(			
	(, ,;	Ç	Ü
UTOS DE	LA		

1	ESCRITURA No.
2	FACTURA No. 17800
3	$(i,j) \in C_{\lambda}$
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTOS DE LA
16	COMPAÑÍA FIZAMAQ CIA. LTDA.
17	
18	CAPITAL ACTUAL \$1.000,00 A \$301.000,00
19	./
20	DI: - COPIAS
21	*/*PAL*/*
22	
23	
24	En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del
25	Ecuador, hoy dia ONCE (11) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE,
26	ante mí, DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, Notario
27	Suplente, Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, según
28	Acción de Personal número seiscientos diecisiete-DNP, de fecha treinta

y uno de Agosto del dos mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura 1 de Transición, comparece el señor DIEGO FERNANDO LOPEZ 2 BERMUDEZ, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General 3 de la Compañía FIZAMAQ CIA. LTDA. de acuerdo con el nombramiento 4 que se adjunta como habilitante y, debidamente autorizado por la Junta 5 Universal de Socios.-/El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, 6 mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de 7 conocer doy fe, y me piden que eleve a escritura pública la siguiente 8 minuta:: /SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su 9 digno cargo, sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma de 10 cláusulas: PRIMERA: 11 Estatutos, contenida en las siguientes al otorgamiento de la presente **COMPARECIENTE:** Comparece 12 escritura el señor Diego Fernando López Bermúdez, ecuatoríano, de 13 estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en este Distrito 14 Quito, /en su calidad de Gerenté General y Metropolitano de 15 representante legal de la Compañía FIZAMAQ CIA. LTDA., debidamente 16 autorizado por la Junta Universal de Socios celebrada el tres de octubre 17 del año dos mil doce. SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) Mediante 18 escritura pública celebrada el veintinueve de junio del año dos mil seis, 19 ante el Notario Décimo del cantón Quitó e inscrita legalmente en el 20 Registro Mercantil el catorce de julio del dos mil seis, se constituyó la 21 compañía FIZAMAQ CIA. LTDA., con un capital social de MIL DOLARES 22 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.1000,00); y, b) La 23 Junta Universal de Socios de la Compañía FIZAMAQ CIA. LTDA., 24 celebrada el tres de octubre del año dos mil doce. decidió por 25 unanimidad, aumentar el capital social 26 de la empresa en TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 27 AMERICA (VSD.300.000,00), fijándose en consecuencia un capital 28



unidos de trescientos un mil docado, on termando a la vez el Estatuto de la Compañía de conformidad a lo constante en la referida acta de Junta Universal de Socios.- TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL: En razón de los antecedentes expuestos y con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal de Socios reunida el tres de octubre del año dos mil doce, el señor Diego Fernando López Bermúdez, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía FIZAMAQ CIA. LTDA., declara: 1) El capital social de la compañía, se aumenta en TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.300.000,00), fijándose en consecuencia un capital social de TRESCIENTOS UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.301.000,00), reformándose para el efecto la cláusula sexta y vigésimo octava del estatuto social conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

#### **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

SOCIO	CAPITA	AUMENTO	CAPITA	NUMERO DE
	L	DE	L	PARTICIPACIO
	ACTUAL	CAPITAL	TOTAL	NES
Diego Fernando	960,00	288.000,00	288.960,	144.480,00
López Bermúdez			00	
Pablo Mauricio López Bermúdez	20,00	6.000,00	6020,00	3.010,00
Michelle Alejandra López Velez	20,00	6.000,00	6020,00	3.010,00

TOTAL	1000,00	300,000,00	301.000,	150.500,00
			00	

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

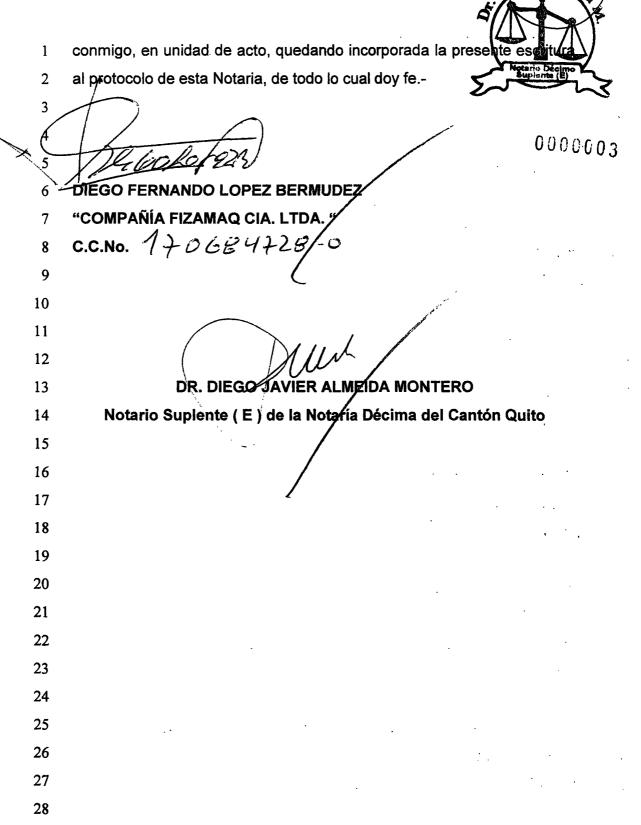
22

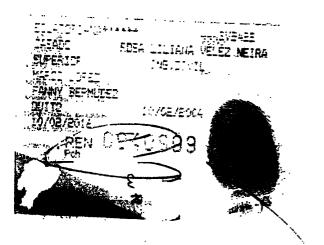
23

24

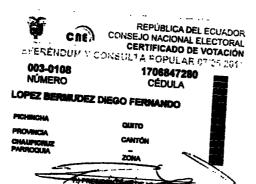
25

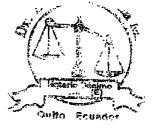
y, DOS) Que en atención al aumento de capital, se reforma el Estatuto en la forma en que se hace relación en el acta de la Junta Universal de socios de la compañía.- CUARTA: DECLARATORIA: El señor Diego Fernando López Bermúdez, manifiesta en forma juramentada, que los datos que se consignan en esta escritura de aumento de capital que resolvió la Junta Universal de Socios, son verdaderos, todo lo cual tiene constancia.- QUINTA: ACLARATORIA: Se aclara y se deja expresa constancia que los demás términos y condiciones contemplados en la escritura de constitución de la compañía se mantienen y no sufren modificación alguna, siempre y cuando no se opongan al espíritu de este documento.- SEXTA: DOCUMENTOS MABILITANTES: Se acompañan como documentos habilitantes: el Anta de Junta Universal de Socios; y, copia notarizada del nombramiento del Gerente General.- SEPTIMA: INSCRIPCION Y RAZON: El compareciente solicita mediante este instrumento que se siente razón al margen de la escritura constitutiva; y, en el Registro Mercantil, al margen de la respectiva inscripción, el presente aumento de capital - Usted Señor Notario se servirá insertar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA) El compareciente ratifica la minuta inserta, que se halla redactada y firmada por el Doctor Erick Carrera, abogado con matrícula profesional número circuenta y dos treinta del/Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue al compareciente por mi, el Notario, se ratifica y firma













Quito, 15 de diciembre del 2011

Señor DIEGO FERNANDO LOPEZ BERMUDEZ Ciudad



#### De mi consideración:

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta Genéral Universal y Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA FIZAMAQ CIA. LA TOA., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como Gerente General por el período de Cinco (5) años. En esta calidad y de acuerdo a la cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Constitución, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

0000004

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Francisco Guillermo Isaza Quinteff

Presidente

Acepto él cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito 15 de diciembre del 2011

DIEGO FERNANDO LOPEZ BERMUDEZ

C.C. 170684728-0

FIZAMAQ CIA. LTDA. Se constituyó en virtud de la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, el 29 de junio del 2006. Se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de julio del 2006.

( on ests rec...

17459

742

Quito, a...

REGISTRO MERCANTIL

austo Mora Vega no Décimo Noveno

Cantón Quita

#### ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Quito, 3 de octubre del 2012

En Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciocho horas, en la oficina matriz ubicada en la Avenida Simón Bolívar e Interoceánica, se reúnen los socios de la compañía FIZAMAQ CIA. LTDA., señor Diego Fernando López Bermúdez, propietario de 480 participaciones; el señor Pablo Mauricio López Bermúdez propietario de 10 participaciones; y, la señorita Michelle : (; () ; Alejandra López Velez propietaria de 10 participaciones, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

A continuación la Presidenta, señorita Michelle López solicita al Secretario de la presente Junta en su calidad de Gerente General, señor Diego López, ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: Diego López 480 votos, Pablo López 10 votos y Michelle López Velez 10 votos.

Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aumento de Capital y reforma de estatutos de la Compañía.
- 2. Autorización para que la Presidenta de la compañía, señorita Michelle López Velez, proceda a comprar los lotes de terreno UNO - A y UNO - B de la subdivisión del SUBLOTE UNO, de propiedad del señor Diego Fernando López Bermúdez y de la señora Rosa Liliana Velez Neira, ubicados en la parroquia de Calderón, cantón Quito, provincia de Pichincha, utilizando para el efecto capital de la compañía.

Atentos al primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Diego López. Gerente General de la compañía, y menciona que la compañía en el ejercicio económico 2011 obtuvo excelentes utilidades, ante lo cual sus socios tomaron la decisión de REINVERTIR el valor de TRESCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS, con la condición legal de capitalizar dicho valor máximo hasta el siguiente ejercicio económico. Debido a que es necesario realizar el trámite en este año 2012, se debe proceder a la capitalización de las utilidades que se decidió reinvertir conforme se explica en el siguiente cuadro:

#### **CUADRO DE APORTES Y CAPITALIZACION**

SOCIO		CAPITAL ACTUAL	CAPITALIZACION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2011
Diego Fernando Bermúdez	López	960,00	288.000,00
Pablo Mauricio Bermúdez	López	20,00	6.000,00
Michelle Alejandra Velez	López	20,00	6.000,00
TOTAL		1000,00	300.000,00

De esta forma se reforma el Estatuto de la compañía en las siguientes cláusulas: 1) Parcialmente la cláusula sexta que queda con el siguiente texto: SEXTA: CAPITAL SOCIAL.-El capital)social de la compañía es de TRESCIENTOS UN MIL DOLARES AMERICANOS (USD.301,000,oo), divididos en ciento cincuenta mil quinientas participaciones de dos dólares cada una, y se paga de acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración de

capital...(lo demás del texto queda inalterable); y, 2) La cláusula vigésimo octava que queda con el siguiente texto: VIGESIMO OCTAVA: INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL Y FORMA DE PAGO.- El capital social de la Compañía es de TRESCIENTOS UN MIL DOLARES AMERICANOS (USD.301.000,oo), divididos en ciento cincuenta mil quinientas participaciones de dos dólares cada una de acuerdo con el cuadro de integración de capital que queda de la siguiente manera:

#### **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

SOCIO		CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Diego Fernando Bermúdez	López	960,00	288.000,00	288.960,00	144.480,00
Pablo Mauricio Bermúdez	López	20,00	6.000,00,	6020,00	3.010,00
Michelle Alejandra Velez	López	20,00 /	6.000,00	6020,00/	3.010,00
TOTAL		1000,00/	300.000,00	301.000,00/	150.500,00

Enseguida la señorita Michelle López somete a la decisión de los socios la moción presentada. Luego de varias intervenciones, la moción es apropada en forma unánime, con lo cual se acepta el aumento de capital propuesto conforme el cuadro de integración de capital y la reforma de estatutos, y se autoriza al Gerente General en su calidad de representante legal a que realice cuanta gestión sea necesaria para legalizar esta decisión, hasta su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La Presidenta, en atención al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento de la Junta, que una vez que se ha capitalizado las <u>utilidades que</u> se determinó se reinviertan, se proceda a comprar los lotes de terreno UNO – A y UNO – B de la subdivisión del SUBLOTE UNO, de propiedad del señor Diego Fernando López Bermúdez y de la señora Rosa Liliana Velez Neira, ubicados en la parroquia de Calderón, cantón Quito, provincia de Pichincha, en el precio de DOSCIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para lo cual solicita a la presente Junta se autorice dicha compra y su intervención en la suscripción de la escritura pública hasta la inscripción en el Registro de la Propiedad. Luego de varias deliberaciones sobre la conveniencia de la compra de los lotes de terreno mencionados, y toda vez que la compra irá en beneficio de los negocios de la compañía y su crecimiento, se autoriza a la señorita Michelle Alejandra López Velez a que suscriba la ascritura de compraventa e intervenga en cuanta gestión sea necesaria hasta la inscripción de dicho documento público en el Registro de la Propiedad del cantón Quito.

Se suspende la sesión a las veinte horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos los socios presentes la aprueban, con lo cual dan plena aceptación a las resoluciones tomadas.

DIEGO LOPEZ BERMUDEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA

**GERENTE GENERAL** 

MICHELLE LOPEZ VELEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA SOCIA

PABLO LOPEZ BERMUDEZ SOCIO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 

1792042038001

**RAZON SOCIAL:** 

FIZAMAQ CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** 

**FIZAMAQ** 

**CLASE CONTRIBUYENTE:** 

**ESPECIAL** 

REPRESENTANTE LEGAL:

LOPEZ BERMUDEZ DIEGO FERNANDO

CONTADOR:

PAEZ RECALDE HUGO VICENTE

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 

14/07/2006

FEC. CONSTITUCION:

14/07/2006

**FEC. INSCRIPCION:** 

20/07/2006

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

21/09/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:** 

636 606

COMPRA, VENTA, REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE

#### **DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincía: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección: AV. INTEROCIANICA Oficina: PB Referencia ubicación: A TRESCIENTOS METROS DEL INTERCAMBIADOR DEL TUNEL GUAYASAMIN Telefono Trabajo: 022898106 Email: dlopez@fizamaq.com Apartado Postal: 17-03-122 Telefono Trabajo: 022898651

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 00

ABIERTOS: 1
SERVICIO DE NETRADOS (100 0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

JURISDICCION:

\ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA

2 | SET. 2012

SERVICIOS TRIBUTARIO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ALJG170412

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 21/09/2012 10:03:56

### **REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES** SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 

1792042038001

**ESTADO** 

**RAZON SOCIAL:** 

FIZAMAQ CIA. LTDA.

#### **ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO:

001

**FIZAMAQ** 

ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 14/07/2006

**NOMBRE COMERCIAL:** 

FEC. CIERRE: **FEC. REINICIO:** 

#### **ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

COMPRA, VENTA, REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES EN LA RAMA DE LA INGENIERIA CIVIL. REPRESENTACION DE EMPRESAS COMERCIALES. DISTRIBUCION DE TURBINAS, MOTORES, EQUIPO MECANICO Y MATERIAL ELECTRICO. SERVICIO TECNICO DE TODO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INGENIERIA CIVIL. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

#### **DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV. SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección: AV. INTEROCIANICA Referencia: A TRESCIENTOS METROS DEL INTERCAMBIADOR DEL TUNEL GUAYASAMIN Oficina: PB Telefono Trabajo: 022898108 Email: diopez@fizamaq.com Telefono Trabajo: 022898651 Apartado Postal: 17-03-122

RÁZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de ia Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

Usuario: ALJG170412

go Almeida M.

NOTARIO DECIMO SUPLENTE (E)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRY SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COD 2 | SET. 2012

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora; 21/09/2012 10:03:56

Se otorgó ante mi DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO SUPLENTE, ENCARGADO DE LA NOTARIA DÉCIMA, DEL CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta  ${\rm TERCE}\,{\rm DA}$  COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada, en Quito a, ONCD de OCTUBRE del año dos mil doce.-

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

Notario Suplente (E), Encargado De La Notaria Decima



0000007

- - ZON DE MARGINACION: Al margen de las matrices de la escritura pública de: a) Constitución de la Compañía FIZAMAQ CIA. LTDA. celebrada el 29 de junio de 2006, ante la Dra. Jeanneth Brito Solorzano, Notaria Décima Suplente del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo; y, b) de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía FIZAMAQ CI. LTDA. celebrada del 11 de octubre del 2012, ante el Suscrito Notario Doctor Diego Almeida Montero, Notario Décimo Suplente (E) del Cantón Quito, según Acción de Personal número seiscientos diecisiete-DNP, de fecha treinta y uno de Agosto del dos mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición; y, dando cumplimiento a lo ordenado por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañía de Quito, mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.006284 de 29 de noviembre de 2012, tomé nota de la Aprobación del Aumento de Capital de \$1.000,00 a \$301.000,00; y, la Reforma de Estatutos de la mencionada compañía.- Quito, 4 de Diciembre de 2012.- factura No. 25357.-

8000008

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

Notario Suplente (E) de la Notaría Décima del Cantón Q

## **■ Registro Mercantil Quito**

## 

001:000

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.12. CERO CERO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 29 de noviembre del 2.012, bajo el número 4118 del Registro Mercantil, Tomo 143.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1787 del Registro Mercantil de catorce de julio del año dos mil seis, a fs 1554, Tomo 137.- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía "FIZAMAQ CIA. LTDA.", otorgada el 11 de octubre del 2.012, ante el Notario DÉCIMO SUPLENTE ENCARGADO del Distrito Metropolitano de Quito, DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo TERCERO de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 43434.- Quito, a diez de diciembre del año dos mil doce.- EL REGISTRADOR.-

AB. YUAN PABLO GARCÍA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, ENCARGADO.-

JG/lg.Resp: 1

Av. 6 de Diciembre N56-78 Y Gaspar de Villarroel (esq) Teléfonos: (593 2) 2263-590/ 2265-446 Quito-Ecuador