



Factura: 001-002-000051767



20181701062P02759

NOTARIO(A) CRISTHIAN MAURICIO RECALDE DE LA ROSA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181701062P02759					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE JULIO DEL 2018, (17:21)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	POXICOAT S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	1792098882001	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	HECTOR FERNANDO CHAVES GEVALLOS
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		CHILLOGALLO			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		20000.00					

NOTARIO(A) CRISTHIAN MAURICIO RECALDE DE LA ROSA

NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



2.1.1

31/08/18

N° TRAMITE: 67363-004-1-18

DOCUMENTO: Escritura



20181701062P02759

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA POXICOAT S.A.**

**CAPITAL ANTERIOR: USD \$ 45.000,00**

**AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 20.000,00**

**CAPITAL ACTUAL: USD \$ 65.000,00**

**(DI: 3; COPIAS)**

**F.E.**

Aum\_Cap\_Poxicoat S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **CUATRO ( 04 ) DE JULIO** del dos mil dieciocho, ante mí, doctor Cristhian Recalde De la Rosa, Notario Sexagésimo Segundo del cantón Quito, comparece el señor **Héctor Fernando Chaves Cevallos**, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **POXICOAT S.A.**, conforme consta del documento que se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, autorizándome la emisión del certificado digital de datos de identidad, el mismo que se adjunta como habilitante; y, me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una más de la que conste la siguiente de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **POXICOAT S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **Primera: compareciente.-** comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Héctor

*Notaría Sexagésima Segunda del Cantón Quito*

1

Fernando Chaves Cevallos, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía POXICOAT S.A., conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se acompaña como documento habilitante, y, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, reunida el tres (03) de julio de dos mil dieciocho, cuya copia se adjunta. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábil en derecho para contratar y obligarse. **Segunda: antecedentes.-** dos punto uno.- la compañía POXICOAT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el treinta (30) de julio de dos mil siete (2007), ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veintiocho (28) de agosto del dos mil siete (2007), bajo el número dos mil cuatrocientos noventa y cuatro (2494), tomo ciento treinta y ocho (138). dos punto dos.- la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de POXICOAT S.A., celebrada con fecha tres (03) de julio de dos mil dieciocho (2018), resolvió aumentar el capital social de la compañía en un monto total de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$20.000,00), mediante la emisión de nuevas acciones, el cual se pagará con la cuenta reinversión de utilidades del ejercicio económico dos mil diecisiete (2017). **Tercera: aumento de capital.-** con los antecedentes expuestos, el compareciente, en la calidad invocada y en cumplimiento de la resolución de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas ya mencionada, se procede a: tres punto uno.- aumentar el capital social suscrito de la compañía POXICOAT S.A. en el valor de: USD\$20.000,00, (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) mediante la emisión de nuevas acciones, con reinversión de utilidades del ejercicio económico dos mil diecisiete (2017);





tres punto dos.- el capital total suscrito y pagado de la compañía después del aumento de capital, asciende a \$ 65.000,00 (sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), dividido en 65.000 (sesenta y cinco mil) acciones de \$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una. La conformación accionaria luego del aumento de capital es la que se detalla en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	REINVERSIÓN UTILIDADES 2017	CAPITAL SOCIAL AUMENTADO	ACCIONES
Friedman Abraham	11.250,00	5.000,00	16.250,00	16.250
Friedman Mauricio	10.471,00	4.654,00	15.125,00	15.125
Ortiz Galo	5.729,00	2.546	8.275,00	8.275
Morejón Marco	4.050,00	1.800	5.850,00	5.850
Chaves Fernando	3.600,00	1.600	5.200,00	5.200
Valecillos Yoceli	2.700,00	1200	3.900,00	3.900
Freire Jessica	1.800,00	800	2.600,00	2.600
Friedman Patricio	1.800,00	800	2.600,00	2.600
Ortega Ingrid	1.800,00	800	2.600,00	2.600
Herrera Ricardo	900,00	400	1.300,00	1.300
Offerman Gabriele	900,00	400	1.300,00	1.300
<b>TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000</b>

**Cuarta: reforma de estatutos.-** conforme lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas ya referida, el compareciente procede a reformar la el ARTÍCULO QUINTO del estatuto social de la compañía, el cual dirá: "ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. El capital social de la compañía es la suma de SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en sesenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero uno a la sesenta y cinco mil inclusive. Las acciones podrán estar representadas mediante Títulos,

suscritos por el Presidente y el Gerente General; un mismo Título puede representar más de una acción de un mismo propietario.” **Quinta: declaración juramentada.**- el señor Héctor Fernando Chavez Cevallos, por los derechos que representa de la compañía POXICOAT S.A., declara bajo juramento que: cinco punto uno.- que los datos constantes sobre el aumento de capital son exactos y verdaderos, según consta en la contabilidad de la compañía; cinco punto dos.- que la reinversión realizada para el aumento de capital por todos los accionistas, es nacional; cinco punto tres.- que la compañía no adeuda suma alguna al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni a ninguna institución pública y que tampoco ha sido declarada como contratista incumplida ni adjudicataria fallida del Estado Ecuatoriano. **Sexta: transitoria.**- se faculta al doctor Patricio Molina Salazar para realizar todos los trámites conducentes hasta el registro de esta escritura. Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes y anexos incorporados a ella, la misma que se halla firmada por el Doctor Patricio Molina Salazar con matrícula profesional número diecisiete guion dos mil seis guion trescientos cincuenta y seis (17-2006-356) del Foro de Abogados. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición General Segunda de la Ley Reformatoria de la Ley Notarial, publicada en el Sexto Suplemento al Registro Oficial número novecientos trece de fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis el compareciente en la calidad que interviene declara: a) Que la dirección es en la calle De Las Avellanas E1-1011 Cy. Panamericana Norte, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; b) Que el número de teléfono es 2484648. Para su otorgamiento se observaron todos y cada uno de los preceptos legales del caso y leída al





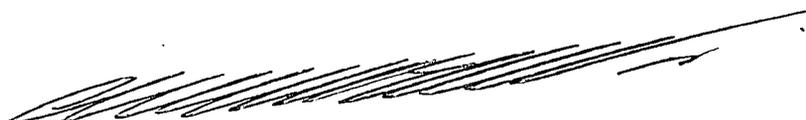
compareciente por mí, el Notario, se ratifica en el total contenido y firma junto conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

  
f) Sr. Héctor Fernando Chaves Cevallos

c.c. 170963788-6

POXICOAT S.A.

RUC: 1792098882001

  
El Notario



*C*

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



*Fernando Chaves Cevallos*

**Número único de identificación:** 1709637886

**Nombres del ciudadano:** CHAVES CEVALLOS HECTOR FERNANDO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

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

**Fecha de nacimiento:** 1 DE JUNIO DE 1977

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CHACON GOMEZ CLAUDIA PATRICIA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE MARZO DE 2017

**Nombres del padre:** CHAVES HECTOR ALFREDO

**Nombres de la madre:** CEVALLOS MONICA VICTORIA

**Fecha de expedición:** 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 4 DE JULIO DE 2018

Emisor: CRISTHIAN MAURICIO RECALDE DE LA ROSA - PICHINCHA-QUITO-NT 62 - PICHINCHA - QUITO



*Jorge Troya Fuertes*

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





Quito D.M., 20 de marzo del 2018

Ingeniero  
**HÉCTOR FERNANDO CHAVES CEVALLOS**  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de POXICOAT S.A. celebrada el día de hoy, mediante voto favorable unánime, procedió a reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de **DOS AÑOS**, señalado en el Estatuto Social. En tal condición, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como el cumplimiento de las facultades, deberes y obligaciones establecidas en la Ley y el Estatuto Social.

La Compañía POXICOAT S.A. fue constituida en Quito, mediante escritura pública otorgada el 30 de julio del 2007 ante el Notario Primero, Doctor Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de agosto del 2007 bajo el No. 2494, tomo 138. Mediante escritura pública otorgada el 24 de septiembre del 2013 ante la Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de diciembre del 2013, la Compañía realizó su último Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

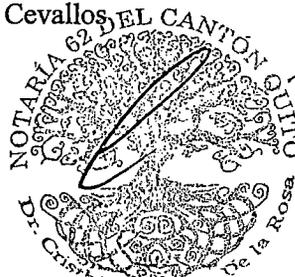


Ing. Galo Ortiz Anda  
Presidente de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de POXICOAT S.A.  
Quito, 20 de marzo del 2018



Ing. Héctor Fernando Chaves Cevallos  
CC # 1709637886



TRÁMITE NÚMERO: 27134.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	82156
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6548
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	POXICOAT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CHAVES CEVALLOS HECTOR FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1709637886
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 2494 DEL 28/08/2007 NOT. 1 DEL 30/07/2007.- AC. Y REF. ESTAT. RM# 5100 DEL 26/12/2013 NOT. 40 (E) DEL 24/09/2013.- O.P

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 20 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2018

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

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n)  
constante(s) en \_\_\_\_\_ foja(s) útiles es fiel  
y exacta(s) al original que me fue exhibido  
y que devuelvo al interesado

Quito

04 JUL. 2018

Página 1 de 1

Dr. Cristhian Recalde De la Rosa  
NOTARIO PÚBLICO 62 DEL CANTÓN QUITO





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792098882001  
**RAZÓN SOCIAL:** POXICOAT S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** POXICOAT S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CHAVES CEVALLOS HECTOR FERNANDO  
**CONTADOR:** FREIRE FREIRE JESSICA YASMIL

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 28/08/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 28/08/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 05/09/2007      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 11/05/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION, SELLADO E INSONORIZACION DE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

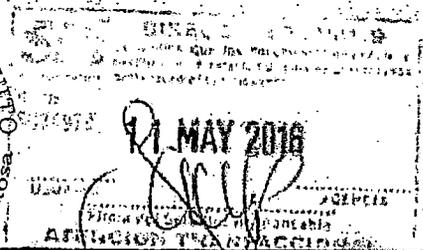
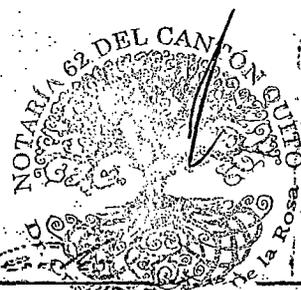
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: DE LAS AVELLANAS Número: E1-101 Intersección: PANAMERICANA NORTE Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE DE LOS REGUERDOS Telefono Trabajo: 022484648 Telefono Trabajo: 022484649 Fax: 022481207 Email: mfriedman@pigroup-ec.com Apartado Postal: 171106444 Celular: 0998385498

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** ZONA 91 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: SAMR050213

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 11/05/2016 11:25:38



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792098882001  
**RAZON SOCIAL:** POXICOAT S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 28/08/2007  
**NOMBRE COMERCIAL:** POXICOAT S.A. **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONOMICAS:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL:**  
**ACTIVIDADES DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACION, SELLADO E INSONORIZACION DE SUPERFICIES:**  
**FABRICACION DE PRODUCTOS BASANDOSE EN MATERIALES TEXTILES, ARTICULOS DECORATIVOS.**  
**FABRICACION DE COMPUESTOS, AGLOMERADOS, LAMINADOS, RESINAS.**

### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTACOLLAO Barrio: CRISTIANA Calle: DE LAS AVELLANAS Número: E1-101  
Intersección: PANAMERICANA NORTE Referencia: FRENTE AL PARQUE DE LOS RECUERDOS Oficina: PB Teléfono Trabajo:  
022484648 Telefono Trabajo: 022484649 Fax: 022481207 Email: mfriedman@plgroup-ec.com Apartado Postal: 171106444 Celular:  
0998385498

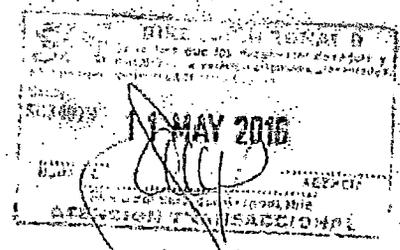
Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n)  
constante(s) en una hoja(s) útiles es fiel  
y exacta(s) al original que me fue exhibido  
y que devuelvo al interesado

Quito 04 JUL. 2018

*[Signature]*  
Dr. Cristhian Recalde De la Rosa  
NOTARIO PÚBLICO 62 DEL CANTÓN QUITO



*[Signature]*  
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: SAMP050213 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 11/05/2016 11:25:38

**ACTA No.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
POXICOAT S.A., CELEBRADA EL 3 DE JULIO DE 2018**

En Quito, calle De las Avellanas E1-101 y Panamericana Norte, hoy día 3 de julio de 2018, siendo las 13H00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de POXICOAT S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden son las siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	# DE ACCIONES
Abraham Friedman Pasternak	11.250,00	11.250
Mauricio Friedman Offermann	10.471,00	10.471
Galo Ortiz Anda	5.729,00	5.729
Marco Morejón Hernández	4.050,00	4.050
Fernando Chaves Cevallos	3.600,00	3.600
Yoceli Valecillos Asuaje	2.700,00	2.700
Jessica Freire Freire	1.800,00	1.800
Patricio Friedman Offermann	1.800,00	1.800
Ingrid Ortega Blanco	1.800,00	1.800
Ricardo Herrera Portugal	900,00	900
Gabriele Offerman Koch	900,00	900
<b>TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000</b>

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Ingeniero Galo Ortiz Anda y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, Ingeniero Fernando Chaves Cevallos.

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL
- 2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

Se pasa a tratar el orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL.- toma la palabra el señor Gerente General de la compañía y propone a la Junta realizar el aumento de capital social de la compañía y cumplir con lo establecido en la codificación de la ley de Régimen Tributario Interno, referente a reinversión de utilidades; que dicho aumento se realice mediante la emisión de nuevas acciones, pagadas con la reinversión de utilidades del ejercicio económico 2017, hasta la suma de USD\$ 20.000,00.



La propuesta del Gerente General es aceptada por la Junta General de accionistas, quienes de manera unánime resuelven aumentar el capital social en un monto de USD\$ 20.000,00 hasta llegar a un capital social aumentado de USD \$65.000,00, con la emisión de nuevas acciones; capitalizando para el efecto, utilidades del ejercicio económico 2017 por la suma de USD \$20.000,00; en consideración a que el valor de cada acción no es fraccionable, los Accionistas de manera unánime renuncian a favor mutuo de cada uno de ellos, las fracciones de dólar que les pudiera corresponder, en aplicación de la proporcionalidad establecida en la Ley y el estatuto para suscribir y pagar acciones en los casos de aumento de capital; con todo lo cual los Accionistas unánimemente aprueban el siguiente cuadro de suscripción y conformación del capital a aumentarse, así como el pago del mismo:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	REINVERSIÓN UTILIDADES 2017	CAPITAL SOCIAL AUMENTADO	ACCIONES
Friedman Abraham	11.250,00	5.000,00	16.250,00	16.250
Friedman Mauricio	10.471,00	4.654,00	15.125,00	15.125
Ortiz Galo	5.729,00	2.546	8.275,00	8.275
Morejón Marco	4.050,00	1.800	5.850,00	5.850
Chaves Fernando	3.600,00	1.600	5.200,00	5.200
Valecillos Yoceli	2.700,00	1200	3.900,00	3.900
Freire Jessica	1.800,00	800	2.600,00	2.600
Friedman Patricio	1.800,00	800	2.600,00	2.600
Ortega Ingrid	1.800,00	800	2.600,00	2.600
Herrera Ricardo	900,00	400	1.300,00	1.300
Offerman Gabriele	900,00	400	1.300,00	1.300
<b>TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000</b>

2.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- el señor Gerente General manifiesta que en atención al aumento de capital que antecede es necesario reformar el estatuto social de la compañía en el artículo referente al capital social.

Los Accionistas por unanimidad resuelven reformar el ARTÍCULO QUINTO del estatuto social de la compañía, el cual dirá:

“ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.- El capital social de la compañía es la suma de SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en sesenta y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América, de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero uno a la sesenta y cinco mil inclusive. Las acciones podrán estar representadas mediante Títulos, suscritos por el Presidente y el Gerente General; un mismo Título puede representar más de una acción de un mismo propietario.”

Para el efecto los señores accionistas autorizan al señor Gerente General para que suscriba la escritura pública respectiva y realice todos los trámites conducentes al perfeccionamiento de esta resolución.

C-

En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden del Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 13H30 luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la misma. Para constancia y en ratificación, suscriben los accionistas en unidad de acto.

Galo Ortiz Anda  
Presidente de Junta  
Accionista

Fernando Chaves Cevallos  
Secretario de Junta  
Accionista

Abraham Friedman P.  
Accionista

Mauricio Friedman O.  
Accionista

Gabriele Offermann K.  
Accionista

Marco Morejón H.  
Accionista

Yoceli Valecillos A.  
Accionista

Patricio Friedman O.  
Accionista

Ingrid Ortega B.  
Accionista

Jessica Freire F.  
Accionista

Ricardo Herrera P.  
Accionista



Se otorgó ante mí, en fe de lo cual confiero esta **T E R C E R A** copia certificada de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA POXICOAT S.A.**, firmada y sellada en Quito, a cuatro de julio de dos mil dieciocho, doy fe.-

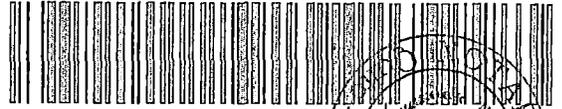


**DOCTOR CRISTHIAN RECALDE DE LA ROSA**

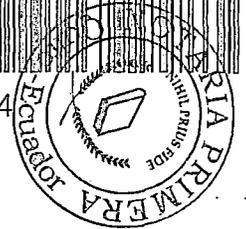
**NOTARIO PÚBLICO 62 DEL CANTÓN QUITO**



Factura: 001-004-000064396



20181701001001704



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

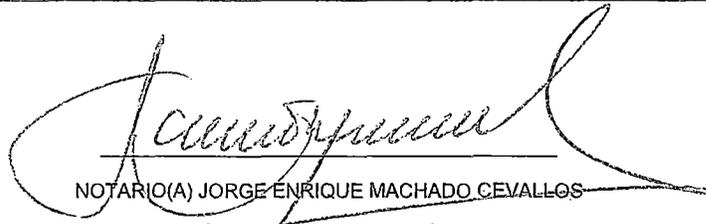
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701001001704

MATRIZ	
FECHA:	20 DE JULIO DEL 2018, (10:07)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-07-2007
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2272

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CHAVES CEVALLOS HECTOR FERNANDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709637886
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	04-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02759



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**RAZON:** Tomé nota del presente AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA POXICOAT S.A., cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA denominada: "POXICOAT S.A.", celebrada en esta notaría, el treinta de julio del dos mil siete. -

Quito, veinte de julio del dos mil dieciocho. -



  
Dr. Jorge Machado Cevallos,  
Notario Primero del Cantón Quito.



TRÁMITE NÚMERO: 60237



**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:	108528
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4422
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1709637886	CHAVES CEVALLOS HECTOR FERNANDO	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 SEXAGÉSIMA SEGUNDA /QUITO /04/07/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	POXICOAT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 2494 TOMO 138 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 28/08/2007.-

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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 015-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

