARIOS.

- El Ing. Carlos Carrillo pide que se corrijan los desfases en oportunidad de entrega de la información financiera que es un problema repetitivo.

Resolución: Se solicita que la Gerencia implemente mecanismos para que se cumpla con este pedido.

- Los informes de gerentes deben estar listos mucho antes de la reunión para tener más tiempo de estudiarlos y analizarlos.

Resolución: Se solicita a la Gerencia que implemente mecanismos para que se cumpla con este pedido.

Otras Resoluciones:

- Que se incluya en la junta que analice el presupuesto 2015, una nota explicativa del cambio de método de distribución de los gastos administrativos en ensamble de conjuntos y en ensamble de motos.

- Que se incluya en la junta que está pendiente de realizarse (Ref: Acta N° 114) sobre motos y bicicletas, la relación con Thunder y el negocio de motos en general y las respectivas cuentas por cobrar, y lo correspondiente al caso de las bicicletas.

- El Ing. Oswaldo Landázuri propone además de la reunión, realizar una visita a Guayaquil para ver la operación del competidor Motoindustria, lo cual es aprobado.

- Sobre la pérdida de certificación y New Business Hold se solicita a la Gerencia un informe de cómo se gestionó las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

- Se solicita a la Gerencia General, que los gerentes de área también deben incluir en sus informes las funciones que tienen cada uno, con su propio criterio de una jerarquización de las más relevantes hacia las menos críticas, y las actividades desarrolladas en relación a esas funciones, proponiendo también la forma de medir su cumplimiento.

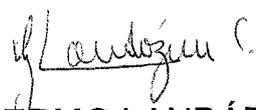
- Se solicita al Gerente General que el gerente de calidad presente un informe de los procesos que están dentro del sistema de gestión de calidad y los que están pendientes de integrarlos.



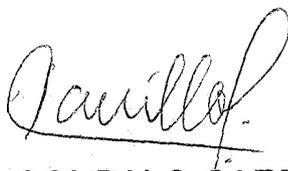
METALTRONIC

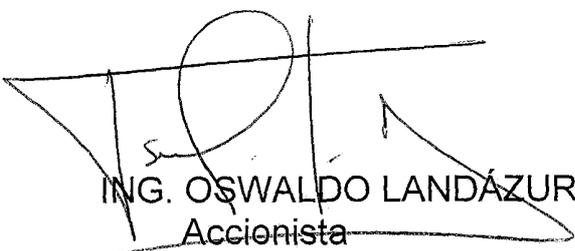
Siendo las 19:30 horas, se da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas de Metaltronic S.A.

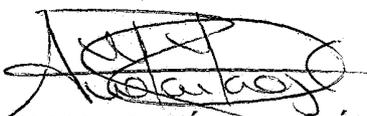

ING. CARLOS CARRILLO
Presidente

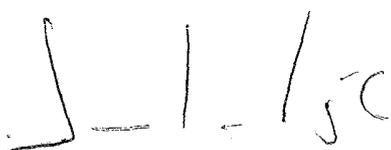

GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO
Gerente General
Secretario


ING. ANIBAL LANDÁZURI
Accionista


ING. GONZALO CARRILLO
Accionista

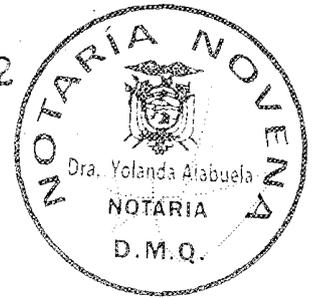

ING. OSWALDO LANDÁZURI
Accionista


ING. ANA MARÍA LANDÁZURI
Accionista


ING. JUAN CARLOS LANDÁZURI
Accionista


ING. PABLO LANDÁZURI
Accionista

0000012



NOMBRAMIENTO

Señor
Eco. Guillermo Landázuri Carrillo
Ciudad.-

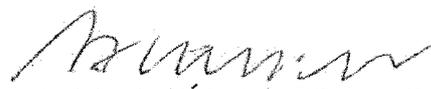
Fecha de Otorgamiento: Quito, 9 de octubre del 2014

Estimado Economista:

1.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía METALTRONIC S.A., en resolución tomada el día 9 de octubre del 2014, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de DOS años, cargo para el cual ha sido usted designado.

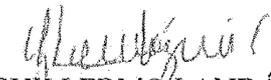
2.- Las facultades del GERENTE GENERAL de la Compañía, constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 7 de junio de 1972, ante el Dr. Rubén Darío Espinoza, Notario Undécimo del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 30 de Junio de 1972; Se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, el 2 de enero de 1995, siendo legalmente inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el día 15 de mayo de 1995. Se realizó una reforma de estatutos el 30 de noviembre de 2009, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de diciembre de 2009. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

3.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizó al Presidente de la Compañía, Ing. CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN, para otorgar el presente nombramiento.

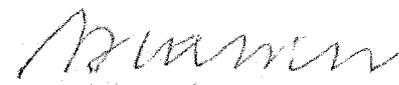

Ing. CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía METALTRONIC S.A.

Fecha de Otorgamiento: Quito, 9 de octubre del 2014

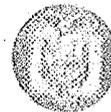

Eco. GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO
170009793-2

RAZÓN: Certifico que el Eco. GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO, aceptó el nombramiento que antecede, firmándolo con su puño y letra.


Ing. CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN
PRESIDENTE

La foto copia que antecede es fiel compulsada de la copia certificada que me fue presentada y que luego devolvi al interesado en fe de ella confiero la presente en - 1 - Fojas útil(s) de 04 NOV 2015 en Quito a de


Dra. Yolanda Alabuela Joasanta
NOTARIA NOVENA D.M.Q.



TRÁMITE NÚMERO: 66732

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 44306 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 20/10/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 15030 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 09/10/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 09/10/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | METALTRONIC S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1700097932 | LANDAZURI CARRILLO GUILLERMO | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

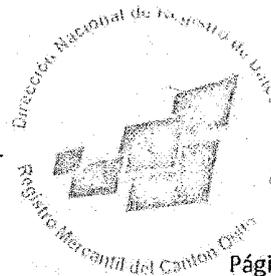
CONST: RM# 964 DEL: 30/06/1972 NOT: 11 DEL: 07/06/1972 TRANSF.: RM# 1390 DEL: 15/05/1995 NOT: DEL: 02/01/1995 REF. EST.: RM# 4403 DEL 30/12/2009 NOT: DEL: 30/11/2009 M.V.

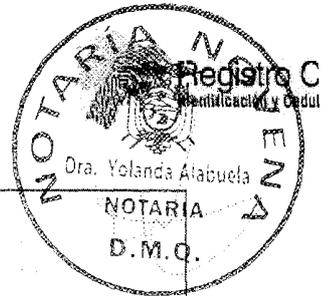
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

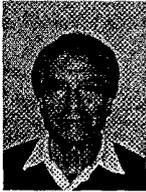
DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA 1 3



Cédula: 1700097932
Apellidos y nombres: LANDAZURI CARRILLO GUILLERMO
Condición de cedulado: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
Fecha de nacimiento: 17/03/1947
Fecha de expedición: 27/04/2012
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MASCULINO
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ECONOMISTA
Estado civil: CASADO
Cónyuge: SALTOS CHAVEZ ROSITA A
Fecha de matrimonio: 29/09/1986
Apellidos y nombres de la madre: CARRILLO MARIA
Apellidos y nombres del padre: LANDAZURI LUIS

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1400421036
Número Único de Verificación (NUV): 134951
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 9
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



134951

Registro Civil
Identificación y Cédulación

Fecha Emisión: 06/11/2015 9:48:28

Codificación QR



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

Nº: 170009793-2

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
LANDAZURI CARRILLO
GUILLERMO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1947-03-16

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
ROSITA A
SALTOS CHAVEZ

Landazuri C.
0996452362

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ECONOMISTA

V4444V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LANDAZURI LUIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CARRILLO ROGELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-04-27

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-27

Landazuri C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018

018 - 0193 1700097932

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
LANDAZURI CARRILLO GUILLERMO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA RUMPAMBA 4
QUITO PARROQUIA 4
CANTÓN ZONA

(1) PRESIDENTE(A) DE LA JUNTA

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIA
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE EST
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTAD
EN 1 FOJAS util(s)
Quito a de 04 NOV 2015
Yolanda Alabuela Tlapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

Geo.

0000014

...torgó ante mí, en fe de ello confiero la **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL** que otorga **LA COMPAÑÍA METALTRONIC S.A.**, sellada y firmada en Quito, a **CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-**

DOCTORA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA D.M.Q.
NOTARIA NOVENA DELCANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 75693


REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN
1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 52367 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 16/11/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 5715 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1700097932 | LANDAZURI CARRILLO GUILLERMO | REPRESENTANTE LEGAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

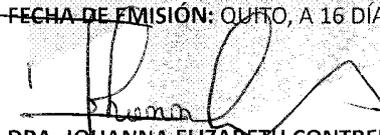
| | |
|--|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA. |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA NOVENA /QUITO /05/11/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | METALTRONIC S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | QUITO |

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 964 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 30/06/1972, TOMO: 103

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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