Factura: 002-002-000042793

20181701044P02388

NOTARIO(A) URSULA IVANOVA SOLA COELLO

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| Escritura N°: | 20181701044P02388 |

| ACTO O CONTRATO: |
|---|
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: 6 DE JUNIO DEL 2018, (11:12) |

OTORGANTES

OTORGADO POR

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792001900001 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | MARION BILBAO CANELOS |

A FAVOR DE

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

ON

| Provincia | Canton | Parroquia |
|---|---|---|
| HA | QUITO | ALANGASI |

PCIÓN DOCUMENTO:

/OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| A DEL ACTO O TO: | 13000.00 |

N° TRAMITE: 53343-0041-18 05/07/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

NOTARIO(A) URSULA IVANOVA SOLA COELLO

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
Dra. Ursula I. Solá Coello Msc.
CANTON QUITO

R.U.C.: 0400933180001

# FACTURA

No. 002-002-000042793

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606201801040093318000120020020000427930000595018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-06-06T11:14:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO

0606201801040093318000120020020000427930000595018

## URSULA IVANOVA SOLA COELLO

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA - PICHINCHA - QUITO

Dirección Matriz: AV. ILALO S4-372 Y 3RA. TRANSVERSAL(ENTRE RIO AMAZONAS Y RIO PASTAZA VIA AL TINGO SOBRE EL PUENTE NUEVO)

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. RUC / CI: 1792001900001

Fecha Emisión: 06/06/2018 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | (1) CONSULTA DATOS BIOMETRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA - REGISTRO CIVIL (P) | 0.30 | 0 | 0.30 |
| | | 1 | (5) CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA | 8.95 | 0 | 8.95 |
| | | 1 | AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | 386.00 | 0 | 386.00 |

### Información Adicional

Matrizador LUIS GERMAN MIRANDA PEÑAFIEL

NÚMERO DE LIBRO 20181701044P02388

Email Cliente ventas@resomak.com

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12 % | 394.95 |
| SUBTOTAL 0% | 0.3 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 395.25 |
| DESCUENTO | 0 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12 % | 47.39 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 442.64 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 442.64 | | |

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2018-17-01-44-P02388

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.

OTORGADA POR

MARION BILBAO CANELOS

CUANTIA. 13.000,00 USD

DI 3 COP

G.M.P.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy MIERCOLES SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ante mi doctora ÚRSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO; comparece RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA., por intermedio de la señora MARION BILBAO CANELOS, estado civil casada, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento, que se agrega, de cuarenta y tres años de edad, de ocupación empleada privada, con domicilio en la calle Amazonas Oe trece-ochenta y Río Coca, teléfono número dos ocho seis siete uno cero uno, correo electrónico ventas@resomak.com. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en este cantón, legalmente capaz para contratar y obligarse, de quien doy fe de conocer, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía, y autoriza que se verifique e imprima el certificado de datos públicos del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, que se agrega, advertido el compareciente de los efectos y resultados de esta escritura, comparece sin coacción, amenaza, temor reverencial, promesa o seducción; dice, que eleva a escritura pública, el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal es el siguiente. SEÑORA NOTARIA: En el

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA
Dra. Ursula I. Sola Coello Msc
CANTON QUITO

registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese incorporar una escritura de aumento de capital social, y reforma de estatutos, de RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA., conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE. Comparece RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA., representada legalmente por la señora MARION BILBAO CANELOS, estado civil casada, en su calidad de Gerente General, conforme consta del nombramiento, que se agrega a la presente como habilitante. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en el cantón Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el diez de agosto de dos mil cinco, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, doctor Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinticinco de agosto de dos mil cinco, con un capital social de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; B) La JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA., celebrada con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, cuya acta se agrega a la presente como habilitante, decidieron aumentar el capital social y reformar el estatuto de la compañía, por lo cual autorizaron a la señora Gerente General, para que comparezca a nombre y representación de la compañía, en la suscripción de la escritura pública, al tenor de las siguientes cláusulas. TERCERA. REFORMA DE ESTATUTO. Con los antecedentes expuestos, la señora Gerente General, y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, referida en la cláusula de antecedentes, declara que se reforma el artículo ARTICULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. La compañía tiene un capital social de TRECE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en trece mil cuatrocientas participaciones sociales iguales,

acumulativas e indivisibles de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno. El capital social se halla suscrito en su totalidad y pagado en numerario en el cien por ciento de su valor, de acuerdo al siguiente detalle

| SOCIO | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PARTICIPACIONES |
|---|---|---|---|
| MARION BILBAO CANELOS | $ 340.00 | $ 11,050.00 | 11.390 |
| MATEO JALIL BILBAO | $ 60.00 | $ 1,950.00 | 2.010 |
| TOTAL | $ 400.00 | $ 13,000.00 | 13.400 |

QUINTA. ACEPTACIÓN. La compareciente por los derechos que representa en su calidad de Gerente General, acepta la presente escritura en todas sus cláusulas, declara bajo juramento que la Compañía que representa, no se encuentra en el registro de incumplidos de la Contraloría General del Estado, así como tampoco se encuentra en mora, o adeuda concepto alguno a ninguna institución pública. Adicionalmente, autoriza al señor abogado Aníbal Eduardo Pozo, para que en su calidad de abogado patrocinador suscriba todo documento y realice cuanto procedimiento sea necesario para la legalización del presente aumento de capital, con todas las facultades de procurador judicial, pudiendo incluso autorizar a terceros para realizar los diversos trámites y procedimientos ante autoridades públicas o privadas. Usted señora Notaria agregará las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes que necesarios para la plena validez de esta escritura. HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal y se halle

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
Dra. Ursula I. Sola Coello Msc.
CANTON QUITO

firmada por el señor abogado Aníbal Eduardo Pozo, con matrícula profesional número ciento noventa y seis del Colegio de Abogados del Carchi. Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere, y leída que le fue la misma a la compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fe.

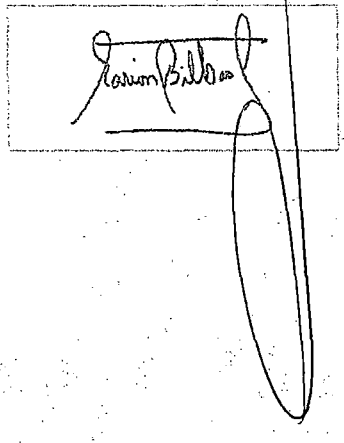
MARION BILBAO CANELOS
CC: 1713217859

DRA. URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1713217857

**Nombres del ciudadano:** BILBAO CANELOS MARION

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

**Fecha de nacimiento:** 3 DE FEBRERO DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** JALIL URIA JACOB DANIEL

**Fecha de Matrimonio:** 28 DE OCTUBRE DE 1999

**Nombres del padre:** BILBAO PATRICIO

**Nombres de la madre:** CANELOS LIGIA BEATRIZ

**Fecha de expedición:** 8 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 6 DE JUNIO DE 2018
Emisor: URSULA IVANOVA SOLA COELLO - PICHINCHA-QUITO-NT 44 - PICHINCHA - QUITO

NOTARIA CUADRAGESIMA CU
Dra. Ursula Sola Coello
CANTON QUITO

N° de certificado: 181-127-04921

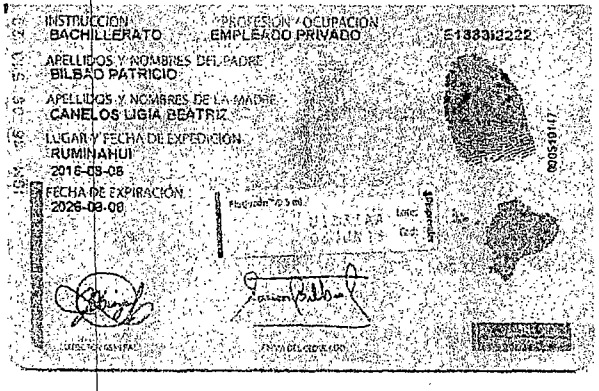
181-127-04921

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 171321785-7
APELLIDOS Y NOMBRES
BILBAO CANELOS
MARION
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
CHAUPICRUZ
FECHA DE NACIMIENTO 1975-02-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
JACOB DANIEL
JALIL URIA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
E1333I2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BILBAO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CANELOS LIGIA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RUMIÑAHUI
2016-03-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-03-08

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
28 DE FEBRERO 2016
CNE

003 JUNTA No.
003 - 217 NÚMERO
1713217857 CÉDULA
BILBAO CANELOS MARION
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
RUMIÑAHUI CANTÓN
ZONA
SAN RAFAEL PARROQUIA

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 1 HOJAS útil(s) una
Quito a 06 - 2016

Dra. Úrsula I. Sola Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

Quito, 16 de octubre de 2015

Señora

**MARION BILBAO CANELOS**

Presente.-

De mi consideracion:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extarordinaria Universal de socios de la compañía **RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.** celebrada en Quito el viernes 16 de octubre de 2015, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la misma, para el periodo de Cinco años, correspondiendole por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales, especificamente en el articulo vigesimo tercero y en la ley de compañias.

La compañía **RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.** se constituyo mediante Escritura Publica de 10 de agosto del año 2005, ante el Notario Vigesimo Sexto del Canton Quito, Dr. Homero Lopez Obando, inscrita en el registro mercantil del Canton Quito el 25 de agosto del año 2005.

Atentamente,

**RAFAEL ENRIQUE JALIL URIA**

SOCIO - PRESIDENTE

ACEPTO, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.**, para el cual he sido elegido.- Quito, 16 de octubre de 2015.

**MARION BILBAO CANELOS**

**CC.171321785-7**

**Quito, 16 de octubre de 2015**

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 1 HOJAS útil (s)
Quito a 6-06-2018
Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
Dra. Ursula I. Solá Coello Msc.
CANTON QUITO

| TRÁMITE NÚMERO: 71647 |
|---|
| *349940100PEILSJ* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**NOMBRAMIENTO.

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 49570 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 27/10/2015 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 16493 |
| **REGISTROSS:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR** | BILBAO CANELOS MARION |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1713217857 |
| **CARGO:** | GERENTE GENERAL |
| **PERIODO(Años):** | 5 |

**2. DATOS ADICIONALES:**

| |
|---|
| CONST: RM# 2176 DEL: 25/08/2005 NOT: 26 DEL: 10/08/2005 MJPH |

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 27 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FÉ QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 1 HOJAS útil(s) una
Quito a 06 - 06 - 2016
Dra. Úrsula I. Sola Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1792001900001

**RAZON SOCIAL:** RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** RESOMAK

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REPRESENTANTE LEGAL:** BILBAO CANELOS MARION

**CONTADOR:** PASTRANO MORENO EDISON ELIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 25/08/2005 | **FEC. CONSTITUCION:** | 25/08/2005 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 02/09/2005 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 24/02/2017 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS , MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: ALBERTO ACOSTA SOBERON Número: E11-113 Intersección: AV. ILALO Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL COLEGIO ACADEMIA DEL VALLE Telefono Trabajo: 022798229 Fax: 022798229 Telefono Trabajo: 022798174 Celular: 0993771751 Email: jacob_jalil@resomak.com Web: WWW.RESOMAK.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

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

**JURISDICCION:** \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente
COD: SC34937 24 FEB 2017
USUARIO AGENCIA
Firma del Servidor Responsable
ATENCION TRANSACCIONAL

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 ello se derriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** MJFT040615 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/02/2017 14:59:07

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
Dra. Ursula I. Solá Coello Msc.
CANTON QUITO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 1792001900001

**RAZON SOCIAL:** RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 25/08/2005

**NOMBRE COMERCIAL:** RESOMAK **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS , MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: ALBERTO ACOSTA SOBERON Número: E11-113 Intersección: AV. ILALO Referencia: A UNA CUADRA DEL COLEGIO ACADEMIA DEL VALLE Telefono Trabajo: 022798229 Fax: 022798229 Telefono Trabajo: 022798174 Celular: 0993771751 Email: jacob_jalil@resomak.com Web: WWW.RESOMAK.COM

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 2 HOJAS útil (s) dos
Quito a 06-08-2019

Dra. Úrsula I. Solá Coello, Msc.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente
COD: SC34037
USUARIO
AGENCIA
Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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:** MJFT040615 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 24/02/2017 14:59:03

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a las 16h00 del día jueves 31 de mayo del año 2018 en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Avenida Alberto Acosta Soberón E11-113 y Avenida Ilaló, de la parroquia Conocoto cantón Quito, se encuentran reunidos los socios de **RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.**, señora Marion Bilbao Canelos, propietaria de 340 participaciones, señor Mateo Gabriel Jalil Bilbao, propietario de 60 participaciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, quórum legal con el cual se reúne esta Junta, por lo que se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía.

Preside la Junta la señora MARION BILBAO CANELOS. Una vez constatado el quórum respectivo, se da lectura de la convocatoria efectuada a los socios, por medio de carta dirigida el día 20 de mayo de 2018, que expresa lo siguiente.

**RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.**
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.**

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y de los estatutos de nuestra entidad, según los artículos 15, 16, 17 y 18, convocase a Junta General Extraordinaria a los socios, para el día jueves 31 de mayo de 2018, a las 16 horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Avenida Alberto Acosta Soberón E11-113 y Avenida Ilaló, de la parroquia Conocoto cantón Quito, para considerar el siguiente orden del día.

1. **Aumento de capital.**

Quito, 20 de mayo de 2018.
MARION BILBAO CANELOS
Gerente General

Una vez constatado el quórum se da inicio a tratar el punto del orden del día.

Toma la palabra la señora Marion Bilbao Canelos, Gerente General, manifiesta que, mediante escritura pública otorgada el diez de agosto de dos

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
Dra. Ursula I. Solá Coello Msc.
CANTON QUITO

mil cinco, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, doctor Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el dos de septiembre de dos mil cinco, se constituyó **RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.**, con un capital social de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y debido a los buenos resultados comerciales que se están obteniendo, propone y solicita que los socios desean aumentar el capital social de la compañía, la cantidad de 13.000,00 USD, por lo cual los socios están en plena facultad para realizarlo.

Solicita la palabra el señor Mateo Gabriel Jalil Bilbao, y manifiesta su deseo de incrementar su capital social de sesenta dólares de los Estados Unidos de América a la cantidad de dos mil diez dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto está dispuesto a depositar en la cuenta corriente 3264271904 del Banco Pichincha de **RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.**, la cantidad de un mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

La Presidente, da el uso de la palabra a la socia Marion Bilbao Canelos, y manifiesta que ella también tiene el deseo de incrementar su capital, que en la actualidad es de trescientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América, a la cantidad de once mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto está dispuesta a depositar en la cuenta corriente 3264271904 del Banco Pichincha de **RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA.**, la cantidad de once mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

Los socios por unanimidad, deciden darse un plazo de 3 días para realizar sus depósitos.

En este estado de la reunión, se hace un receso de 30 minutos para discutir la propuesta, se reanuda la sesión y se aprueba por unanimidad el aumento de capital de $400.00 a $ 13.400,00 dólares, se autoriza a la señora Gerente General de la compañía, para realizar la escritura de reforma de estatuto y aumento de capital, la misma que queda de la siguiente manera.

ARTICULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. La compañía tiene un capital social de TRECE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en trece mil cuatrocientas participaciones sociales iguales

acumulativas e indivisibles de valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno. El capital social se halla suscrito en su totalidad y pagado en numerario en el cien por ciento de su valor, de acuerdo al siguiente detalle

| SOCIO | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PARTICIPACIONES |
|---|---|---|---|
| MARION BILBAO CANELOS | $ 340.00 | $ 11,050.00 | 11.390 |
| MATEO JALIL BILBAO | $ 60.00 | $ 1,950.00 | 2.010 |
| **TOTAL** | **$ 400.00** | **$ 13,000.00** | **13.400** |

No habiendo otro asunto que tratar, se procede a la redacción de la presente Acta de Junta, es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, concluyendo la Junta a las diecisiete horas treinta minutos

Quito, 31 de mayo del año 2018

Marion Bilbao Canelos
CC: 1713217857

Mateo Gabriel Jalil Bilbao
CC: 1725347254

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA
Dra. Ursula I. Solá Coello Msc.
CANTON QUITO

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA.LTDA., otorgada por la señora MARION BILBAO CANELOS, debidamente sellada y firmada en Quito, a seis de junio de dos mil dieciocho.

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

Dra. Ursula I. Solá Coello Msc.

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

DRA. URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO, MSC.

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RA...

# DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA

**ZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. QUE OTORGAN SRA. MARION BILBAO CANELOS, SR. RAFAEL ENRIQUE JALIL URIA Y SR. FREDDY DAVID BUSTILLOS GUERRERO,** de fecha diez de agosto del año dos mil cinco, de la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,** y en los términos constantes en la misma, se Aumenta el capital en la suma de TRECE MIL DÓLARES, quedando un capital social de TRECE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y se reforma el Artículo Sexto de la citada compañía.- Quito, a 14 de Junio del 2.018.- (S.B.)

**Dr. Homero López Obando**
**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**

Factura: 001-002-000041262

20181701026O01063

NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701026O01063

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 14 DE JUNIO DEL 2018, (13:07) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 10-08-2005 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | FOLIO 23008 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1792001900001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 2388 |

NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701026O01063


| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 14 DE JUNIO DEL 2018, (13:07) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 10-08-2005 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | FOLIO 23008 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1792001900001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-06-2018 |

| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 2388 |
|---|---|

NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de

Registro Mercantil del Can

REGISTRO MERCANTIL QUITO

**TRÁMITE NÚMERO: 45600**

*7901619BLDXQWW*

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

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

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 96692 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 03/07/2018 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 3418 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1713217857 | BILBAO CANELOS MARION | REPRESENTANTE LEGAL |

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

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA) |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA /QUITO /06/06/2018 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2176 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 25 DE AGOSTO 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 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2018

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

**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