Factura: 001-002-000055332

20181701028P03649

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20181701028P03649 |

| |
|---|
| **ACTO O CONTRATO:** |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 18 DE JULIO DEL 2018, (12:10) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | HIDROPILALO S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1791990978001 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | JUAN ESTEBAN BURBANO TERAN |

**A FAVOR DE**

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

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| PICHINCHA | QUITO | IÑAQUITO |

| | |
|---|---|
| ***DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:*** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |

| | |
|---|---|
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 1510000.00 |

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

Nº TRAMITE: 60001-0041-18

DOCUMENTO: Escritura

01/08/18 2.1.1

**DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR
G.M.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17 | 01 | 28 | P | 03649 |

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y**

**REFORMA DE ESTATUTOS**

**DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALO S.A.**

**CUANTÍA USD $ 1.510.000,00**

**DI 3 COPIAS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA MIÉRCOLES DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ANTE MI, DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE CON PLENA CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO, A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA; EL SEÑOR **JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN,** EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, Y POR LO TANTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA **HIDROPILALO S.A.,** CONFORME EL NOMBRAMIENTO, QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE DECLARA SER DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, EN LA CALLE TUNCAHUAN E CUATRO GUION CIENTO CATORCE (E4-114) Y CERRO NARRÍO, URBANIZACIÓN REAL ALTO, CUMBAYÁ, TELÉFONO FIJO TRES OCHO CERO

CUATRO CERO UNO TRES (3804013), CORREO ELECTRÓNICO jburbano@konstruie.com; HÁBIL EN DERECHO PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES A QUIEN DOY FE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ, AGREGO A ESTA ESCRITURA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. ADVERTIDO EL COMPARECIENTE POR MÍ EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE 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 SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, SÍRVASE INCORPORAR UNA QUE CONTENGA EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALO S.A., AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA: COMPARECIENTE**. COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE HIDROPILALO S.A., CONFORME LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE SE AGREGA Y AUTORIZADO PARA EL EFECTO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, CUYA COPIA SE ACOMPAÑA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN LA CALLE TUNCAHUAN E CUATRO GUION CIENTO CATORCE (E4-114) Y CERRO NARRÍO, URBANIZACIÓN REAL ALTO, CUMBAYÁ, TELÉFONO TRES OCHO CERO CUATRO CERO UNO TRES (3804013), EMAIL jburbano@konstruie.com; HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, DOMICILIADO Y RESIDENTE EN LA CIUDAD DE QUITO. **SEGUNDA: ANTECEDENTES**. A) HIDROPILALO S.A. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE

ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO EL VEINTE (20) DE ABRIL DE DOS MIL CINCO (2005), DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL VEINTE DE MAYO DEL MISMO; B) AUMENTÓ SU CAPITAL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO EL VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016) E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL CINCO (5) DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, REPERTORIO NÚMERO CUARENTA Y TRES PUNTO NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (#43.979), REGISTRO NÚMERO CUATRO PUNTO TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (#4.355); Y, C) LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS REUNIDA EL CUATRO (04) DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018), DECIDIÓ EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EN UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA CORRESPONDIENTE REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU PARTE PERTINENTE, COMO CONSTA DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE DICHA JUNTA QUE SE ACOMPAÑA COMO HABILITANTE. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL COMPARECIENTE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE HIDROPILALO S.A., DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA, MANIFIESTA QUE FORMALIZA LA ELEVACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE DOS MILLONES DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA A TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, UTILIZANDO PARCIALMENTE EL "APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES" REALIZADO POR LA ACCIONISTA ABC HOLDING AB&C S.A., A FAVOR DE QUIEN LOS RESTANTES ACCIONISTAS CEDIERON SU DERECHO PREFERENTE EN EL PRESENTE AUMENTO, SEGÚN CONSTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DETALLADA EN EL LITERAL C) DE LA CLÁUSULA SEGUNDA. EN

G.M.

TAL VIRTUD, EL CAPITAL QUEDARÁ INTEGRADO CONFORME SE DETALLA EN EL CUADRO SIGUIENTE:

| ACCIONISTAS | NACIONALIDAD | CAPITAL ACTUAL | APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES | CAPITAL TOTAL | NÚMERO DE ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| NORGESPALM S.A. | ECUATORIANA | 1'105.500,00 | 1.510.000,00 | 2.615.500,00 | 26.155 |
| CELIA TERAN MOSCOSO | ECUATORIANA | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| MARCO TERAN MOSCOSO | ECUATORIANA | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| MANUEL TERAN MOSCOSO | ECUATORIANA | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| ROBIN WILLIAM DRAPER | NORTEAMERICANA | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| CARLOS VILLAVICENCIO SANTOS | ECUATORIANA | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| **TOTAL:** | | **2'010.000,00** | **1.510.000,00** | **3.520.000,00** | **35.200** |

**CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS:** SE FORMALIZA LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LA PARTE PERTINENTE, EL MISMO QUE DIRÁ: **"ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.** EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS, ORDINARIAS, IGUALES E INDIVISIBLES DE CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. ESTAS ACCIONES PODRÁN ESTAR REPRESENTADAS POR TÍTULOS DE UNA O MÁS ACCIONES, FIRMADAS CONJUNTAMENTE POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. CADA ACCIÓN DA DERECHO A VOTO UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE LIBERADA; ES DECIR, QUE HAYA SIDO PAGADO LA TOTALIDAD DE SU VALOR. LAS ACCIONES CONFIEREN TODOS LOS DERECHOS QUE LA LEY DE COMPAÑÍAS

RECONOCE A LOS ACCIONISTAS". **QUINTA: DECLARACIÓN**. EL GERENTE GENERAL MANIFIESTA QUE LA COMPAÑÍA NO ES CONTRATISTA DEL ESTADO NI DE NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES, NI TIENE DEUDAS PENDIENTES CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS). **USTED, SEÑOR NOTARIO,** SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO E INCORPORAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTÁ FIRMADA POR LA DOCTORA CELIA TERÁN MOSCOSO, TITULAR DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL NÚMERO TRES UNO CINCO CERO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEÍDA QUE LE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.

**SR.- JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN**
**C.C.:** 1715709012

**DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**
**G.M.**

NOTARIA VIGESIMO QUINTA
Quito - Ecuador
Jaime Andrés Acosta Holguín

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALÓ S.A.

En la ciudad de Quito, a 04 de julio del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, Planta Baja, Edificio Gloria, se reúnen las siguientes personas: Eberhard Laenge, Celia Terán M., Marco Terán, M., Manuel Terán M., Carlos Villavicencio S., Robin W. Draper y Juan E. Burbano T.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Marco Terán M. y actúa como secretario el señor Juan E. Burbano T., Gerente General de la misma.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

| | |
|---|---|
| • ABC HOLDING AB&C S.A., representada por su Apoderado señor Eberhard Laenge | 110.550 acciones |
| • Celia Terán Moscoso | 18.090 " |
| • Manuel Terán Moscoso | 18.090 " |
| • Marco Terán Moscoso | 18.090 " |
| • Carlos Villavicencio Santos | 18.090 " |
| • Robin W. Draper | 18.090 " |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión a las 08h30 y solicita se de lectura al Único Punto del Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- Aumento de capital y reforma de estatutos; y,

Los accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

- El Gerente General manifiesta que con el fin de inyectar capital en HIDROSIERRA, para que ésta continúe con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Rio Verde Chico, la compañía en los últimos meses ha recibido préstamo de ABC HOLDING AB&C S.A. por US$ 3'200.000, accionista que también mantiene un "Aporte para Futuras Capitalizaciones" de US$ 1'715.596,00.

  Por tal razón, se ha recibido la petición del representante de dicha empresa de capitalizar US$ 1'510.000,00 de dicho aporte y aumentar el capital de HIDROPILALO S.A. a TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 3'520.000,00).

  Los accionistas analizan la propuesta realizada y por considerar justo el pedido de ABC HOLDING AB&C S.A., los restantes accionistas deciden en forma unánime, libre y voluntariamente, ceder su derecho preferente en el presente aumento a favor de ABC HOLDING AB&C S.A., para que ésta utilice parcialmente los valores entregados como aporte para futuras capitalizaciones e incremente el valor total del aumento propuesto.

  Con lo expuesto y la cesión del derecho preferente a favor de ABC HOLDING AB&C S.A. que es aceptada por unanimidad por los accionistas, se autoriza aumentar el capital en el monto y la forma acordada, autorizándose también la correspondiente reforma el artículo quinto de los estatutos sociales vigentes que dirá:

  **"ARTICULO QUINTO:** **CAPITAL SOCIAL.** El capital social de la compañía es de TRES

MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS acciones nominativas, ordinarias, iguales e indivisibles de CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Estas acciones podrán estar representadas por títulos de una o más acciones, firmadas conjuntamente por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. Cada acción da derecho a voto una vez que se encuentre liberada; es decir, que haya sido pagado la totalidad de su valor. Las acciones confieren todos los derechos que la Ley de Compañías reconoce a los accionistas".

Con el aumento de capital decidido, el capital social de la compañía estará integrado de la siguiente manera:

| Accionistas | Nacionalidad | Capital Actual | Aporte Futuras Capitalizaciones | Capital Total | Número de Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC HOLDING AB&C S.A. | Ecuatoriana | 1'105.500,00 | 1'510.000,00 | 2'615.500,00 | 26.155 |
| CELIA TERAN MOSCOSO | Ecuatoriana | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| MARCO TERAN MOSCOSO | Ecuatoriana | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| MANUEL TERAN MOSCOSO | Ecuatoriana | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| ROBIN WILLIAM DRAPER | Norteamericana | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| CARLOS VILLAVICENCIO SANTOS | Ecuatoriana | 180.900,00 | -- | 180.900,00 | 1.809 |
| **TOTAL:** | | **2'010.000,00** | **1'510.000,00** | **3'520.000,00** | **35.200** |

Se autoriza al Gerente General a suscribir la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatuto y a realizar todos los trámites pertinentes para la formalización del mismo hasta su inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10h10, suscribiendo la presente Acta todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y Gerente General que en su calidad de Secretario certifica.

Marco Terán Moscoso
**Presidente**

Juan E. Durbano Terán
**Secretario-Gerente General**

Manuel Terán Moscoso

Marco Terán Moscoso

Carlos Villavicencio Santos

Robin W. Draper

Eberhard Laenge
**Apoderado**
**ABC HOLDING AB&C S.A.**

Celia Terán Moscoso

**HIDROPILALÓ S.A.**

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
Quito - Ecuador

Quito, junio 21 del 2016

Señor Ingeniero
**JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN**
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HIDROPILALÓ S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales vigentes.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole en Presidente en caso de ausencia.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 20 de abril del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 20 de mayo del mismo año, bajo el número 35, tomo 37.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
**HIDROPILALÓ S.A.**

Marco Terán Moscoso
**Presidente**

Agradezco y acepto la designación.
Quito, junio 21 del 2016

**JUAN ESTEBAN BURBANO TERÁN**
**C.C. 1715509012**

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 40908

*239002609BKRH0*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**NOMBRAMIENTO.

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 28919 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 30/06/2016 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 9764 |
| **REGISTROSS:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | HIDROPILALÓ S.A. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR** | BURBANO TERAN JUAN ESTEBAN |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1715509012 |
| **CARGO:** | GERENTE GENERAL |
| **PERIODO(Años):** | 3 |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 35 DEL 20/05/2005.- NOT: 28 DEL 20/04/2005 P.L.Z.

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 30 DIA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....DOS.....FOJAS(S) ÚTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ, DESPUES DE HABER CERTIFICADO.....OKO.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A,.....18.....DE.....JULIO.....DE.....2018

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
QUITO - ECUADOR

617

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
Quito - Ecuador

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

| | |
|---|---|
| **NUMERO RUC:** | 1791990978001 |
| **RAZON SOCIAL:** | HIDROPILALO S.A. |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | HIDROPILALO S.A. |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | OTROS |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | BURBANO TERAN JUAN ESTEBAN |
| **CONTADOR:** | SANCHEZ MARANON ELDEN PATRICIO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 20/05/2005 | **FEC. CONSTITUCION:** | 20/05/2005 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 08/06/2005 | **FECHA DE ACTUALIZACION:** | 08/07/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS DE GENERACION

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: LA CONCEPCION Calle: ELIA LUIT Número: N45-10 Intersección: TELEGRAFO PRIMERO Conjunto: LA FAE Oficina: PB Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LABORATORIOS LIFE Email: rosariog@buildequa.com Teléfono Trabajo: 023827750 Teléfono Trabajo: 023827751 Teléfono Trabajo: 023827752 Celular: 0999905490

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JIOC011113 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 08/07/2014 12:35:47

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791990978001

**RAZON SOCIAL:** HIDROPILALO S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 20/05/2005

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

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS DE GENERACION ELECTRICA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: LA CONCEPCION Calle: ELIA LUIT Número: N45-10 Intersección: TELEGRAFO PRIMERO Referencia: A UNA CUADRA DE LABORATORIOS LIFE Conjunto: LA FAE Oficina: PB. Email: rosariog@buildequa.com Telefono Trabajo: 023827750 Telefono Trabajo: 023827751 Telefono Trabajo: 023827752 Celular: 0999905490

**RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE** ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN..... UNA .....FOJAS(S) ÚTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ, DESPUES DE HABER CERTIFICADO..... UNA .....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A, 18 DE JULIO DE 2018

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
QUITO - ECUADOR

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

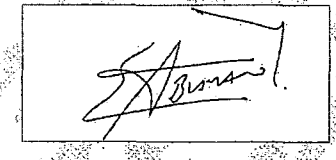
*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** JIOC011113 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 08/07/2014 12:35:47

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
Quito - Ecuador
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1715509012

**Nombres del ciudadano:** BURBANO TERAN JUAN ESTEBAN

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 15 DE ABRIL DE 1987

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ESPINEL RAMOS ANA KARINA

**Fecha de Matrimonio:** 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011

**Nombres del padre:** BURBANO JUAN FERNANDO

**Nombres de la madre:** TERAN CELIA MARIA

**Fecha de expedición:** 1 DE FEBRERO DE 2018

Información certificada a la fecha: 18 DE JULIO DE 2018

Emisor: DANILO GUILLERMO MICHAY LANCHIMBA - PICHINCHA-QUITO-NT 28 - PICHINCHA - QUITO

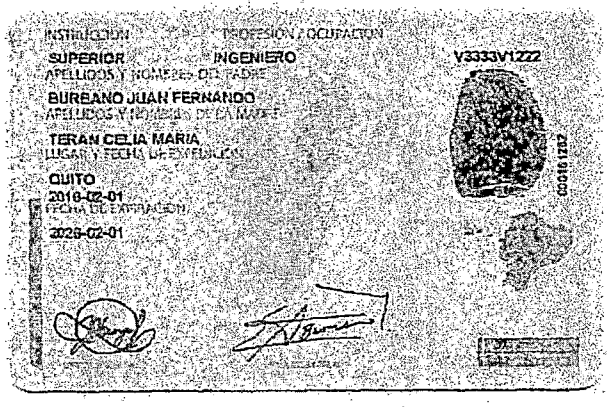
N° de certificado: 186-138-92198

186-138-92198

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
**Documento firmado electrónicamente**

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec,** conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 171550901-2
APELLIDOS Y NOMBRES
BURBANO TERAN
JUAN ESTEBAN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1987-04-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
ANA KARINA
ESPINEL RAMOS


INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO
V3333V1ZZ2
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BURBANO JUAN FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TERAN CELIA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-02-01
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-01

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE
009
JUNTA No.
009 - 083
NÚMERO
1715509012
CÉDULA
BURBANO TERAN JUAN ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO
CANTÓN
ZONA 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....UNA..... FOJA(S) ÚTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVÍ, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO.....UNA.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A, 18 DE JULIO DE 2018

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
QUITO - ECUADOR

NOTARÍA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

**DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN**
QUITO – ECUADOR
G.M.

SE OTORGO ANTE MÍ, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE:

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

OTORGADA POR: **LA COMPAÑÍA HIDROPILALO S.A.** FIRMÁNDOLA Y SELLÁNDOLA EN QUITO. **A DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

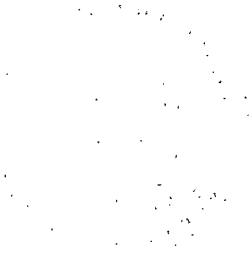
**DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**
**G.M.**

Jaime Andrés Acosta Holguín

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

NOTARIO 28va

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito



Factura: 001-002-000055416

20181701028O00965

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701028O00965

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 19 DE JULIO DEL 2018, (13:29) |
| TIPO DE RAZÓN: | ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALO S.A. |
| ACTO O CONTRATO: | ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALO S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 20-04-2005 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 9349 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| HIDROPILALO S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1791990978001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALO S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-07-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | P03649 |

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin Quito - Ecuador

**DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN**
**QUITO – ECUADOR**
**G.M.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | **17** | **01** | **28** | **O** | **00965** |

**RAZÓN**: EN ESTA FECHA, SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE: **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA HIDROPILALO S.A.,** OTORGADA ANTE MÍ, CON FECHA VEINTE **(20)** DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO **(2005);** LO REFERENTE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **HIDROPILALO S.A.,** OTORGADA ANTE MÍ, DE FECHA DIECIOCHO **(18)** DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO **(2018),** SE AUMENTA EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA **(USD $ 1.510.000,00).** QUITO A, **DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

**DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN**
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO**
**G.M.**

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

Jaime Andrés Acosta Holguín

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Quito - Ecuador

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

NOTARIO 28va

0841839

Dirección Nacional de Registro de D
Registro Mercantil del C

REGISTRO MERCANTIL QUITO

| TRÁMITE NÚMERO: 53140 |
|---|
| *6698943PWPGQRT* |

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

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 102775 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 30/07/2018 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 3861 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1715509012 | BURBANO TERAN JUAN ESTEBAN | REPRESENTANTE LEGAL |

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

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA) |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA VIGÉSIMO OCTAVA /QUITO /18/07/2018 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | HIDROPILALO S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 35 DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE 20 DE MAYO DE 2005, TOMO 37.-

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N54-103

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito