

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

30000.

2014	17	01	14	P01660
------	----	----	----	--------



A large, stylized handwritten signature of Alex Barrera Espín in black ink.

**ESCRITURA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

OTORGA:

COMERCIAL MICHELENA S.A.

CUANTÍA:

US \$ 209.200,00

DI 4, COPIAS.-

ABP..

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy VEINTE Y TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, ante mí Doctor ALEX BARRERA ESPÍN, NOTARIO DÉCIMO CUARTO DE QUITO; comparece el señor SERGIO RAMIRO MICHELENA GORDILLO, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía COMERCIAL MICHELENA S.A., como se acredita con el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión economista, con residencia en esta ciudad de Quito, civilmente capaz ante la Ley para

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

contratar y contraer obligaciones, a quien de conocerle doy fe, y advertido que fue el compareciente por mí el Notario, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que a continuación se transcribe es el siguiente: "Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese extender una de la que conste el aumento de capital y la reforma del estatuto social en el artículo pertinente de la compañía COMERCIAL MICHELENA S.A., de conformidad con las siguientes cláusulas: Primera.- Compareciente: Comparece al otorgamiento de esta escritura pública el economista SERGIO RAMIRO MICHELENA GORDILLO, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía COMERCIAL MICHELENA S.A., como se acredita con el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión economista, con residencia en esta ciudad de Quito, capaz para contratar y contraer obligaciones. Segunda.- Antecedentes: a) La compañía Comercial Michelena S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el seis de junio del año dos mil cinco ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el once de julio del año dos mil cinco, con un capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$. 800). b) La Junta General Universal Extraordinaria de

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

000000



Accionistas de la Compañía Comercial Michelena S.A. celebrada el seis de octubre del dos mil catorce resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía el cual actualmente es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800) en la suma de doscientos nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 209.200) de manera que éste ascienda a la suma de doscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 210.000). Resolvió que el aumento se realice de la siguiente manera: catorce mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 14.000) se tomarán de la cuenta patrimonial "reserva legal", siete mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 7.000) de la cuenta patrimonial "reserva facultativa" y se hará un aporte en numerario de ciento ochenta y ocho mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 188.200). c) La mencionada Junta resolvió, además, aprobar el pedido de los accionistas Ramiro Michelena y Teresita Rosero de intervenir en el aumento en numerario de la siguiente forma: el economista Ramiro Michelena aportará en numerario la cantidad de sesenta y dos mil quinientos ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 62.581) y la señora Teresita Rosero aportará en numerario la cantidad de ciento veinte y cinco mil seiscientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 125.619); d) Consta del acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de seis de octubre del dos mil catorce que los accionistas, economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo y señora Teresita Elizabeth Rosero Vélez, renunciaron expresamente al derecho preferente que por

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

ley tenían en este aumento de capital; e) La referida Junta decidió aprobar la nueva integración del capital constante en el anexo que se adjunta como parte integrante de la presente escritura; y, f) La Junta autorizó al Gerente General para que realice los trámites legales necesarios para instrumentar la reforma del estatuto social de la manera aquí aprobada y suscribir la escritura pública correspondiente hasta concluir con su aprobación y registro y para que conjuntamente con la Presidenta, emita los nuevos títulos de acciones. Tercera.- Aumento de capital.- Con los antecedentes señalados en la cláusula precedente, el compareciente, economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía Comercial Michelena S.A, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el seis de octubre del dos mil catorce declara: A) Que se aumenta el capital suscrito y pagado que actualmente es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800,00) a doscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 210.000) dividido en doscientos diez mil acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una; B) Que este aumento se efectúa mediante la capitalización de catorce mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 14.000) tomados de la cuenta patrimonial "reserva legal", de siete mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 7000) tomados de la cuenta patrimonial "reserva facultativa" y mediante un aporte en numerario efectuado en la suma de ciento ochenta y ocho mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 188.200) de la

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

30000



siguiente manera: el economista Ramiro Michelena aportó en numerario la cantidad de sesenta y dos mil quinientos ochenta y un dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 62.381) y la accionista, señora Teresita Rosero aportó en numerario la cantidad de ciento veinte y cinco mil seiscientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 125.619, conforme consta de las copias de las papeletas de depósito que se adjuntan a la presente escritura; C) Que la integración del capital que consta en el anexo que se adjunta como parte integrante de la presente escritura, es la aprobada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de seis de octubre del dos mil catorce y es la correcta; y, D) Que se reforma el artículo cuarto del estatuto social de la Compañía, el mismo que dirá: "ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: El capital suscrito y pagado de la compañía es de doscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 210.000). Este último está representado por doscientas diez mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas de la cero cero cero cero cero uno (000001) a la doscientos diez mil (210.000) inclusive. Los títulos representativos de las acciones se emitirán por una o más de ellas y estarán firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía." Cuarta.- Marginación e inscripción.- Se tomará nota del presente aumento al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía y se sentará la respectiva razón. Esta escritura se inscribirá en el Registro Mercantil. Quinta.- Inversión.- Se deja constancia que la inversión que realizan los accionistas es de carácter nacional.

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

El Gerente General declara bajo juramento que la compañía Comercial Michelena S.A., no tiene actualmente contratos con el Estado ni con alguna de sus instituciones. Sexta.- Autorización: El economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía Comercial Michelena S.A., autoriza al doctor Marcelo Erazo Bastidas y a la doctora Katerine Lizho Garzón para que, de manera individual o conjunta, firmen todos los escritos, comparezcan en todos los actos y realicen todas las gestiones necesarias dentro del presente trámite. Usted, señor Notario, se dignará agregar como parte integrante de esta escritura el acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el seis de octubre del dos mil catorce, el cuadro de integración de capital y las copias de las papeletas de depósito del aporte en numerario efectuado en la suma de ciento ochenta y ocho mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 188.200) por los accionistas, economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo y señora Teresita Elizabeth Rosero Vélez y como documento habilitante el nombramiento del economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo como Gerente General y Representante Legal de la compañía Comercial Michelena S.A." Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Marcelo Erazo Bastidas, con matrícula profesional número dos mil treinta y nueve del Colegio de Abogados de Pichincha, y que conjuntamente con todos los documentos habilitantes, queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue por mí el Notario al compareciente, aquél



DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO



se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo que
doy fe.-



SERGIO RAMIRO MICHELENA GORDILLO

C.C. 100124518-0

DR. ALEX BARRERA ESPÍN

NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL D.M. DE QUITO

El Nota-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **100124518-0**

APPELLIDOS Y NOMBRES
MICHELENA GORDILLO SERGIO RAMIRO

LUGAR DE NACIMIENTO
SHABURA ANTONIO ANTE ATUNTAQUI

FECHA DE NACIMIENTO **1960-12-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Cesado**
NELY MARGARITA VELASQUEZ GAON





M. Ramiro



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ECONOMISTA**

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MICHELENA SERGIO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GORDILLO LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2012-01-07

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-07

803332222

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PRIMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008

008 - 0154 **1001245180**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MICHELENA GORDILLO SERGIO RAMIRO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
PROVINCIA **KENNEDY**
QUITO **2**
CANTÓN **ZONA**

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA



[Handwritten signature]

300000

COMERCIAL MICHELENA S.A.



Quito, 25 de agosto de 2014.

Economista
SERGIO RAMIRO MICHELENA GORDILLO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMERCIAL MICHELENA S.A.**, celebrada el día de hoy 25 de agosto del 2014, decidió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **COMERCIAL MICHELENA S.A.**, con las atribuciones y deberes señalados en el estatuto social incluido en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, el seis de junio del dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el once de julio del año dos mil cinco.

Atentamente,

Daniela Alejandra Michelena Rosero
Presidenta

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 25 de agosto de 2014.

Sergio Ramiro Michelena Gordillo
C.C. 100124518-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO 054509

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35702
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12293
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/08/2014
FECHA ACEPTACION:	25/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIAL MICHELENA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

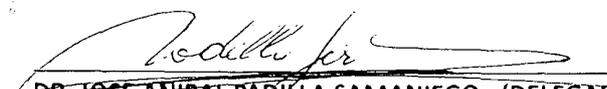
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001245180	MICHELENA GORDILLO SERGIO RAMIRO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 1665 DEL. 11/07/2005 NOT. DECIMO SEPTIMO DEL. 06/06/2005 AA

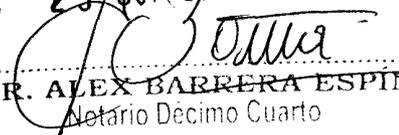
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


~~DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)~~
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

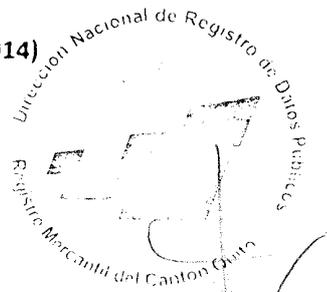
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Es fiel Compulsa de la copia certificada que en 005 fojas útiles, me fue presentada y devuelta al interesado Quito, 23/OCT/2014

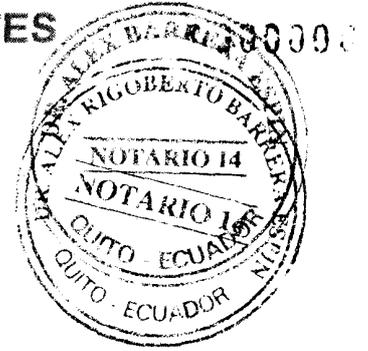

DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Décimo Cuarto

Página 1 de 1

N° 0804103



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791996437001
RAZON SOCIAL: COMERCIAL MICHELENA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: COMERCIAL MICHELENA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MICHELENA GORDILLO SERGIO RAMIRO
CONTADOR: GUERRON SALAZAR HERNAN RENE

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/07/2005 FEC. CONSTITUCION: 11/07/2005
FEC. INSCRIPCION: 20/07/2005 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09/11/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION DE ARTICULOS DE HIERRO Y FERRETERIA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CARCELEN Calle: AV. ELOY ALFARO Número: 150L Intersección: PASAJE LOS JUNCOS Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A DHL Telefono Trabajo: 022470516 Teléfono Trabajo: 022806613 Fax: 022806438 Email: comichelena@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA CERRADOS: 0

Comercial Micheleria S.A.
FIRMA AUTORIZADA

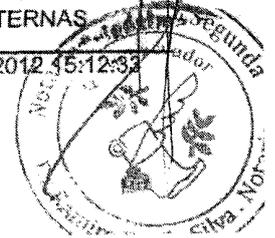
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DJVT131008

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 09/11/2012 15:12:33



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791996437001
RAZON SOCIAL: COMERCIAL MICHELENA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 11/07/2005

NOMBRE COMERCIAL: COMERCIAL MICHELENA S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

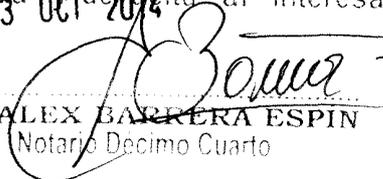
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.
PRODUCCION DE ARTICULOS DE HIERRO Y FERRETERIA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CARCELEN Calle: AV. ELOY ALFARO Número: 1501
Intersección: PASAJE LOS JUNCOS Referencia: DIAGONAL A DHL Oficina: PB Telefono Trabajo: 022470516 Telefono Trabaj
022806613 Fax: 022806438 Email: comichelena@hotmail.com

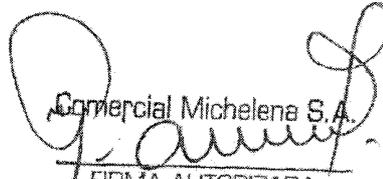
Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en 2 fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito, 23 OCT 2014


DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Decimo Cuarto

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
en aplicación a la Ley Notarial del 12
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 2 foja (s) útil (es)

Quito a, 18 SET. 2013


Dr. Ramiro Davila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO


Comercial Michelena S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DJVT131008

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 09/11/2012 15:12:33

COMERCIAL MICHELENA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL



BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 15112737
Efectivo...: 4,555.00
Total...: 4,555.00
Moneda...: USD
Oficina...: 0040 - AG. PANA NORTE
Cajero...: CAZCANTA
Fecha...: 2014/Oct/13 14h44
Control...: Sec-307, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 15115082
Efectivo...: 4,500.00
Total...: 4,500.00
Moneda...: USD
Oficina...: 0040 - AG. PANA NORTE
Cajero...: CAZCANTA
Fecha...: 2014/Oct/13 14h44
Control...: Sec-308, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 5280676
Cheques...: 24,887.87
Total...: 24,887.87
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: CAZCANTA
Fecha...: 2014/Oct/14 14h09
Control...: Sec-255, En Línea
ORIGINAL

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 6148419
Efectivo...: 1,415.45
Total...: 1,415.45
Moneda...: USD
Oficina...: 0040 - AG. PANA NORTE
Cajero...: SAFIERRO
Fecha...: 2014/Oct/15 14h38
Control...: Sec-324, En Línea

DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA ACCIONISTA,
SEÑORA TERESITA ELIZABETH ROSERO VELEZ

COMERCIAL MICHELENA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 4742620
Cheques...: 6,917.24
Total...: 6,917.24
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: MABRICEN
Fecha...: 2014/Oct/09 13h55
Control...: Sec-245, En Línea
ORIGINAL

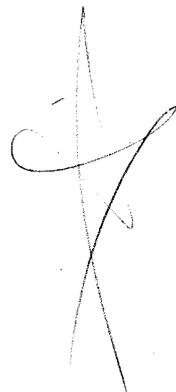
BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 14910190
Cheques...: 57,406.37
Total...: 57,406.37
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: CAZCANTA
Fecha...: 2014/Oct/13 14h30
Control...: Sec-305, En Línea
ORIGINAL

BANCO PICHINCHA C.A.

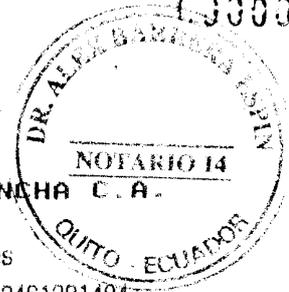
Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 14903462
Cheques...: 25,937.07
Total...: 25,937.07
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: CAZCANTA
Fecha...: 2014/Oct/13 14h29
Control...: Sec-304, En Línea
ORIGINAL

**DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA ACCIONISTA,
SEÑORA TERESITA ELIZABETH ROSERO VELEZ**



COMERCIAL MICHELENA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL



BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 4690713
Cheques...: 6,871.47
Total....: 6,871.47
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: SAFIERRO
Fecha...: 2014/Oct/07 13h39
Control...: Sec-211, En Línea
ORIGINAL

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 4711094
Efectivo...: 4,375.00
Total....: 4,375.00
Moneda...: USD
Oficina...: 0040 - AG. PANA NORTE
Cajero...: SAFIERRO
Fecha...: 2014/Oct/07 13h36
Control...: Sec-214, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 6474114
Cheques...: 7,072.48
Total....: 7,072.48
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: SAFIERRO
Fecha...: 2014/Oct/08 16h10
Control...: Sec-420, En Línea
ORIGINAL

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 6470450
Cheques...: 21,210.99
Total....: 21,210.99
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: SAFIERRO
Fecha...: 2014/Oct/08 16h10
Control...: Sec-419, En Línea
ORIGINAL

DEPÓSITOS REALIZADOS POR EL ACCIONISTA,
ECONOMISTA SERGIO RAMIRO MICHELENA GORDILLO

COMERCIAL MICHELENA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 6504794
Efectivo...: 4,500.00
Total...: 4,500.00
Moneda...: USD
Oficina...: 0040 - AG. PANA NORTE
Cajero...: SAFIERRO
Fecha...: 2014/Oct/08 16h13
Control...: Sec-424, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 6503440
Efectivo...: 4,005.00
Total...: 4,005.00
Moneda...: USD
Oficina...: 0040 - AG. PANA NORTE
Cajero...: SAFIERRO
Fecha...: 2014/Oct/08 16h13
Control...: Sec-423, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 4760216
Efectivo...: 3,784.30
Total...: 3,784.30
Moneda...: USD
Oficina...: 0040 - AG. PANA NORTE
Cajero...: MABRICEN
Fecha...: 2014/Oct/09 13h57
Control...: Sec-248, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito
Cuentas Corrientes
Cuenta...: BP-CC 3461381404
Nombre...: COMERCIAL MICHELENA S.A.
Documento: 4745352
Cheques...: 10,761.76
Total...: 10,761.76
Moneda...: USD
Oficina...: 40 - AG. PANA NORTE
Cajero...: MABRICEN
Fecha...: 2014/Oct/09 13h56
Control...: Sec-246, En Línea
ORIGINAL

**DEPÓSITOS REALIZADOS POR EL ACCIONISTA,
ECONOMISTA SERGIO RAMIRO MICHELENA GORDILLO**



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL MICHELENA S.A.



En la ciudad de Quito, el día 06 de octubre del año 2014, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Avenida Eloy Alfaro 150L y Pasaje Los Juncos, piso 1, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL MICHELENA S.A. con la presencia del economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo, titular de doscientas setenta y dos (272) acciones pagadas y de la señora Teresita Elizabeth Rosero Vélez, titular de quinientas veintiocho (528) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de ochocientos dólares (\$800). Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la junta la Presidenta titular, ingeniera Daniela Alejandra Michelena Rosero y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto de la Compañía, el Gerente General, economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el único punto del orden del día:

Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y pagado de la Compañía y la reforma del estatuto social en el artículo correspondiente.

El Gerente General, economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo, informa que a fin de superar las pérdidas acumuladas se hace necesario aumentar el capital de la Compañía.

Acogiendo esta iniciativa, la Junta decide, por unanimidad, aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía el cual actualmente es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800) en la suma de doscientos nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 209.200) con lo cual éste ascenderá a la suma de doscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 210.000). El aumento se efectuará de la siguiente manera: se tomará la cantidad de catorce mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 14.000) de la cuenta patrimonial "reserva legal" y la cantidad de siete mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 7000) de la cuenta patrimonial "reserva facultativa". Se efectuará, además, un aporte en numerario en la suma de ciento ochenta y ocho mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 188.200). El valor en numerario será pagado por los accionistas de contado.

La Junta aprueba el pedido de los accionistas Ramiro Michelena y Teresita Rosero de intervenir en el aumento de capital en numerario de la siguiente forma: el economista Ramiro Michelena aportará en numerario la cantidad de US \$ 62.581 y la señora Teresita Rosero la cantidad de US \$ 125.619.

Los accionistas, economista Sergio Ramiro Michelena Gordillo y señora Teresita Elizabeth Rosero Vélez, renuncian expresamente al derecho preferente que por ley les corresponde en este aumento de capital.



La junta aprueba la reforma del artículo cuarto del estatuto social, el mismo que dirá:
"ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: El capital suscrito y pagado de la Compañía es de doscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 210.000). Este último está representado por doscientas diez mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno (000001) a la doscientos diez mil (210.000) inclusive. Los títulos representativos de las acciones se emitirán por una o más de ellas y estarán firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía."

La Junta a continuación aprueba por unanimidad la nueva integración de capital que se agrega a esta acta como parte integrante de la misma, para lo cual autoriza a la administración que efectúe los ajustes que eventualmente sean necesarios de manera que los accionistas reciban acciones enteras.

La Junta, por unanimidad, autoriza al Gerente General para que realice los trámites legales necesarios para instrumentar la reforma del estatuto social de la manera aquí aprobada y suscribir la escritura pública correspondiente hasta concluir con su aprobación y registro y, conjuntamente con la Presidenta, emita los nuevos títulos de acciones.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Daniela Alejandra Michelena Rosero
Presidenta

Sergio Ramiro Michelena Gordillo
Secretario / Gerente General
ACCIONISTA

Teresita Elizabeth Rosero Vélez
ACCIONISTA

Es fiel Compulsa de la copia certificada que en 025 fojas útiles, me fue presentada y devuelta al interesado Quito, 23 OCT 2014

DR. ALEX BARRERA ESPÍN
Notario Décimo Cuarto

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

COMERCIAL MICHELENA S.A.

Accionistas	Capital Actual			Aumento de Capital				Nuevo Capital		
	Valor	No. Acciones	Porcentaje	Reserva legal	Reserva Facultativa	En Numerario	Total Aumento	Total Capital	No. Acciones	Porcentaje
Sergio Ramiro Michelena Gordillo	272	272	34	4.760	2.380	62.581	69.721	69.993	69.993	33,33
Teresita Elizabeth Rosero Vélez	528	528	66	9.240	4.620	125.619	139.479	140.007	140.007	66,67
TOTAL	800	800	100	14.000	7.000	188.200	209.200	210.000	210.000	100,00%

Es fiel Copia de la copia certificada que en 1991 folios útiles, me fue presentada al interesado en Quito.


 Sergio Ramiro Michelena Gordillo
 Gerente General


 Hernán Rene Guerrón Salazar
 RUC No. 1801771146001
 Registro Nacional N° 11925



110000

RAZÓN.- SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA
DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA COMERCIAL MICHELENA S.A. OTORGADO POR: COMPAÑIA
COMERCIAL MICHELENA S.A. FIRMADA Y SELLADA EN QUITO, A VEINTE Y
TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-



Alex Barrera Espin
DR. ALEX BARRERA ESPIN
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO





00001

TRÁMITE NÚMERO: 72208

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: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48250
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5027
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1001245180	MICHELENA GORDILLO SERGIO RAMIRO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	23/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMERCIAL MICHELENA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO



000010

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	209200,00
Capital	210000,00

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1665 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11 DE JULIO DE 2005, TOMO 136.-

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 12 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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