

Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

0000001



2013 -17-01-06- P2909

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía AQUAPLAS
SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A

QUE OTORGA: Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.

CUANTIA: IND

COPIAS:

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte y uno de febrero del dos mil trece, ante mí el Notario, Sexto de este cantón, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparecen: el señor DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ NARANJO, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como representante legal de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., conforme justifica con la credencial de nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quienes identifiqué con su presencia y con la cedula de ciudadanía que me presentan cuya copia adjunto de lo cual doy fe y dicen: Que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta, cuyo tenor literal es el siguiente: Que celebran la Escritura, que se contiene en la siguiente minuta Que celebran la Escritura, que se contiene en la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO.- En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en la que conste el CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS

S.A., contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.-Comparece al otorgamiento y suscripción del presente instrumento, el señor DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ NARANJO, en su calidad de Presidente Ejecutivo y como representante legal de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., conforme justifica con la credencial de nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-a) Mediante escritura pública otorgada el veinte y uno de abril del dos mil once, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, se constituyó la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., con domicilio principal en Sangolqui, cantón Rumiñahui; la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.002713, de fecha veinte de junio del dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y uno de julio del dos mil once. b) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., celebrada el tres de enero del dos mil trece, resolvió por convenir a los intereses de la mencionada Compañía, trasladare el domicilio principal de la misma, de Sangolqui, cantón Rumiñahui a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.- TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO.- Con los antecedentes expuestos, el Ing. Diego Alberto Álvarez Naranjo, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el tres de enero del dos mil trece, declara que, el domicilio principal de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., se trasladare el domicilio principal de la misma, de Sangolqui, cantón Rumiñahui a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.- CUARTA: REFORMA DE ESTATUTO.-Como consecuencia del cambio de domicilio de la Compañía, se reforma el Art. SEGUNDO, que corresponde al título primero, del estatuto de la Compañía, en los siguientes términos: "ARTICULO SEGUNDO: El domicilio principal de la Compañía es en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Podrá establecer



agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes".- QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como

documentos habilitantes, el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A. y el Acta de la Junta General

Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.- SEXTA: AUTORIZACIÓN.- El compareciente autoriza a la Dra.

Gladys Loor Verduga, abogada en libre ejercicio profesional, para que realice todas las gestiones que sean necesarias, para la legalización de esta reforma de estatuto. - Usted

señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento público. Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos anexos y

habilitantes que se incorporan queda elevado a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que se encuentra

firmada por la DRA. GLADYS LOOR VERDUGA, REG. PROF. 4743 C.A.P., para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la

Ley Notarial; y, leída que fue la presente escritura por mi el Notario a los comparecientes los mismos que se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en

el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

el señor DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ NARANJO

1706723847





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170672784-7

ALVAREZ NARANJO DIEGO ALBERTO

NOMBRES Y APELLIDOS

PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

LUGAR DE NACIMIENTO

24 AGOSTO 1949

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 015-0050 12019 M.

TOMO PAG. ACT. SEXO

PICHINCHA/QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

GONZALEZ SUAREZ

1949

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA*****

V3933V32*E

NACIONALIDAD

CASADO

MARIA JAUREGUI DAVILA

ESTADO CIVIL

SECUNDARIA

EMPLEADO PRIVADO

WALTER HAROLD ALVAREZ

NOMBRES Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA ROSA NARANJO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO

30/06/2008

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

30/06/2008

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No.

REN 0121324



PULGAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

002

002 - 0272

1706727847

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

ALVAREZ NARANJO DIEGO ALBERTO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

TUMBACO

PARROQUIA

3

TUMBACO

ZONA

1. PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los tres días del mes de enero del dos mil trece, a las 16h00, en la Vía Intervalles, Urb. San José, Camino de Piedra Lt. 18, Sector Cunuyacu, se reúnen los accionistas de la Compañía: **DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ NARANJO**, por sus propios y personales derechos, propietario de CINCO MIL acciones de UN DÓLAR cada una, totalmente pagadas; **FERNANDO ARCENIO NÁJERA ALBÁN**, por sus propios y personales derechos, propietario de CINCO MIL acciones de UN DÓLAR cada una, totalmente pagadas. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas resuelven reunirse en Junta Universal con el fin de tratar el siguiente orden del día:

El cambio de domicilio de la Compañía y consecuentemente la reforma del Estatuto.

La presente Junta la preside el señor Fernando Nájera Albán, en calidad de Presidente del Directorio de la Compañía, y como secretario actúa el señor Diego Alberto Álvarez Naranjo.

Los Accionistas presentes consideran que en razón de la actividad comercial, es importante que la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., deje de tener su domicilio principal en Sangolquí, cantón Rumiñahui, y lo establezca en la ciudad de Quito, por lo que en forma unánime resuelven lo siguiente:

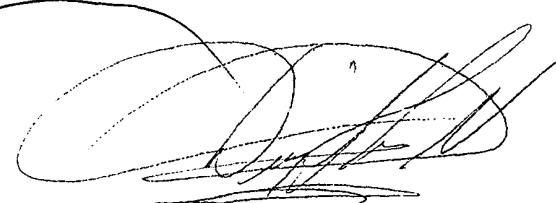
1. Trasladar el domicilio principal de la Compañía, de Sangolquí, cantón Rumiñahui, a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.
2. Como consecuencia del cambio de domicilio, la Junta resuelve reformar el Artículo Segundo, que corresponde al Título I, del Estatuto de la Compañía en los siguientes términos:

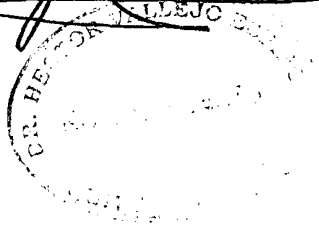
ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

Una vez resuelto el punto acordado, el Presidente establece un receso para redactar el acta. A las 17 H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo que termina la presente Junta.

Para constancia de lo acordado, suscriben el acta la totalidad de los asistentes.


Sr. Fernando Arcenio Nájera Albán


Sr. Diego Alberto Álvarez Naranjo



Quito DM, 22 julio de 2011

Señor
Diego Alberto Álvarez Naranjo
Ciudad.-

Estimado Diego,

Me complace informarle que el Directorio de **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente Ejecutivo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en caso de falta, ausencia o impedimento en el ejercicio de sus funciones lo reemplazará el Presidente del Directorio.

Los deberes y atribuciones que le corresponden en calidad de Presidente Ejecutivo constan en el artículo 29 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución simultánea de **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, otorgada en Quito el 21 de abril de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui, el 21 de julio del mismo año.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al cargo.

Muy atentamente,


Ab. Augusto Garzón Viteri
Secretario Ad Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de Presidente Ejecutivo de **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, que consta en este documento, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito DM, 22 de julio de 2011.


Sr. Diego Alberto Álvarez Naranjo
Cédula de ciudadanía: 170672784-7

00000004

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Ejecutivo, de la
Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-3230

Miércoles, 10 de agosto del 2011, a las 5:00 p.m.



REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI



EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana

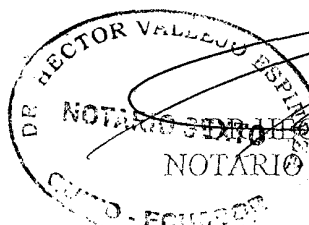


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

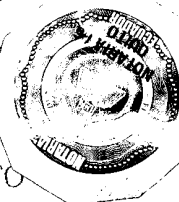
RAZON: De conformidad con el numeral cinco
del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito. 24 AGO. 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mi Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del Cantón
Quito, en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada, legalmente
firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.

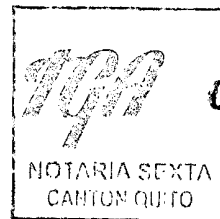


DR. HECTOR VALLEJO ESPINOZA
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO





Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



RAZÓN: Tomé nota al margen de la matriz de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., otorgada ante el Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el veintiuno de febrero del dos mil trece, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, de la ACLARATORIA, otorgada por Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón, Doctor Jorge Machado Cevallos, el veintiocho (28) de marzo del dos mil catorce (2014), que antecede.- Quito a catorce (14) de abril de dos mil catorce (2014).-


Tamara Garcés Almeida

-Notaría Sexta cantón Quito



MOR/MOR.




Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

00000006



RAZÓN: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la Resolución número SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730, dada por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de compañías de Quito, de cinco de mayo de 2014, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Cambio de Domicilio de la compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., otorgada el veintiuno de febrero del dos mil trece, ante el Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito; cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, de la aprobación que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.- Quito, dieciséis (16) de junio del dos mil catorce (2014).-

MOR/MOR

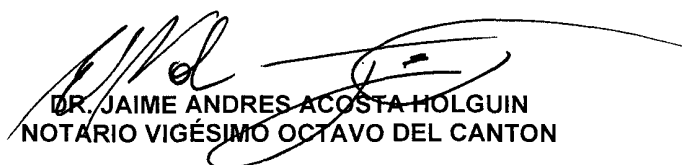

Tamara Garcés Almeida

Notaría Sexta cantón Quito



0000007

ZON: SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE: CONTRATO DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., OTORGADA ANTE MI, OTORGADA POR DIEGO ALBERTO ALVAREZ NARANJO Y FERNANDO ARCENIO NAJERA ALBAN, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2011, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 05 DE MAYO DE 2014, SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA QUE ANTECEDE. QUITO A, 20 DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.


DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON

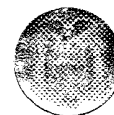
ES

Jaime Andrés Acosta Holguín



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

NOTARIO 28^{VA}



0000008

TRÁMITE NÚMERO: 38647

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA ANONIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	24542
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2173
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1706727847	ALVAREZ NARANJO DIEGO ALBERTO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA ANONIMA
FECHA ESCRITURA:	21/02/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730
FECHA RESOLUCIÓN:	05/05/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA



0000309

5. DATOS ADICIONALES:

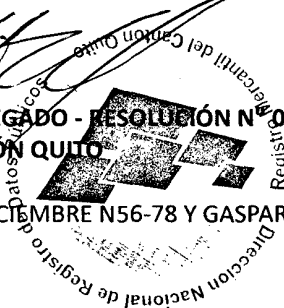
SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL A CIUDAD DE SANGOLQUI, CANTÓN RUMIÑAHUI, A LA CIUDAD DE QUITO.- ESCRITURA ACLARATORIA DE 28/03/2014 ANTE NOTARIA PRIMERA DEL D.M.Q. DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.-

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

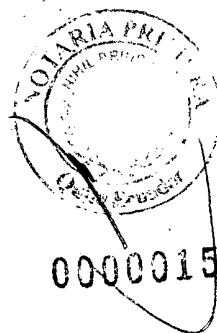
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





FC 155601
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



ESCRITURA DE ACLARATORIA

OTORGADA POR EL SR.

FERNANDO ARCENIO NÁJERA ALBÁN,

EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

Dí 2 copias

n.o.

ESCRITURA NUMERO P-03468-----

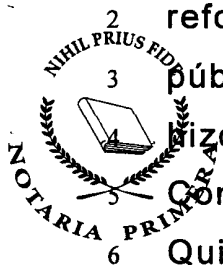
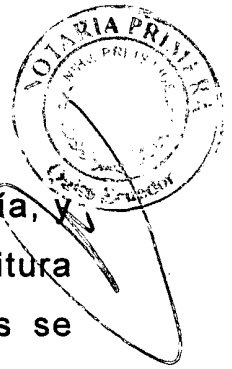
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **Viernes VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**; ante mí, Doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO**, comparece el señor **FERNANDO ARCENIO NÁJERA ALBÁN**, en calidad de Presidente Ejecutivo y como tal representante legal de la **Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.**, conforme se acredita con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante- El

1 compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor
2 de edad, de estado civil casado, domiciliado en ésta ciudad,
3 legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de
4 conocerle doy fe por haberme exhibido su documento de
5 identidad, cuya copia certificada por mí, se agrega a esta
6 escritura como habilitante; al efecto bien instruido por mí el
7 Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, advertido
8 de los efectos y consecuencias que al celebrarla procede libre
9 y voluntariamente dentro de las condiciones que más adelante
10 se expresa, me solicita elevar a escritura pública la siguiente
11 minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras
12 Públicas a su cargo, sírvase agregar una Aclaratoria
13 contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
14 **COMPARECIENTES.-** Comparece a la presente escritura
15 aclaratoria, el señor FERNANDO ARCENIO NÁJERA ALBÁN,
16 en calidad de Presidente Ejecutivo y como tal representante
17 legal de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS
18 S.A., conforme se acredita con el nombramiento que se
19 adjunta como documento habilitante. El compareciente es
20 ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
21 Quito, capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA:**
22 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública celebrada
23 el veintiuno de febrero de dos mil trece, ante el Doctor
24 Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del cantón Quito,
25 el Presidente Ejecutivo de la Compañía AQUAPLAS
26 SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., señor Diego Alberto
27 Álvarez Naranjo en cumplimiento de lo resuelto por la
28 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas,

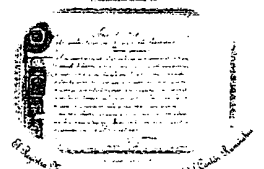


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000016



1 declaró el cambio de domicilio principal de la Compañía, y
 2 reforma de estatuto de la misma.. b) En esta escritura
 3 pública por un error, en la cláusula de antecedentes se
 4 hizo constar que la escritura de constitución de la
 5 Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón
 6 Quito.- **TERCERA: ACLARATORIA.-** Con los antecedentes
 7 expuestos, comparece el señor FERNANDO ARCENIO
 8 NÁJERA ALBÁN, en la calidad antes mencionada, para
 9 aclarar que la escritura de constitución de la Compañía
 10 AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., se inscribió
 11 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón
 12 Ruminahui. De esta aclaratoria se sentará una razón al
 13 margen de la matriz que por este instrumento se aclara.-
 14 **CUARTA: CUANTÍA.-** La cuantía por su naturaleza es
 15 indeterminada.- Usted señor Notario se servirá agregar las
 16 demás cláusulas de estilo para la plena validez de este
 17 contrato.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA,**
 18 que con las precisiones legales efectuadas por mí como
 19 Notario Primero del cantón Quito y acepta por la
 20 declarante, que junto con los documentos y habilitantes
 21 que se incorporan queda elevada a escritura pública con
 22 todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas
 23 y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la
 24 doctora GLADYS LOOR VERDUGA, con matrícula
 25 profesional numero cuatro mil setecientos cuarenta y tres,
 26 del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la
 27 celebración de la presente escritura se observaron los
 28 preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., designado para un período estatutario de CINCO años, conforme se desprende del Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio, de cuatro de octubre del dos mil trece, a favor del señor NAJERA ALBAN FERNANDO ARCENIO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1706871694.



REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio(s)-1028

Viernes, 8 de noviembre del 2013, 9:57:07



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana

RESPONSABLE SALAZAR JAIME

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial por la que la
fotocopia que antecede, está conforme con
el original que me fue presentado
en.....fojas
Quito a,

- 4 DÍE. 2013 -



Dr. Fernando Arango Aguirre
Notario Trigesimo Noveno
Cantón Quito





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE No. **170687169-4**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**NAJERA ALBAN
FERNANDO ARCENIO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO**
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1961-05-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**BEATRIZ DELFINA
PUENTE TAPIA**

0000018

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. ELECTRONICÓNTR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NAJERA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALBAN MAGDALENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2013-06-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-05

A: 01311422

000720607

DIRECTOR GENERAL

FIRMAS DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

036

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

036 - 0288

1706871694

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA
NAJERA ALBAN FERNANDO ARCENIO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

TUMBACO

PARROQUIA

0

1

ZONA

1. PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY DE MODERNIZACIÓN
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado


en 4 Fojas util(es)

Quito a, 20 MAR 2014

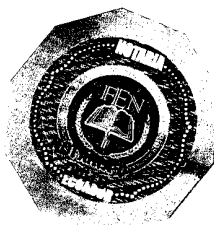


[Signature]
Dr. Jorge Magallón Cevallos
Notario Público del Cantón Quito

Se otorgó ante
mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE ACLARATORIA
OTORGADA POR EL SR. FERNANDO ARCENIO NÁJERA
ALBÁN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y
COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A., debidamente
firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes
de Marzo del año dos mil catorce.



[Handwritten Signature]
FERNANDO ARCENIO NÁJERA ALBÁN
PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL
DE LA COMPAÑÍA AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000019



RAZON: Mediante Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730, emitida el 5 de Mayo del 2014, por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se aprueba la ACLARATORIA DEL CAMBIO DE DOMICILIO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.; cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Tercero de dicha Resolución, senté razón al margen de la respectiva escritura matriz que se aprueba, otorgada ante mí, de fecha 28 de Marzo del 2014.-



QUITO, a 17 DE JUNIO DEL 2014


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO





0000021

TRÁMITE NÚMERO: 38647

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	24542
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2173
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1706727847	ALVAREZ NARANJO DIEGO ALBERTO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA ANONIMA
FECHA ESCRITURA:	21/02/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730
FECHA RESOLUCIÓN:	05/05/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA



0000022

5. DATOS ADICIONALES:

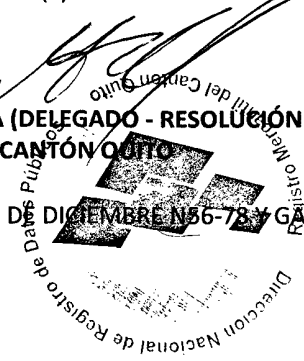
SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL A CIUDAD DE SANGOLQUI, CANTÓN RUMIÑAHUI, A LA CIUDAD DE QUITO.- ESCRITURA ACLARATORIA DE 28/03/2014 ANTE NOTARIA PRIMERA DEL D.M.Q. DR. JORGE MACHADO CEVALLOS.-

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI
Razón de Inscripción

0000023

Con esta fecha queda inscrita la escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito, otorgadas el veinte y uno de febrero del dos mil trece ante el Notario público Sexto del Distrito Metropolitano de Quito y Aclaratoria de veinte y ocho de marzo del dos mil catorce ante el Notario público Primero del Distrito Metropolitano de Quito; aprobada mediante Resolución No.SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730, expedida por el doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito de la Superintendencia de Compañías y Valores de cinco de mayo del dos mil catorce, en el:

REGISTRO MERCANTIL, repertorio No.1094 y 1095

Jueves, 6 de noviembre del 2014, 12:09:13



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMINAHUI**

LA REGISTRADORA SUBROGANTE

Dra. María Dolores Heredia Sandoval

Responsable.- **JAIME SALAZAR**

Dr. ANDRES VELASCO

Dra. MARIA DOLORES HEREDIA



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCIÓN No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**



CONSIDERANDO:

0000024

QUE con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de febrero del 2013, que contiene el cambio de domicilio de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito y la reforma de estatutos de la compañía **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.**; y, tres testimonios de la escritura pública aclaratoria otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de marzo del 2014;

QUE, la Subdirección de Actos Societarios, mediante Memorando No. 1567 de 30 de abril de 2014, ha emitido informe favorable para su aprobación, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros señalada en la Ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de domicilio de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito y la reforma de estatutos de la compañía **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.** en los términos constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de febrero de 2013 y en la escritura pública aclaratoria otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de marzo del 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de las respectivas escrituras públicas se publique, por tres días consecutivos, en uno de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, domicilio principal actual de la compañía a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse al cambio de domicilio de la compañía **AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.** presenten su petición ante uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la codificación de la Ley de Compañías y en el Reglamento de Oposición, como acto previo a su inscripción.

Si no se hubiere presentado oposición o si habiéndose presentado no se la hubiere notificado a la Superintendencia de Compañías dentro del término legal, el Secretario General sentará la razón correspondiente.

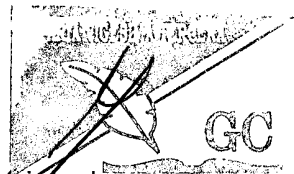
Si la oposición hubiere sido aceptada por el Juez, luego de notificada con la Resolución judicial ejecutoriada, la Superintendencia de Compañías de oficio o a petición de parte, revocará la Resolución aprobatoria y se ordenará el archivo de esta Resolución y demás documentos anexos.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se proceda a efectuar las siguientes anotaciones e inscripción, si no se hubiere presentado trámite de oposición o si éste hubiere sido negado por el Juez: a) Que los Notarios Sexto, Primero y Vigésimo



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

0000025



Octavo del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución y sienten en las copias las razones respectivas; b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito inscriba las escrituras públicas que se aprueban y esta resolución; c) Que el Registrador de la Propiedad del cantón Rumiñahui, en el Registro Mercantil a su cargo, tome nota de tal inscripción al margen de la constitución de la compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. que por esta Resolución cambia su domicilio de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito; y, d) Que dichos funcionarios sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de las escrituras públicas.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 5 de mayo de 2014

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

EXP. 140899
Tr. 01.1.14.000334

RE

Q

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

en - 2 - fojas útil (es).

Quito, a

15 OCT 2014

Dr. Gabriel Cobo U.

NOTARIO VIGESIMA TERCERA DE QUITO



0000026

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita la Resolución No. SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730, expedida por el doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito de la Superintendencia de Compañías y Valores de cinco de mayo del dos mil catorce, mediante la cual se aprueba el CAMBIO DE DOMICILIO y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., de la ciudad de Sangolquí cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito, en el:

REGISTRO MERCANTIL, repertorio No.1094 y 1095

Jueves, 6 de noviembre del 2014, 12:09:13



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI**

LA REGISTRADORA SUBROGANTE

Dra. María Dolores Heredia Sandoval

Responsable.- **JAI ME SALAZAR**

Dr. ANDRES VELASCO

Dra. MARIA DOLORES HEREDIA

0000027

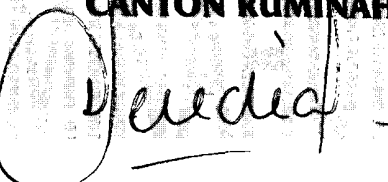
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con fecha 6 de noviembre del 2014, repertorios No. 1094 y 1095, se hallan inscritas y sentadas la razón de las escrituras públicas de CAMBIO DE DOMICILIO y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A., de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito, otorgadas el veinte y uno de febrero del dos mil trece ante el Notario público Sexto del Distrito Metropolitano de Quito y Aclaratoria de veinte y ocho de marzo del dos mil catorce ante el Notario público Primero del Distrito Metropolitano de Quito; aprobada mediante Resolución No.SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001730, expedida por el doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito de la Superintendencia de Compañías y Valores de cinco de mayo del dos mil catorce, al margen de la inscripción de la escritura de CONSTITUCIÓN de la Compañía constante a fojas No. 382, inscripción No.205, repertorio No. 2850 de 21 de julio del 2011.

Sangolquí, a 6 de noviembre del 2014



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI**



LA REGISTRADORA SUBROGANTE

Responsable- SALAZAR JAIME **Dra. María Dolores Heredia Sandoval**



Dr. ANDRES VELASCO



Dra. MARIA DOLORES HEREDIA

Nota: Se aclara que la presente certificación se ha conferido luego de revisado el contenido de los índices, libros, registros y base de datos entregados al Registro Mercantil del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, mediante Acta de 1 de septiembre del 2011.

Es de responsabilidad del solicitante el uso de la presente certificación de conformidad con lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 6 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.