Dra.
María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LAMINAS PROTEMAX S.A.**----------

**CUANTIA: $22,462.00.**---------

En la ciudad de Guayaquil, *Provincia del Guayas*, República del Ecuador, hoy día cinco de octubre del dos mil doce, ante mí, **Abogada ARACELI COELLO MOREIRA, Notaria Décima Suplente de este cantón**, comparece a la celebración de la presente escritura, el señor **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, peruano, casado, ejecutivo, en su calidad de Gerente General de la **Compañía LAMINAS PROTEMAX S.A.**, según consta de la copia del nombramiento debidamente certificado que se adjunta en calidad de documento habilitante, el compareciente es mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede como queda Indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta, cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LAMINAS PROTEMAX S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes clausulas.- **PRIMERA:- INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura Pública, el señor **SANTIAGO NEWTON**

**JAUREGUY,** en su calidad de Gerente General de la compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.,** y como representante legal de la misma, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, celebrada el siete de septiembre del dos mil doce.- **SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- a)** Por escritura pública del veintiocho de junio del dos mil cuatro, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil el veinticuatro de septiembre del dos mil cuatro, se constituyó la Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.,** con un capital social de Mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **b)** En Junta General de Accionistas celebrada el siete de septiembre del dos mil doce, se resolvió: Aumentar el capital de la Compañía en **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** a **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SSENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y la emisión de **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS** acciones, ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** cada una, mediante la reinversión de las utilidades del ejercicio económico del dos mil once.- **c.-** En consecuencia reformar el artículo quinto y sexto del Estatuto Social, en los términos que consta en el acta de dicha fecha.- **TERCERA:- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Comparece a la celebración de esta escritura el señor **SANTIAGO NEWTON**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAMINAS PROTEMAX S.A., CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.-**

**En la** ciudad de Guayaquil, a lo siete días del mes de septiembre del dos mil doce, a 12 h00 en el local de la compañía, ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo manzana veinte solar diecisiete, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.,** a la que concurren los accionistas quienes representan los **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, *dividido en* **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una, en que se *divide el capital suscrito* y pagado de la compañía, en el numero que a continuación se indica: **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, propietario de **TRESCIENTAS OCHENTA** acciones; **RICARDO NEWTON NIETO**, propietario de **TRESCIENTAS OCHENTA** acciones; y **LAUTARO OJEDA SALVADOR**, propietario de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones, por lo que se encuentran reunidos la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar cada una. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto

en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta el Presidente, señor Lautaro Ojeda Salvador, y actúa como Secretario el Gerente General señor Santiago Newton Jaureguy, y así mismo, por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aumento del capital;

2.- Reformar el estatuto social.

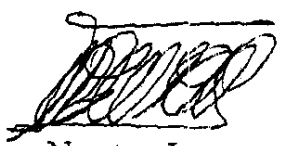
El señor Lautaro Ojeda Salvador, declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, esta junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que es el aumento del capital, toma la palabra el señor Santiago Newton Jaureguy, y manifiesta que efectivamente que por convenir a los intereses de la compañía, se debe hacer una **REINVERSION** de las utilidades del ejercicio económico del año 2011, lo que fue consultado a los accionistas y manifestaron que están de acuerdo con el aumento del capital por **REINVERSION** de las utilidades del ejercicio económico del año 2011, aumento que lo hacen en proporción al capital aportado por cada uno de los accionistas. Una vez que se ha resuelto favorablemente y por unanimidad lo referente al aumento de capital, se pasa a tratar sobre la suscripción y pago del mismo. Toma la palabra el señor Santiago Newton Jaureguy, y manifiesta estar de acuerdo en el aumento de capital de la compañía, y a suscribir las ocho mil quinientas treinta y seis nuevas acciones de un dólar cada una; Así mismo manifiesta el señor Ricardo Newton Nieto,

estar de acuerdo en el aumento de capital de la compañía, y a suscribir las ocho mil quinientas treinta y cinco nuevas acciones de un dólar cada una; y, el señor Lautaro Ojeda Salvador, manifiesta estar de acuerdo en el aumento de capital de la compañía, y a suscribir las cinco mil trescientas noventa y una nuevas acciones de un dólar cada una, las mismas que son pagadas por los accionistas con la reinversión de las utilidades del ejercicio económico del 2011, luego de varias deliberaciones sobre el particular, aceptan las suscripciones y pago que del presente aumento de capital hacen los señores accionistas. A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día y, al efecto expone el Gerente General, que una vez que se ha resuelto elevar el capital, es indispensable reformar el estatuto social de la compañía, haciendo constar en él, el nuevo capital. Sometido lo anterior a consideración de la junta, esta por unanimidad resuelve reformar el estatuto social de la compañía, en sus artículos quinto y sexto, el mismo que en adelante dirá:

**ARTICULO QUINTO: CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía será de **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero al veintitrés mil cuatrocientas sesenta y dos

inclusive y serán firmadas por el Gerente General de la compañía. La sala por unanimidad de votos de la totalidad del capital suscrito y pagado, aprueban el texto de la reforma planteada y resuelven que este rija en lo posterior, de igual manera resuelven autorizar al Gerente General de la compañía, para que eleve a escritura pública las resoluciones que aquí se han tomado. Los accionistas declaran que el capital de la compañía está correctamente integrado y ha sido suscrito y pagado de acuerdo a lo indicado. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso a fin de que por secretaria se redacte el acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes con que se instalo originalmente. La secretaria leyó el acta que antecede, la misma que fue puesta a consideración de la sala y recibió su aprobación unánime, pasando de inmediato a suscribirla todos los presentes, con la cual se dio por terminada la sesión. f) Santiago Newton Jaureguy. f) Ricardo Newton Nieto. f) Lautaro Ojeda Salvador.

**CERTIFICO**: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.**, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, septiembre 7 del 2012.



Santiago Newton Jaureguy

Accionista-Secretario.

SRi
...le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992381515001

**RAZON SOCIAL:** LAMINAS PROTEMAX S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PROTEMAX

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: NEWTON JAUREGUI SANTIAGO MIGUEL MARTIN

CONTADOR: HOYOS ROBALINO JORGE ROBERTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 24/05/2004 | FEC. CONSTITUCION: | 24/05/2004 |
| FEC. INSCRIPCION: | 23/12/2004 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 30/03/2010 |

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE LAMINAS DE SEGURIDAD.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. GUAYAQUIL Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 17 Manzana: 10 Referencia ubicación: FRENTE A AUTOMOTORES CONTINENTAL Teléfono Trabajo: [illegible]

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 002 | ABIERTOS: | 2 |
| JURISDICCION: | REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS | CERRADOS: | 0 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR — SRi — R.U.C.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: [illegible] Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/03/2010



AB. ALBA [illegible] Notaria [illegible] Guayaquil - Ecuador

SRi
..le hace bien al país!

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992381515001

**RAZON SOCIAL:** LAMINAS PROTEMAX S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 24/09/2004

**NOMBRE COMERCIAL:** PROTEMAX **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE LAMINAS DE SEGURIDAD
SERVICIOS DE INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. GUAYAQUIL Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 17 Referencia: FRENTE A AUTOMOTORES CONTINENTAL Manzana: 30 Teléfono Trabajo: 04239246

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.** 02/10/2007

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE LAMINAS DE SEGURIDAD
SERVICIOS DE INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: MARISCAL SUCRE Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: 34-74 Intersección: CHECOSLOVADUA Referencia: JUNTO AL HOTEL ACRO Teléfono Trabajo: 02250344

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR
SRi
R.U.C.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AVRV180906 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 30/06/2016

Guayaquil, 02 de marzo del 2011

Señor
**SANTIAGO MIGUEL MARTIN NEWTON JAUREGUY**
Ciudad.

11492-7-04

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constante en el Estatuto Social de la misma, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la escritura otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 28 de junio del 2004, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de septiembre del 2004.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación, el cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

**ABG. JORGE HOYOS ROBALINO**
**Secretario Ad-hoc**

En Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año 2011, acepto el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad peruana y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.

**SANTIAGO MIGUEL MARTIN NEWTON JAUREGUY**
**GERENTE GENERAL**
**C.I. 092738672-2**

NUMERO DE REPERTORIO: 12.396
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:11

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha veintidós de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.,** a favor de **SANTIAGO MIGUEL MARTIN NEWTON JAUREGUY,** a foja **25.807,** Registro Mercantil número **4.871.-**

*ORDEN: 12396*

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**JAUREGUY**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.** y de conformidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas en su sesión celebrada el siete de septiembre del dos mil doce, declaro bajo juramento: a) Queda aprobado el capital en **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; b)** Que el capital suscrito se lo divide en **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; **c)** Que el pago por la suscripción de las **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ACCIONES**, se realiza por reinversión de las utilidades del ejercicio económico del dos mil once; **d)** Que la nacionalidad de los suscriptores del aumento de capital es peruano y ecuatoriano; **e)** Que los estatutos sociales quedan reformados; **f)** La autorización al representante legal de la Compañía, para que suscriba la respectiva escritura pública y todos los demás trámites relacionados con este aumento de capital.- **CUARTA:- DECLARACION JURAMENTADA.- SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, en mi calidad de de Gerente General y representante legal de la Compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.**, declaro bajo juramento, que a la fecha del otorgamiento de la presente escritura de aumento de capital, la Compañía que represento no es contratista del Estado ni de sus Instituciones. Agregue usted Señor Notario las demás clausulas de estilo necesarias para la

validez y perfeccionamiento de esta Escritura. firmado) Abogado Jorge Hoyos Robalino. Registro Profesional número cinco mil seiscientos seis.- Hasta aquí la Minuta. Es copia. El Otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento que queda elevado a escritura pública para que surtan sus efectos legales. Quedan agregados todos y cada uno de los documentos habilitantes necesarios para la validez de esta escritura. Leída que le fue la presente Escritura Pública por mí la Notaria en alta voz al compareciente, este la aprueba en todas sus partes y la suscribe en unidad de acto conmigo.- DOY FE.-

**Sr. SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LAMINAS PROTEMAX S.A.**
**C.I.# 0927386722**
**C.V.# 279-0267**
**RUC # 0992381515001**

Dra.
María Pia Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LAMINAS PROTEMAX S.A., QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez
R. DEL E.
NOTARIA DECIMA
Guayaquil - Ecuador

Ab. Araceli Coello Moreira
NOTARIA DÉCIMA SUPLENTE
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Dra.*
*María Pia Iannuzzelli de Velázquez*
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

**RAZON:** Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz del cinco de octubre del dos mil doce, de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LAMIMAS PROTEMAX S.A.**, he tomado nota de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-12- 0007966, dictada por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, el dieciocho de diciembre del dos mil doce.- Guayaquil, diecinueve de diciembre del dos mil doce.-

*Dra. María Pia Iannuzzelli de Velázquez*
NOTARIA DÉCIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**RAZÓN: DOY FE:** Que al margen de la matriz de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA LAMINAS PROTEMAX S.A.,** celebrado ante mí, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN,** con fecha veintiocho de junio del dos mil cuatro, tomo nota **DE LA RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.G.12.0007966,** suscrita el **DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE,** por el **ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL,** quedando anotado al margen la **APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA** anteriormente mencionada **GUAYAQUIL,** veinte de diciembre del dos mil doce.- doy fe.-

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:68.496**
**FECHA DE REPERTORIO:27/dic/2012**
**HORA DE REPERTORIO:08:25**

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

**1.-** Con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **SC.IJ.DJC.G..12.0007966**, ordenada por el **Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES,** el 18 de diciembre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía **LAMINAS PROTEMAX S.A.,** de fojas **153.599** a **153.617,** Registro Mercantil número **23.875. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). **3.** De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

*ORDEN: 68496*

**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

*Guayaquil, 05 de Enero de 2013*

*REVISADO POR:*

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2382 de Marzo 31 de 1978; DOY FE que la fotocopia precedente que consta de ___ fojas es exacta al documento que se me exhibe

09 ENE 2013

Nobol, ___ de ___ de 20___

Ab. Alba Celeste Guerrero Z.
NOTARIA DEL CANTON NOBOL

**Nº 0440865**