2016-09-01-009-P02557

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.----------

---

CUANTÍA: USD$297.272,39.----------

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Junio del año dos mil dieciséis, ante mí, **DOCTOR RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA, Notario Noveno del cantón Guayaquil,** comparece: El señor **CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES**, de nacionalidad colombiana, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero en Comercio y Finanzas, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.,** en su calidad de **GERENTE GENERAL,** debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas tal como lo certifica el nombramiento y acta que se adjunta a la presente escritura pública como habilitante, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe al haberme presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación originales y autorizándome de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a la obtención de su información en el Sistema Nacional de

Identificación Ciudadana de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través del convenio suscrito con esta Notaría, documento generado que se agregará como habilitante. Bien instruido que fue por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede libre y voluntariamente, para que la otorgue me presentan la minuta siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- INTERVINIENTES:** Intervienen en la celebración de la presente Escritura Pública el señor **CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, de estado civil soltero, de nacionalidad colombiano, de profesión Ingeniero en Comercio y Finanzas; quién por sus propios derechos y en su calidad de Gerente General de la compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.**, y como tal representante legal de la misma, personería que la acredita con la copia del nombramiento que acompaña para que forme parte integrante de este instrumento público. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.**, se constituyó bajo la razón social de **VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante Notario titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores, de fecha quince de Agosto del año dos mil siete, con un capital inicial de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA.- b).- Mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Gladys Andrade Pachay, Notaria Única del Cantón Yaguachi, la compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.**, aumentó su capital social en la suma de CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Dólares de los Estados Unidos de América, mediante la suscripción de ciento veintisiete mil doscientas sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el cual sumado al capital anterior dio como resultado la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 137.268,00), dicha escritura fue aprobada por el Intendente de Compañías del Cantón Guayaquil mediante Resolución Número SC-IJ-DJC-G-TRECE-CERO CERO CERO CINCO CINCO UNO CUATRO (SC-IJ-DJC-G-13-0005514) de fecha dieciocho de septiembre del dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día trece de diciembre del dos mil trece, consecuentemente, reformó el Artículo Quinto de sus Estatutos Sociales; así como también mediante dicha escritura pública la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., reformó el Artículo Segundo del Estatuto Social, referente al objeto social. c) En sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A. celebrada el día dos de mayo del dos mil dieciséis, resolvió: 1) Aprobar por unanimidad el aumento de capital, pagando el cien por ciento del valor de cada una de las acciones, capitalizando la cuenta de aporte de accionistas para

futura capitalización, mediante la suscripción de Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos (297.272) nuevas acciones ordinarias y nominativas, suscritas por el accionista ESPEJOS S.A., con el presente aumento y sumado al capital actual, el capital suscrito de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A, quedaría elevado en Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos con 39/100 Dólares de los Estados Unidos de América, que sumado al capital anterior dan un total de $434.540,39 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 2) Reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., conforme al texto que aparece de la copia certificada del Acta de la mencionada Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas que se incluye como documento habilitante a la presente Escritura 3) Autorizar al Gerente General de la compañía para que a nombre y representación de la misma proceda a suscribir la respectiva Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de estatutos.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con estos antecedentes, el compareciente Ingeniero CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES, en su calidad invocada y como representante legal de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del dos de mayo del dos mil dieciséis, bajo juramento formula las siguientes declaraciones: A) Que el capital social de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., queda aumentado en la cantidad de

Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos con 39/100 dólares de los Estados Unidos de América cada una, el cual sumado al capital anterior dará como resultado la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; B) Que el capital de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., ha sido suscrito y pagado el cien por ciento capitalizando la cuenta de aporte de accionistas para futura capitalización, es decir, compensación de créditos de los accionistas de la siguiente manera: La señora LUZ YASMIN TABARES BELLO, en calidad de accionista de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., renuncia a su derecho que le asiste de suscribir en el presente aumento de capital por el valor que corresponde; y, la sociedad ESPEJOS S.A., legalmente representada por el señor JORGE ALBERTO MEJÍA DE LA PEÑA, hace uso a su derecho de suscripción en el presente aumento por el valor que le corresponde y suscribe Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Dos (297.272) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y paga el valor de $297.272,39 (Doscientos noventa y siete mil doscientos setenta y dos con 39/100 dólares de los Estados Unidos de América), capitalizando la cuenta de aporte de accionistas para futura capitalización, es decir compensación de créditos. El Accionista Espejos S.A., renuncia parcialmente a su derecho de suscripción en el fraccionamiento en las acciones por suscribir, en lo que corresponde a los CERO CON TREINTA Y NUEVE (0,39)

acciones, además ésta capitalización no ha generado interés alguno a favor de los accionistas o administradores, cumpliéndose de ésta forma, con lo dispuesto en la doctrina ciento veintiséis de la Superintendencia de Compañías. C) Consecuentemente, el compareciente declara que según lo aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos vigentes y dirá lo siguiente: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital SUSCRITO Y PAGADO de la compañía es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas". D) El compareciente declara además que la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., no es contratista bajo ninguna modalidad con el estado Ecuatoriano, ni con ninguna de sus instituciones; así mismo declara que su representada no mantiene obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agrega a la presente Escritura Pública como documentos habilitantes, los siguientes: a) Copia de nombramiento de Gerente General; b) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.; d) Copias de cédula y certificado de votación de Gerente General; y, d) Copia de RUC de la compañía. **QUINTA:**

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

SRI ...le hace bien al país!

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

NUMERO RUC: 0992528559001

RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.

NOMBRE COMERCIAL: VIDRES S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: RAMIREZ TABARES CRISTIAN CAMILO

CONTADOR: CEDEÑO SALCEDO MARLON DANIEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	13/09/2007	**FEC. CONSTITUCION:**	13/09/2007
FEC. INSCRIPCION:	26/09/2007	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	24/07/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VIDRIOS Y ESPEJOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Bloque: C Edificio: PARQUE CALIFORNIA DOS Oficina: BOD-C7-C41 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA ESTACION METROVIA Celular: 0995328306 Email: vidres@vidres.ec Telefono Trabajo: 042103460

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ ZONA 8\ GUAYAS	**CERRADOS:**	1

SRI Se verifica que los documentos ... certifica ... relación original ...
Fecha: 24 JUL 2015
Firma del Servidor Responsable
Usuario

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: PCCR011208 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/VIA A DAULE KM. **Fecha y hora:** 24/07/2015 15:44:49

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0992528559001

RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.

Notaría Novena del Cantón Guayaquil Dr. Renato Vásquez Leiva

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 13/09/2007

NOMBRE COMERCIAL: VIDRES S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VIDRIOS Y ESPEJOS
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA PARA VIDRIOS Y ESPEJOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA ESTACION METROVIA Bloque: C Edificio: PARQUE CALIFORNIA DOS Oficina: BOD-C7-C41 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 11 Celular: 0995328306 Email: vidres@vidres.ec Telefono Trabajo: 042103460

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 01/03/2009

NOMBRE COMERCIAL: VIDRES S.A. **FEC. CIERRE:** 07/12/2009

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MENOR DE VIDRIO Y ESPEJO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. BASTION POPULAR Calle: S/N Referencia: DIAGONAL A SUPERMAXI Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 11.5

SRi Se verifica que los documentos de identidad y certificados de votación originales ... contribuyente.
Fecha: 24 ... 2015
Firma del Servidor Responsable
Usuario

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: PCCR011208 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/VIA A DAULE KM. ***Fecha y hora:*** *24/07/2015 15:44:49*

Guayaquil, 18 de junio del 2015

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva
DEL CAVA

Señor Ingeniero
CRISTIAN CAMILO RAMÍREZ TABARES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS, VIDRES S.A.**, en sesión celebrada el día 17 de junio del 2015, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía

VIDRIOS Y ESPEJOS, VIDRES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Titular Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil Abogado Francisco J Coronel Flores el 15 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de septiembre del 2007

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

Sr. José Hernán Castaño Rojas
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. 092384286-8
Nacionalidad: Colombiana

RAZÓN: Acepto el cargo que antecede de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS. VIDRES S.A.**, para el cual he sido elegido

Guayaquil, 18 de junio del 2015

CRISTIAN CAMILO RAMÍREZ TABARES
C.C. 092399498-2
Gerente General
Nacionalidad: Colombiana

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.279
FECHA DE REPERTORIO:19/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:12:57

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

1.- Con fecha siete de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS, VIDRES S.A.**, a favor de **CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES**, de fojas **27.318 a 27.320**, Registro de Nombramientos número **8.507**.

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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

N°

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **IDENTIDAD *EXT** No. **092399498-2**

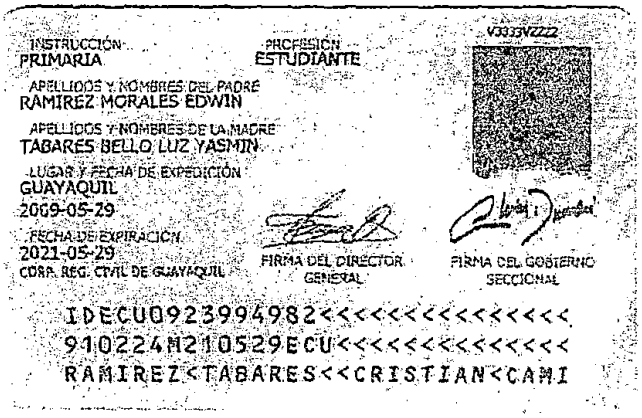
APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ TABARES
CRISTIAN CAMILO

LUGAR DE NACIMIENTO
COLOMBIA
MANIZALES (CALDAS)

FECHA DE NACIMIENTO **1991-02-24**
NACIONALIDAD **COLOMBIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva



INSTRUCCIÓN
PRIMARIA

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

V3333VZZZ2

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMIREZ MORALES EDWIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TABARES BELLO LUZ YASMIN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-05-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-29
CONA. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0923994982<<<<<<<<<<<<<<<
9102224M210529ECU<<<<<<<<<<<<<<<
RAMIREZ<TABARES<<CRISTIAN<CAMI

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011

011 - 0292
NÚMERO DE CERTIFICADO

0923994982
CÉDULA

RAMIREZ TABARES CRISTIAN CAMILO

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

GUAYAQUIL
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

17
ZONA

(f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en 1 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

30 JUN. 2016

Dr. Renato Vásquez Leiva
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDRIOS Y ESPEJOS, VIDRES S.A., CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de mayo del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 11 vía Daule, Parque California 2, de esta ciudad, se reúne la *Junta General Extraordinaria y Universal* de accionistas de la compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: **a)** La sociedad **ESPEJOS S.A.**, legalmente representada por el señor **JORGE ALBERTO MEJIA DE LA PEÑA** propietaria de 82.361 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **b)** La señora **LUZ YASMIN TABARES BELLO** propietaria de 54.907 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. De esta forma se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Estando presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los que están de acuerdo en tratar:

PUNTO UNO: Aumento de capital por parte del accionista **ESPEJOS S.A**, suscripción y pago de las nuevas acciones.

PUNTO DOS: Reforma del estatuto de la compañía, en el **ARTICULO QUINTO**.

PUNTO TRES: Autorizar al Gerente General de la Compañía, para que emita las nuevas acciones y proceda a suscribir la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

De acuerdo con la facultad concedida por el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la Junta el señor **JOSE HERNAN CASTAÑO ROJAS** y actúa como Secretario de la Junta el Ingeniero **CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES**, quien formula la lista de asistentes, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de esta sesión. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se proceda a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el Gerente General de la compañía manifiesta que es necesario y beneficioso para la compañía aumentar el capital suscrito que actualmente es de $137.268,00 (ciento treinta y siete mil doscientos sesenta y ocho con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, en $ 297.272,39 (Doscientos Noventa y Siete Mil doscientos setenta y dos con 39/100) dólares de los Estados Unidos de América), mediante la emisión de 297.272 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, aumentando el capital suscrito en $434.540,39 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta con 39/100 dólares de los Estados Unidos de América). La señora **LUZ YASMIN TABARES BELLO,** renuncia a su derecho que le asiste de suscribir en el presente aumento de capital el valor que le corresponde; y, continuación el accionista **ESPEJOS S.A.** suscribe sus acciones de la siguiente manera: La Sociedad Espejos S.A., legalmente representada por el señor **JORGE ALBERTO MEJIA DE LA PEÑA,** hace uso a su derecho de suscripción en el presente aumento de capital por el valor que le corresponde y suscribe 297.272 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y paga el valor de $ 297.272,39 (Doscientos Noventa y Siete Mil doscientos setenta y dos con 39/100

dólares de los Estados Unidos de América), capitalizando la cuenta de aporte de accionistas para futura capitalización, es decir compensación de créditos. El Accionista Espejos S.A., renuncia parcialmente a su derecho de suscripción en el fraccionamiento en las acciones por suscribir, en lo que corresponde a los 0,39 acciones, además ésta capitalización no ha generado interés alguno a favor de los accionistas o administradores, cumpliéndose de ésta forma, con lo dispuesto en la doctrina 126 de la Superintendencia de Compañías. En este estado la Junta General y Universal de Accionistas Resuelve:

APROBAR POR UNANIMIDAD EL AUMENTO DE CAPITAL, PAGANDO EL CIEN POR CIENTO DEL VALOR DE CADA UNA DE LAS ACCIONES, CAPITALIZANDO LA CUENTA DE APORTE DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, ES DECIR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS, EN LA CANTIDAD DE $ 297.272, MEDIANTE LA SUCRIPCIÓN DE 297.272 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, SUSCRITAS POR EL ACCIONISTA ESPEJOS S.A., CON EL PRESENTE AUMENTO, EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., QUEDARÍA ELEVADO EN $ 434.540 LA JUNTA RESUELVE ADEMÁS, QUE LOS DINEROS PROVENIENTES DE ESTA CAPITALIZACIÓN NO HAN GENERADO INTERÉS ALGUNO A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS O ADMINISTRADORES, CUMPLIÉNDOSE DE ESTA FORMA, CON LO DISPUESTO EN LA DOCTRINA 126 DE LA SUPERINTENDENICIA DE COMPAÑÍAS.

El Gerente General declara que, con las resoluciones precedentes ha quedado debidamente tratado el punto del aumento de capital suscrito, por lo que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**, esto es la reforma del presente Estatuto referido al capital social, para lo cual se pone en consideración de la Junta el proyecto que dice: ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO de la Compañía es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatrocientas treinta y cuatro mil quinientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas".

En este estado la Juta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve: **APROBAR** por unanimidad la Reforma del Estatuto Social de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A. en su Artículo Quinto, de conformidad al proyecto que dice así: **"ARTICULO QUINTO.- El CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO de la compañía es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en cuatrocientas treinta y cuatro mil quinientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas".**

La junta General de Accionistas pasa a tratar **el punto tres del orden del día**, esto es autorizar al Gerente General de la Compañía, para que emita las nuevas acciones y proceda a suscribir la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, y **RESUELVE** por unanimidad de votos: **AUTORIZAR AL INGENIERO CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES, PARA QUE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, EMITA LAS NUEVAS ACCIONES Y PROCEDA A SUSCRIBIR LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, PARA QUE HAGA LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS EN RELACIÓN A LA LISTA DE SUSCRIPTORES Y AL PAGO DE LAS ACCIONES POR CUENTA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SU MANDATO REALICE TODOS**

LOS TRÁMITES REQUERIDOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LA REFERIDA ESCRITURA PÚBLICA.

Con lo cual y habiéndose agotado el Orden del Día, se procedió de inmediato a la elaboración del acta de sesión, la misma que leída a los concurrentes, fue aprobada sin modificación y por unanimidad. Siendo las diez horas el Presidente declaró concluida la sesión y para la debida constancia y validez de lo resuelto. La suscribieron todos los concurrentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.

FIRMAN: LUZ YASMIN TABARES BELLO; f) Por la Sociedad ESPEJOS S.A., JORGE ALBERTO MEJÍA DE LA PEÑA; f) JOSE HERNAN CASTAÑO ROJAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) ING. CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES.

Lo certifico.

ING. CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES
Gerente General

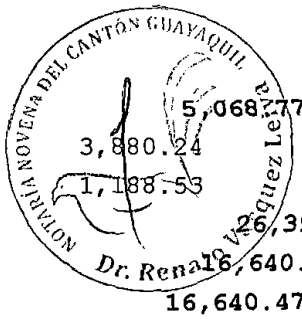
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

VIDRES
BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 30-06-2016

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Leiva

101		**ACTIVO CORRIENTE**		263,252.0
10101		**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIV**		31,223.13
1010101		**CAJA**		1,200.00
101010102		**CAJA MONEDA EXTRANJERA**		1,200.00
1010101020001	6464	Caja General	750.00	
1010101020003	12341	Caja Chica	450.00	
1010102		**BANCOS**		30,023.13
101010202		**BANCO MONEDA EXTRANJERA**		30,023.13
1010102020001	13061	Bco Bolivariano Cta Cte # 002-5029	22,079.01	
1010102020003	8383	Banco Internacional Cta. Cte. 1650	149.76	
1010102020004	9133	Banco de Machala CTA CTe 111007869	354.93	
1010102020008	9175	Banco Pichincha	7,439.43	
10104		**ACTIVOS FINANCIEROS**		205,629.59
1010401		**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO REL**		129,021.45
101040102		**MONEDA EXTRANJERA**		129,021.45
1010401020001	97	Clientes	63,503.46	
1010401020002	6712	Cheque Postfechados	45,661.30	
1010401020003	8022	Ventas - Contado	2,860.30	
1010401020004	12062	Provision Cuentas Incobrables	-3,658.71	
1010401020005	12352	Cheques Protestados	20,655.10	
1010403		**PRESTAMOS EMPLEADOS**		13,468.41
101040302		**MONEDA EXTRANJERA**		13,468.41
1010403020004	10374	Gonzalez Olga Maria	65.00	
1010403020011	10446	Cristhian Camilo Ramirez Tabares	2,085.23	
1010403020014	10488	Hugo Vargas Chipre	659.00	
1010403020017	10518	Paredes Buñay Saul	50.00	
1010403020021	4789	HCR	10,442.28	
1010403020031	11456	Fernandez Chilan Edgar Fabian	16.90	
1010403020040	13108	JUAN MIGUEL ZAMBRANO MORA	150.00	
1010404		**ANTICIPOS POR COBRAR**		14,999.06
101040402		**MONEDA EXTRANJERA**		14,999.06
1010404020007	14201	Rider Glass Co. Ltd.	10,185.90	
1010404020018	14361	QINGDAO CHINASTAR HOLDING CO LTD.	4,813.16	
1010407		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		13,976.94
101040701		**MONEDA EXTRANJERA**		13,976.94
1010407010061	14318	IMPORBARSA S.A.	6,049.77	
.010407010062	14316	QUNGDAO ROCKY INDUSTRY CO. LTDA	5,336.88	
.010407010063	14329	JURISARREAGA CORPORACION CIA. LTDA	2,590.00	
.010407010069	14451	DICOMVISEK CIA LTDA	0.29	
.010409		**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**		34,163.73
.01040909		**IMPUESTOS**		29,094.96
.010409090002	420	Retenciones En La Fuente	1,012.85	
.010409090004	446	Retenciones Del Iva	269.32	
.010409090007	14399	Credito tributario (RNTA) año 2013	27,812.79	

VIDRES
BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 30-06-2016



101040910		**CREDITO TRIBUTARIO**		**5,068.77**
1010409100001	14086	Crédito tributario de IVA	3,880.24	
1010409100002	14087	12% IVA Bienes y Servicios	1,188.53	
10106		**INVENTARIOS**		**26,399.36**
1010601		**BODEGA**		**16,640.47**
101060101		**PRODUCTOS TERMINADOS**		**16,640.47**
1010601010001	5092	Bodega Madre	0.10	
1010601010002	5104	Bodega Base	15,603.11	
1010601010006	13580	Bodega Almacen	-0.00	
1010601010007	14176	Inventario Roturas/Averiados	1,037.25	
1010621		**IMPORTACIONES EN TRANSITO**		**9,758.88**
101062101		**IMPORTACIONES**		**-6,550.56**
1010621019999	13030	Liquidacion Importacion	-6,550.56	
101062102		**IMPORTACIONES**		**16,309.45**
1010621020267	14454	ESPEJOS S.A. EX-286	8,395.63	
1010621020268	14455	ESPEJOS S.A EXP.288	7,701.88	
1010621020272	14463	RGP-03097/16 CLAROS 3MM-4MM-6MM	211.94	
102		**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**		**288,018.7**
10201		**PROPIEDADES,PLANTAS Y EQUIPOS**		**526,479.48**
1020102		**DEPRECIABLES**		**526,479.48**
102010201		**EDIFICIOS**		**313,618.07**
1020102010001	680	Edificios	313,618.07	
102010202		**MAQUINARIAS Y EQUIPOS**		**75,112.84**
1020102020001	693	Maquinarias Y Equipos	75,112.84	
102010203		**MUEBLES Y ENSERES**		**19,368.73**
1020102030001	707	Muebles y Enseres	19,368.73	
102010204		**EQUIPO DE COMPUTACION**		**5,482.44**
1020102040001	710	Equipos de Computacion	5,482.44	
102010205		**EQUIPOS DE OFICINA**		**3,018.10**
1020102050001	6176	Equipos de Oficina	3,018.10	
102010206		**VEHICULOS**		**109,464.30**
1020102060001	723	Vehiculos	109,464.30	
102010208		**EQUIPOS DE COMUNICACION**		**415.00**
1020102080001	736	Equipos De Comunicacion	415.00	
10202		**DEPRECIACION ACUMULADA**		**-238,460.70**
1020202		**DEPRECIACION ACUMULADA**		**-238,460.70**
102020201		**DEPRECIACION DE EDIFICIOS**		**-77,401.77**
1020202010001	778	Depreciacion De Edificios	-77,401.77	
102020202		**DEPRE.MAQUINARIA Y EQUIPOS**		**-33,011.09**
1020202020001	781	Depreciacion Maquinaria Y Equipos	-33,011.09	
102020206		**DEPRE.MUEBLES Y ENSERES**		**-13,546.23**
1020202060001	811	Deprec. Muebles Y Enseres	-13,546.23	
102020208		**DEPRE.EQUIPOS DE COMPUTACION**		**-4,622.27**
1020202080001	824	Deprec. Equipo Computacion	-4,622.27	

VIDRES
BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 30-06-2016

102020209		**DEPRECIACION DE VEHICULO**		-109,464.35
1020202090001	837	Deprec. De Vehiculos	-109,464.35	
102020211		**DEPRECIACION DE EQ. COMUNICACION**		-414.99
1020202110001	14253	Deprec. de Eq. Comunicacion	-414.99	
		=== TOTAL ACTIVO ===		551,270.8
2		**PASIVO**		
201		**PASIVO CORRIENTE**		171,859.0
20102		**OBLIGACIONES BANCARIAS**		373.97
2010201		**BANCOS**		373.97
201020101		**BANCOS LOCALES**		373.97
2010201010001	5483	Banco Bolivariano	373.97	
20103		**PASIVO FINANCIERO**		63,536.20
2010301		**PROVEEDORES**		61,799.51
201030102		**MONEDA EXTRANJERA**		61,799.51
2010301020131	12916	Proveedores Locales	17,672.08	
2010301020132	12929	Proveedores Extranjeros	44,127.43	
2010303		**NOMINAS POR PAGAR**		-3,529.80
201030303		**MONEDA EXTRANJERA**		-3,529.80
2010303030001	9205	Sueldo Por Pagar	-3,529.80	
2010305		**RETENCIONES POR PAGAR**		-541.14
201030502		**MONEDA EXTRANJERA**		-541.14
2010305020001	9250	Iess	-343.04	
2010305020002	13867	Prestamo Quirografario	-198.10	
2010306		**PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**		-1,525.70
201030601		**IVA**		-1,786.04
2010306010001	1791	12% Iva	-1,786.04	
201030605		**RETENCIONES EN LA FUENTE**		260.34
2010306050018	14116	100% POR LIQUIDACIONES DE COMPRAS	129.88	
2010306050019	14117	70 % IVA POR PRESTACION DE OTROS S	79.15	
2010306050020	14118	30 % IVA	0.90	
2010306050032	14264	312 1% Transf Bienes Muebles Nat.	34.83	
2010306050040	14437	344 2% Otras Ret. Aplicables 2%	15.58	
2010307		**BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**		7,333.33
201030702		**MONEDA EXTRANJERA**		7,333.33
2010307020001	9351	Decimo Tercer sueldo	5,408.14	
2010307020002	9364	Decimo Cuarto	-860.10	
2010307020004	9380	Vacaciones	4,299.51	
2010307020005	9393	Fondo de Reserva	-1,387.79	
2010307020006	9403	15% Utilidades	55.16	
2010307020007	12541	Aportes patronales al IESS	-181.59	
20104		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		107,948.92
2010401		**CUENTAS PAGAR**		107,948.92

NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez Lleiva

VIDRES
BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 30-06-2016

201040102		**MONEDA EXTRANJERA**		107,948.92
2010401020002	2033	Provisiones por Pagar	10,943.31	
2010401020023	13054	BANKARD	5,329.70	
2010401020025	14456	NOELA INVESTMENT CORPORATION	105,642.34	
2010401020026	14457	Vidrio Andino	7,920.17	
202		**PASIVOS NO CORRIENTE**		3,289.4
20202		**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO**		3,289.40
2020201		**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO**		3,289.40
202020101		**OTROS PASIVOS**		3,289.40
2020201010002	14338	Reserva por Jubiliación Patronal	2,988.71	
2020201010003	14339	Reserva por Desahucio	300.69	
		=== TOTAL PASIVO ===		175,148.4
3		**PATRIMONIO NETO**		
3		**RESERVA POR REVALORIZACION DE PATR**		
301		**CAPITAL SOCIAL**		434,540.3
30101		**CAPITAL**		434,540.39
3010101		**CAPITAL SOCIAL SUSC. Y PGDO.**		137,268.00
301010101		**CAPITAL SOCIAL SUSC. Y PGDO.**		137,268.00
3010101010001	2336	Capital Social	137,268.00	
3010102		**APORT. FUTURA CAPITZ.**		297,272.39
301010201		**APORT. FUTURA CAPITZ**		297,272.39
3010102010004	10316	Espejos S.A.	297,272.39	
302		**REEXPRESION MONETARIA**		12,615.01
30201		**REEXPRESION MONETARIA**		12,615.01
3020101		**REEXPRESION MONETARIA**		12,615.01
302010101		**RESERVA LEGAL**		12,615.01
3020101010001	2341	Reserva Legal	12,615.01	
304		**RESULTADOS ACUMULADOS**		-32,339.3
30401		**UTILIDAD PERDIDA AÑOS ANTERIOR**		-32,339.34
3040101		**UTILIDAD PERDIDA AÑOS ANTERIOR**		-32,339.34
304010101		**UTILIDAD PERDIDA AÑOS ANTERIOR**		-32,339.34
30401010010013	14439	Resultado Ejercicio 2014	14,928.02	
3040101010014	14458	Resultado ejericio 2015	-47,267.36	
		=== TOTAL PATRIMONIO ===		414,816.0
		=== UTILIDAD - PERDIDA DEL EJERCICIO ===		-38,693.6
		=== TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ===		551,270.8

NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Renato Vásquez Lara

VIDRIOS Y ESPEJOS
VIDRES S.A.
R.U.C. 0992528559001

CONTADOR 30-06-2016 08:56:04

Autorizar al representante legal de la compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A., para que realice todos los actos y gestiones que fueren menester para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la validez y perfeccionamiento de esta Escritura Pública.-(firma) Abogada María Mercedes Arreaga de Arias.- Registro Profesional número cero nueve – dos mil seis – sesenta y cinco.- Foro de Abogados.- Consejo de la Judicatura.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta la que de conformidad con la ley queda elevada a escritura pública para que surta sus correspondientes efectos legal es.-El compareciente me exhibió su nombramiento, y cédula, comprobando de esta manera la numeración correspondiente.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante, éste la aprueba y firma en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual Doy Fe.-

p. Cía. VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.
RUC. No. 0992528559001

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES
C.C. No. 092399498-2
C.V. No. 011-0292
GERENTE GENERAL

DR. RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA 09 GUAYAQUIL

Se otorgó ante mí, en virtud de ello, confiero este Primer **TESTIMONIO, que sello, firmo, rubrico en esta fecha. De todo lo cual doy fe.-**

Guayaquil, 30 JUN. 2016

DR. RENATO VÁSQUEZ LEIVA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Renato Vásquez

GAP

Factura: 002-992-000010225

20160901009P02557

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20160901009P02557

ACTO O CONTRATO:
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO

FECHA DE OTORGAMIENTO:	30 DE JUNIO DEL 2016, (12:01)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervininete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	VIDRIOS Y ESPEJOS VIDRES S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992528559001		GERENTE GENERAL	CRISTIAN CAMILO RAMIREZ TABARES

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
GUAYAS	GUAYAQUIL	ROCAFUERTE

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	297272.39

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Renato Vásquez Leiva

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:30.060
FECHA DE REPERTORIO:22/jul/2016
HORA DE REPERTORIO:14:08

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

1.- Con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil dieciseis queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **aumento de capital y la Reforma de Estatutos,** de la compañía **VIDRIOS Y ESPEJOS, VIDRES S.A.,** de fojas **38.009 a 38.026,** Registro Mercantil número **3.366. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 30060

Guayaquil, 26 de agosto de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 1459083

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
HORA:
-8 SEP 2016 12:50
Receptor: Michelle Calderón Palacios
Firma:

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
02/SEP/2016 16:42:04 Usu: evillamar

Remitente: No. Trámite: 32029 - 0
REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL CESARMOYA

Expediente: 128242

RUC:

Razón social:
VIDRIOS Y ESPEJOS, VIDRES S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA DE A/C Y R/E INSCRITO EN EL RM

Revise el estado de su trámite por INTERNET Digitando No. dé trámite, año y verificador =	45