



Factura: 001-002-000074408



20191701006P00807



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20191701006P00807					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE FEBRERO DEL 2019, (12:07)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CBSENERGY S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792399114001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	CARLOS ALBERTO BARAHONA SAENZ
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		287098.00					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 12305-0041-19  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 147666

21/02/19 15:03





Factura: 001-002-000074409



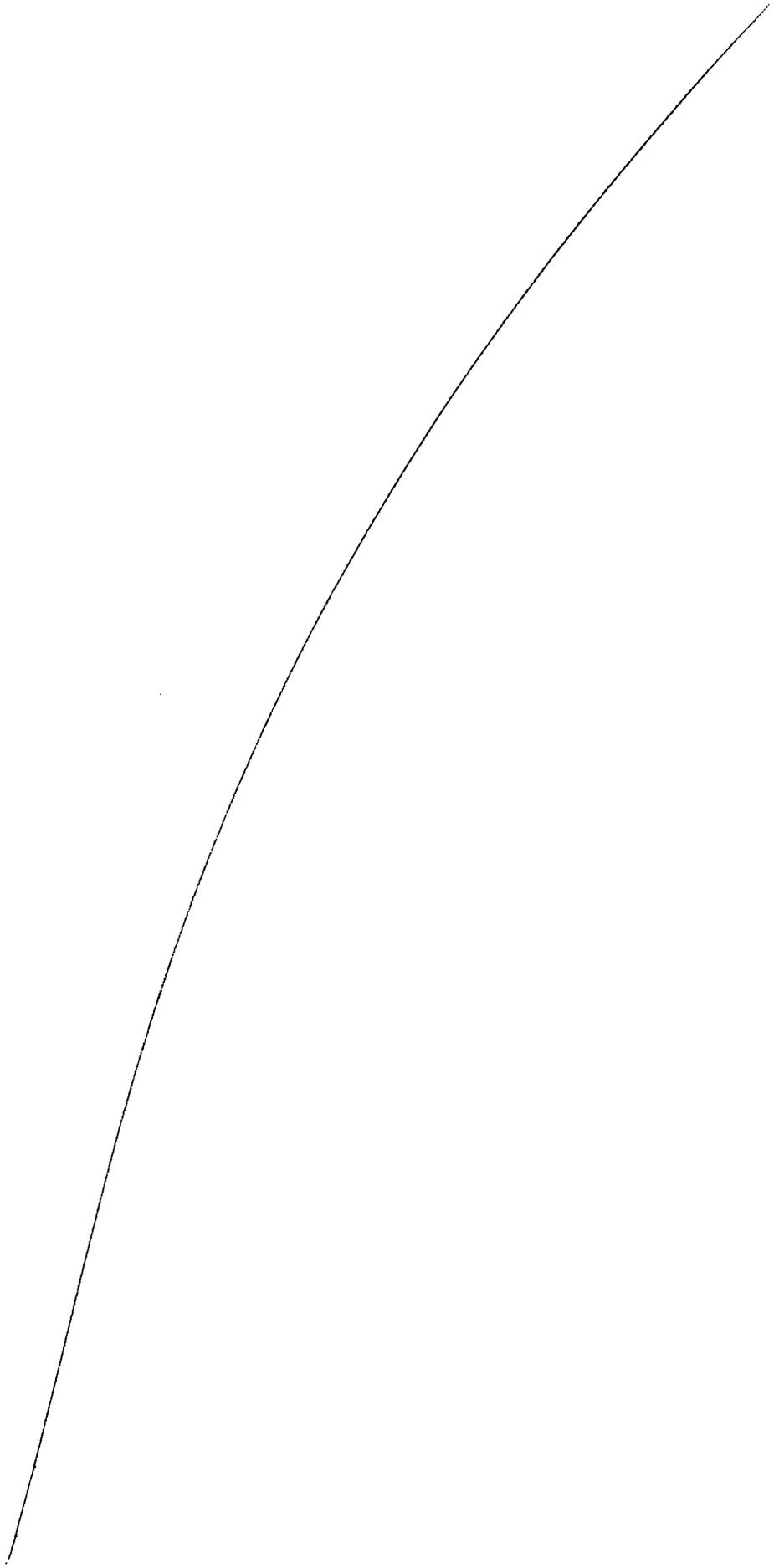
20191701006000380

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



100





**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA No. 2019-17-01-006-PO 0 8 0 7

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑIA  
CBSENERGY S.A.**

**CAPITAL ANTERIOR: US\$ 800,00**  
**AUMENTO DE CAPITAL: US\$ 287.098,00**  
**CAPITAL ACTUAL: US\$ 287.898,00**

**DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, la compañía CBSENERGY S.A., legalmente representada por su Gerente General, CARLOS ALBERTO BARAHONA SÁENZ, conforme consta del nombramiento que se agregan como documentos habilitantes. El compareciente declara ser mayor de edad, de estado civil casado, de

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

nacionalidad ecuatoriana, de ocupación empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí la Notaría, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaría, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, de conformidad con las siguientes estipulaciones: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor Carlos Alberto Barahona Sáenz, por los derechos que representa en calidad Gerente General de la compañía CBSENERGY S.A., según se desprende del nombramiento que como habilitante se agrega, debidamente autorizado para elevar a escritura pública este documento, por la Junta General de Accionistas, cuya copia se agrega como habilitante, el compareciente se encuentra domiciliado en la ciudad de Quito, en las Calles Mogollón N Cuarenta y cinco guión veinte y nueve (N45-29) y José Paredes, con número telefónico dos

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



cuatro cinco seis dos nueve seis (2456296) y correo electrónico cbarahona@cbs-ingenieria.com. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO.-** La compañía CBSENERGY S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Quito, el diez y seis de marzo de dos mil doce, ante el Doctor Diego Javier Almeida Montero, Notario Suplente Encargado de la Notaria Décima del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra el once de junio de dos mil doce. **DOS.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CBSENERGY S.A., reunida el once de febrero del dos mil diez y nueve, resolvió aumentar su Capital en la suma de Doscientos Ochenta y siete Mil noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 287.098,00), fijando el Capital Social de la Compañía en la suma de Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Ocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 287.898,00) y, además, autorizó al Gerente General a realizar todos los trámites pertinentes a efectivizar tales decisiones y elevarlas a escritura pública. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA:** Con los antecedentes expuestos, el compareciente, en la calidad indicada, procede a: **UNO.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Aumentar el capital social de la compañía en la suma de Doscientos Ochenta y Siete Mil Noventa y Ocho Dólares de los Estados Unidos de América (US\$287.098,00); monto que será aportado por medio de la figura de compensación de créditos; con la emisión de Doscientos Ochenta y Siete mil Noventa y Ocho (287.098) nuevas acciones iguales ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, fijando el Capital en la suma de Doscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Ocho dólares de los Estados Unidos de América (US\$287.898,00). El aumento es suscrito por los accionistas según lo

**Tamara Garcés Almeida**  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

resuelto por la Junta General, por lo que el aumento de capital se realizó conforme consta en el cuadro distributivo que se detalla en el Acta de la Junta antes mencionada, que forma parte del presente instrumento.

**DOS.-** En función de lo señalado, y lo resuelto en la Junta General, se reforman los Estatutos Sociales de la compañía en los siguientes términos: sustitúyase la Cláusula Tercera en su el Artículo Cuarto y la Cláusula Cuarta, de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:

**“CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.-**

**ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL:** El capital suscrito es de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 287.898,00), dividido en DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO (287.898) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00). **“CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL**

**SOCIAL.-** Los accionistas suscriben íntegramente el capital social de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, el mismo que se halla suscrito íntegramente y pagado en la forma que se indica en el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
ALEXANDRE BARAHONA DOS SANTOS	100.763,00	US\$100.763,00	35%

*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*



CARLA REGINA BARAHONA DOS SANTOS	57.580,00	US\$57.580,00	20%
FERNANDO BARAHONA DOS SANTOS	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%
MARÍA CRISTINA BARAHONA DOS SANTOS	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%
ALDA REGINA IANKOWSKI DOS SANTOS	14.395	US\$ 14.395,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>287.898,00</b>	<b>US\$287.898,00</b>	<b>100%</b>

**CUARTA.- DECLARACIONES:** El Representante Legal, declara que, a la fecha, su representada es contratista del Estado y de sus instituciones y que la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas y los Gobiernos Seccionales Autónomos. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Al presente instrumento se acompaña el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el once de febrero de dos mil diez y nueve, mediante la cual se aprobó, por unanimidad, el Aumento de capital y la Reforma del Estatuto Social. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento. (firma) abogado Omar Nicolalde Fiallos, portador de la matrícula profesional número diecisiete-dos mil trece-novecientos cincuenta y ocho, del Foro

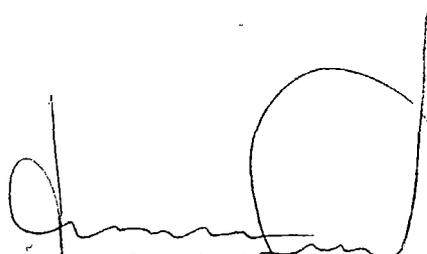
**Tamara Garcés Almeida**  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

de Abogados del Consejo de la Judicatura." Hasta aquí la minuta.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que fue al compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en la aceptación de su contenido, para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

KLO/KLO



Carlos Alberto Barahona Sáenz  
C.C. 1700604257.



Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta del cantón Quito


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BARAHONA SAEZ  
 CARLOS ALBERTO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 OZUNO  
 GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1946-08-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
 ALDA REGINA  
**IAKOWSKI DOS SANTOS**

N. 170060425-7



  
**NOTARIA SEXTA  
 CANTON QUITO**

INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PRIVADO**

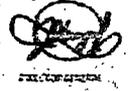
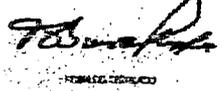
V442N4422

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BARAHONA JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SAEZ LUCILA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2016-05-03**

FECHA DE EXTRACCIÓN  
**2026-05-03**

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ  
 que la fotocopia que antecede está conforme con el  
 ORIGINAL que me fue presentado en UNO hoja(s).

Quito a, 12 FEB. 2019

  
**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1700604257

**Nombres del ciudadano:** BARAHONA SAENZ CARLOS-ALBERTO

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ  
SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 1946

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** IANKOWSKI DOS SANTOS ALDA REGINA

**Fecha de Matrimonio:** 31 DE JULIO DE 2003

**Nombres del padre:** BARAHONA JOSE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** SAENZ LUCILA

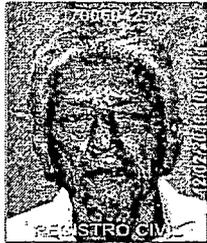
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 3 DE JUNIO DE 2016

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 12 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 196-197-47063



196-197-47063

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





Ibarra, 03 de julio de 2017

Señor  
**Carlos Alberto Barahona Saenz**  
Presente.-

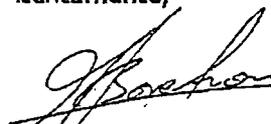
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CBSENERGY S.A.**, llevada a cabo el día 03 de julio de 2017, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de cinco (5) años, o hasta que fuere legalmente remplazado. En tal virtud, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

La compañía fue constituida el dieciséis de marzo de 2012, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo del cantón Quito, Doctor Diego Javier Almeida Montero, e inscrita el once de junio de 2012 en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación; por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

  
**Alexandre Barahona Dos Santos**  
**Presidente de la Junta**

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía CBSENERGY S.A., Ibarra 03 de julio de 2017.

  
**Carlos Alberto Barahona Saenz**  
170060425-7

11/07/17  
N° TRAMITE: 44505-0041-17  
DOCUMENTO: Nombramiento



# REGISTRO MERCANTIL IBARRA

TRÁMITE NÚMERO: 2390



## REGISTRO MERCANTIL CANTÓN IBARRA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	1818
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	343
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CBSENERGY S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	1700604257
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

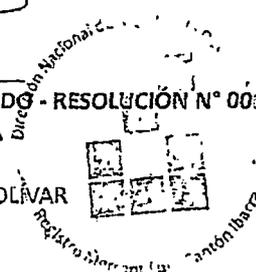
CONST#246-11/06/2012.-

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: IBARRA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

AB. EDISON JAVIER MORENO HERRERA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 001-RMI-2017)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: OVIEDO NO. 7-13 Y BOLÍVAR



NOTARIA SEXTA - En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en UNO (s) hoja(s).

Quito a, 12 FEB. 2019

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA - CANTÓN QUITO

**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1792399114001  
**RAZÓN SOCIAL:** CBSENERGY S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** CBSENERGY  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO  
**CONTADOR:** SAENZ PONCE ANDRES FERNANDO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:** **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/10/2012  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 22/10/2012 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 10/11/2017  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
 GENERACION Y PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: UNION NACIONAL Calle: MOGOLLON Numero: N45-29 Interseccion: JOSE PAREDES Edificio: CARLA Piso: 3 Oficina: 302 Referencia ubicacion: A CUATRO CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE Telefono Trabajo: 022461612 Telefono Trabajo: 022247971 Web: WWW.CENTRALHIDROELECTRICA.COM Email: dduque@cbs-ingenieria.com Apartado Postal: 170501 Telefono Trabajo: 022456296

**DOMICILIO ESPECIAL**  
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec). Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMPLIC2018000948249



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 1792399114001  
**RAZÓN SOCIAL:** CBSENERGY S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 11/06/2012
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CBSENERGY	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

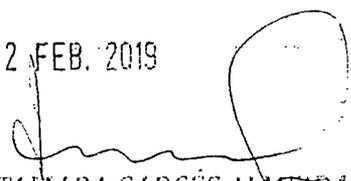
GENERACION Y PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: UNION NACIONAL Calle: MOGOLLON Numero: N45-29 Interseccion: JOSE PAREDES  
Referencia: A CUATRO CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE Edificio: CARLA Piso: 3 Oficina: 302 Telefono Trabajo: 022461612 Telefono Trabajo:  
022247971 Web: WWW.CENTRALHIDROELECTRICA.COM Email: dduque@cbs-ingenieria.com Apartado Postal: 170501 Telefono Trabajo: 022456296

NOTARIA SEXTA - En aplicacion a la Ley Notarial D01 FE  
que la fotocopia que antecede esta conforme con el  
ORIGINAL que me fue presentado en 000 ... hoja(s).

Quito a. 12 FEB. 2019

  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTON QUITO



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "CBSENERGY S. A."**



En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los once días del mes de Febrero del 2019 se reúnen el 100% de los accionistas de la compañía **CBSENERGY S. A.** en sus oficinas ubicadas en la calle Mogollón N 45-29 y José Paredes.

Siendo las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
Alexandre Barahona Dos Santos	US\$ 280	280	35%
Carla Regina Barahona Dos Santos	US\$ 160	160	20%
Fernando Barahona Dos Santos	US\$ 160	160	20%
María Cristina Barahona Dos Santos	US\$ 160	160	20%
Alda Regina Iankowski Dos Santos	US\$ 40	40	5%
<b>Total</b>	<b>US\$ 800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>

Actúa como Presidente de la Junta, el presidente de la compañía, el señor Alexandre Barahona Dos Santos y, como Secretario, el Gerente General de la misma, el señor Carlos Alberto Barahona Sáenz.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden Del Día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital social de la empresa que se aumentará por el valor de US\$ 287.098,00, por medio de la emisión de 287.098 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, a ser adquiridas por los actuales accionistas, a través de la figura denominada compensación de crédito, de acuerdo a sus actuales porcentajes de participación.**

**2.- Autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía para que realice la nueva conformación del Capital de la Compañía CBSENERGY S.A. y realice trámites de inscripción ante las respectivas autoridades, así como proceda con la reforma de estatutos de la compañía.**

El Secretario procede a llamar a los accionistas en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto.

La votación procede de la siguiente forma:

- **BARAHONA DOS SANTOS ALEXANDRE** (35% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **BARAHONA DOS SANTOS CARLA REGINA** (20% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **BARAHONA DOS SANTOS FERNANDO** (20% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **BARAHONA DOS SANTOS MARÍA CRISTINA** (20% del capital social): "voto a favor de la moción";
- **DOS SANTOS IANKOWSKI ALDA REGINA** (5% del capital social): "voto a favor de la moción".

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por **unanimidad** la moción propuesta respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el mismo:

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital social de la empresa que se aumentará por el valor de US\$ 287.098,00, por medio de la emisión de 287.098 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, a ser adquiridas por los actuales accionistas, a través de la figura denominada compensación de crédito, de acuerdo a sus actuales porcentajes de participación.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que las Financieras con las que se ha tenido contacto para financiar el Proyecto Hidroeléctrico en la que empresa se encuentra inmersa, han manifestado que el capital social de la Empresa que solicita el préstamo debe ser mayor que el 10 % del valor del financiamiento, por lo que existe la necesidad de fortalecer la capacidad económica de la compañía mediante un aumento de Capital, para de esta manera de cumplir con los requisitos de los Financistas.

También indica, que la empresa CBSENERGY al momento mantiene una cuenta por pagar a los accionistas por el valor de US\$ 287.098.00, a prorrata de su participación en el capital social de la empresa, por la compra a crédito de los predios con sus respectivas obras de ingeniería donde se realizaría la ejecución del proyecto, así como los derechos de servidumbre para la conducción del agua de este proyecto Hidroeléctrico.

En vista de aquello, propone que considerando que los acreedores son los mismos accionistas de la compañía, el capital social de la empresa sea aumentado por el valor de US\$ 287.098.00 por medio de la emisión de 287.098 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una, a ser pagadas a través de la compensación de crédito con los valores de la cuenta por pagar que mantiene la compañía en favor de sus accionistas.

Una vez presentada a la moción, el Presidente la pone a consideración de la asamblea y consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se prueba por unanimidad la información indicada.



Por consiguiente, la Junta General de Accionistas, por **unanimidad** decide:

**Aprobar el aumento del capital social de la compañía a través de la figura denominada por compensación de créditos, en la suma de US \$287.098,00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO Dólares de los Estados Unidos de América), conforme lo sugerido y mediante la utilización de la cuenta contable antes indicada, fijando el Capital en la suma de US \$287.880,00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO dólares de los Estados Unidos de América).**

El aumento de capital es suscrito de manera proporcional a la participación social de los accionistas dentro del capital social de la empresa.

Sin perjuicio de ellos, los accionistas aprueban si fuere necesario realizar ajustes en el porcentaje de participación en el capital social de la empresa. El aumento de capital se realiza conforme consta en el cuadro distributivo que se detalla a continuación y es pagado mediante la figura de compensación de créditos, señalando además que el monto señalado, se encuentre debidamente registrado en la compañía CBSENERGY S.A., como un pasivo en la cuenta contable denominada "Cuentas por pagar Accionistas":

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL		AUMENTO DE CAPITAL POR COMPENSACION DE CREDITOS		NUEVO CAPITAL		
	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
ALEXANDRE BARAHONA DOS SANTOS	280	US\$280,00	100.483	100.483,00	100.763,00	US\$100.763,00	35%
CARLA REGINA BARAHONA DOS SANTOS	160	US\$160,00	57.420	US\$ 57.420,00	57.580,00	US\$57.580,00	20%
FERNANDO BARAHONA DOS SANTOS	160	US\$ 160,00	57.420	57.420,00	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%
MARÍA CRISTINA BARAHONA DOS SANTOS	160	US\$ 160,00	57.420	57.420,00	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%
ALDA REGINA IANKOWSKI DOS SANTOS	40	US\$ 40,00	14.355	14.355,00	14.395	US\$ 14.395,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>US\$800,00</b>	<b>287.098</b>	<b>US\$287.098,00</b>	<b>287.898,00</b>	<b>US\$287.898,00</b>	<b>100%</b>

De igual manera, el Presidente de la Junta indica a los Accionistas que al ser las mismas personas acreedores particulares de la compañía y accionistas, deja aclarado que, con el pago de los US\$ 287.098,00 Dólares de los Estados Unidos de América por parte de "CBSENERGY S.A.", queda saldada totalmente la deuda, la cual se dio en proporción a sus porcentajes de participación.

**2.- Autorizar al Gerente General y Representante Legal de la Compañía para que realice la nueva conformación del Capital de la Compañía CBSENERGY S.A. y realice trámites de inscripción ante las respectivas**

autoridades, así como proceda con la reforma de estatutos de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que una vez que ha sido aprobado el aumento de capital, se autoriza al Gerente General y Representante Legal de la compañía CBSENERGY S.A. para que realice la nueva conformación del Capital de la Compañía de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL		AUMENTO DE CAPITAL POR COMPENSACION DE CREDITOS		NUEVO CAPITAL		
	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
ALEXANDRE BARAHONA DOS SANTOS	280	US\$280,00	100.483	100.483,00	100.763,00	US\$100.763,00	35%
CARLA REGINA BARAHONA DOS SANTOS	160	US\$160,00	57.420	US\$ 57.420,00	57.580,00	US\$57.580,00	20%
FERNANDO BARAHONA DOS SANTOS	160	US\$ 160,00	57.420	57.420,00	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%
MARÍA CRISTINA BARAHONA DOS SANTOS	160	US\$ 160,00	57.420	57.420,00	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%
Alda Regina Iankowski Dos Santos	40	US\$ 40,00	14.355	14.355,00	14.395	US\$ 14.395,00	5%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>US\$800,00</b>	<b>287.098</b>	<b>US\$287.098,00</b>	<b>287.898,00</b>	<b>US\$287.898,00</b>	<b>100%</b>

Y, consecuentemente, en base a la decisión tomada por la Junta General de Accionistas, autorizan se reforme el estatuto social de la compañía, en los siguientes términos:

**Reformar en los Estatutos Sociales de la Compañía la Cláusula Tercera en su el Artículo Cuarto y la Cláusula Cuarta, en los siguientes términos:**

**"CLÁUSULA TERCERA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL:** El capital suscrito es de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 287.898,00), dividido en DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO (287.898) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00)."

**"CUARTA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Los accionistas suscriben íntegramente el capital social de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, el mismo que se halla suscrito íntegramente y pagado en la forma que se indica en el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
ALEXANDRE BARAHONA DOS SANTOS	100.763,00	US\$100.763,00	35%
CARLA REGINA BARAHONA DOS SANTOS	57.580,00	US\$57.580,00	20%
FERNANDO BARAHONA DOS SANTOS	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%



<b>MARÍA CRISTINA BARAHONA DOS SANTOS</b>	57.580,00	US\$ 57.580,00	20%
<b>Alda Regina Iankowski Dos Santos</b>	14.395	US\$ 14.395,00	5%
<b>TOTAL</b>	287.898,00	US\$287.898,00	100%

Finalmente los accionistas deciden autorizar al Gerente General para que suscriba las escrituras correspondientes, y todo trámite tendiente a legalizar y efectivizar las decisiones adoptadas en la presente Junta. Además, le autoriza a delegar esta responsabilidad a una tercera persona si lo considerare necesario, quien podrá impulsar todos los procedimientos que sean necesarios para el mismo fin.

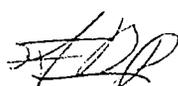
Por haberse cumplido con el Orden del Día, el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, después de lo cual dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin ninguna modificación.



**Alexandre Barahona Dos Santos**  
Presidente de la Junta Accionista



**Carla Regina Barahona Dos Santos**  
Accionista



**Fernando Barahona Dos Santos**  
Accionista



**María Cristina Barahona Dos Santos**  
Accionista

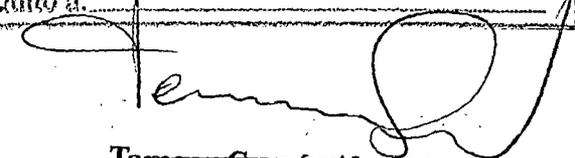


**Alda Regina Iankowski Dos Santos**  
Accionista



**Carlos Alberto Barahona Sáenz**  
Secretario de la Junta

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero ésta  
Te copia certificada, firmada y sellada en  
12 FEB 2019  
Quito a.



~~Tamara Garcés Almeida~~  
Notaría Sexta- Quito D.M.





Factura: 003-001-000053823



20191701010000299

NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701010000299

**MATRIZ**

FECHA:	13 DE FEBRERO DEL 2019, (11:44)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION SIMULTANEA DE COMPAÑIA ANONIMA CBSENERGY S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-03-2012
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2729

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GAMBOY CAMPAÑA SEGUNDO TOMAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707850119
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-02-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20191701006P00807

NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO  
 Mgs. E. Santiago Alvarez A.  
 NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO  
**Notario 10**  
 Mgs. E. Santiago Alvarez A.

**MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.  
NOTARIO DÉCIMO - QUITO**

RAZON.- Siento la de que, al margen de la CONSTITUCION SIMULTANEA DE COMPAÑÍA ANONIMA CBSENERGY S.A., celebrada el dieciséis de marzo del dos mil doce, ante el Doctor DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario Suplente Encargado de la Notaria Décima del Cantón Quito, según acción de personal número seis uno siete – DNP, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición, cuyos protocolos se encuentra a mí cargo. Tomé nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la Compañía CBSENERGY S.A., de fecha 12 de febrero del dos mil diecinueve, ante la doctora TAMARA GARCES ALMEIDA, Notaria Sexta del Cantón Quito, con protocolo número 20191701006P00807. Quito hoy día, 13 de febrero del dos mil diecinueve.

  
**MAGISTER E. SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO**  
Mgs. E. Santiago Alvarez A.  
**NOTARIO 10**  
**NOTARIO DÉCIMO DEL CANTON QUITO**

**Notaría 10**  
Mgs. E. Santiago Alvarez A.



TRÁMITE NÚMERO: 655



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	521
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	34
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1700604257	BARAHONA SAENZ CARLOS ALBERTO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /IBARRA /12/02/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CBSENERGY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	IBARRA

**4. DATOS ADICIONALES:**

NO APLICA

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: IBARRA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2019

ABG. TATIANA PATRICIA FLORES CARTAGENA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR