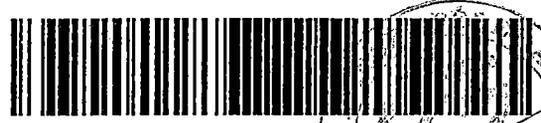




Factura: 001-001-000034343



20181701077P00269



NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701077P00269					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>						
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO						
OTORGAMIENTO:	22 DE ENERO DEL 2018, (11:16)					
<b>OTORGADO POR</b>						
Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792125898001	ECUATORIANA	GERENTE	LETICIA MAGALI PADILLA CABRERA
<b>A FAVOR DE</b>						
Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
Provincia: QUITO Cantón: BENALCAZAR Parroquia:						
CIÓN DOCUMENTO:						
OBJETO/OBSERVACIONES:						
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	11000.00					

NOTARIO(A) MANUEL ABDON PEREZ ACUÑA  
NOTARÍA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 12308-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
16/02/18 2.1.1



1 rio.-

2 **NÚMERO: 20181701077P0269**

3

4 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS**  
5 **SOCIALES DE HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.**

6 **QUE OTORGA**

7 **LETICIA MAGALI PADILLA CABRERA, EN SU CALIDAD DE**  
8 **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA**

9 **HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.**

10 **CAPITAL ANTERIOR: USD\$. 400,00**

11 **AUMENTO CAPITAL: US\$ 11.000,00**

12 **CAPITAL ACTUAL: USD\$. 11.400,00**

13 **DI 3 COPIAS**

14 **CT**

15 En San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy  
16 día **LUNES VEINTIDOS (22) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL**  
17 **DIECIOCHO**, ante mí, Manuel Abdón Pérez Acuña, Notario  
18 Septuagésimo Séptimo del cantón Quito, Distrito Metropolitano,  
19 comparece: la señora Leticia Magali Padilla Cabrera, en su calidad de  
20 Gerente y representante legal de la compañía **HIDROMATICA**  
21 **VALTERFIL CIA. LTDA.**, según se desprende del nombramiento que  
22 se adjunta en calidad de habilitante, conforme se desprende del  
23 documento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad  
24 ecuatoriana, mayor de edad, quien declara bajo juramento se  
25 encuentra domiciliado en: la calle Ventura Aguilera cincuenta y ocho  
26 guión ciento diecinueve (58-119) y Juan Molineros, de esta ciudad de  
27 Quito, teléfono número cero nueve nueve nueve nueve cinco cero  
28 seis ocho seis (099 995 0686), legalmente hábil y capaz, a quien de



1 conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de  
2 identificación, y a su petición ingreso a validar los mismos al Sistema  
3 Nacional de Identificación Ciudadana, cuyos documentos emitidos, y  
4 las copias certificadas de los demás documentos que se adjuntan a la  
5 presente como habilitantes; advertido que fue el compareciente de los  
6 efectos y resultados de esta escritura por mí el Notario, así como  
7 examinado que fue en forma aislada y separada, de que comparece  
8 al otorgamiento de esta escritura, sin coacción, amenazas, temor  
9 reverencial, me solicita elevar a escritura pública el contenido de la  
10 minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el  
11 siguiente: **"SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras públicas a  
12 su cargo, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma del  
13 estatuto social de la compañía **HIDROMATICA VALTERFIL CIA.**  
14 **LTDA.,** al tenor de las siguientes cláusulas.- **CLÁUSULA PRIMERA:**  
15 **COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente  
16 escritura la señora Leticia Magali Padilla Cabrera, en su calidad de  
17 Gerente y representante legal de la compañía **HIDROMATICA**  
18 **VALTERFIL CIA. LTDA.,** según se desprende del nombramiento que  
19 se adjunta en calidad de habilitante.- La compareciente es de  
20 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada,  
21 domiciliada en la ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y  
22 obligarse, por los derechos que representa. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
23 **ANTECEDENTES.- Dos punto uno.-** La compañía **HIDROMATICA**  
24 **VALTERFIL CIA. LTDA.** (en adelante la "Compañía") se constituyó  
25 mediante escritura pública otorgada el veintiocho de enero del dos mil  
26 ocho ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo  
27 Román Chacón, instrumento inscrito el tres de marzo del dos mil ocho  
28 en el Registro Mercantil del cantón Quito, con un capital de



1    cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. **Dos punto**  
2    **dos.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios en  
3    reunión celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en  
4    adelante simplemente la "Junta General"), resolvió aumentar el capital  
5    de la Compañía y reformar el estatuto, según el Artículo ciento  
6    cuarenta, numeral tres de la Ley de Compañías, consecuentemente,  
7    en los términos que constan en las cláusulas  
8    siguientes. **CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** La  
9    compareciente; en su calidad de representante legal de la Compañía,  
10    procede a dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General, de  
11    conformidad con los siguientes términos: **Tres punto uno.-** Se  
12    aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía mediante  
13    compensación de créditos, contra la cuenta contable del pasivo  
14    denominada "PRESTAMOS DE ACCIONISTAS JORGE  
15    MONTERO", por la suma de ONCE MIL DÓLARES DE LOS  
16    ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 11.000,00), con lo cual el  
17    capital suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma  
18    de ONCE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
19    UNIDOS DE AMERICA (USD 11.400,00). **Tres punto dos.-** Que el  
20    aumento de capital se instrumentará a través de emisión de nuevas  
21    participaciones ordinarias, de un valor nominal de un dólar de los  
22    Estados Unidos de América (US\$ 1,00), cada una. **Tres punto tres.-**  
23    Se hace constar la renuncia expresa por parte de los socios Ana del  
24    Carmen Flores Quiroz y Antonio Rigoberto Barrera a su derecho  
25    preferente, en los términos del artículo ciento ochenta y cinco de la  
26    Ley de Compañías, constante en el Acta de Junta General de  
27    veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. **Tres punto cuatro.-**  
28    Una vez perfeccionado el aumento de capital que antecede, el capital



1 social de la compañía, según lo aprobado por la Junta General, queda  
 2 conformado de la siguiente manera: \*\*\*\*\*

Socio	Capital Actual (US\$)	Aumento de capital (US\$)	Valor nominal por participación (US\$)	Capital suscrito y pagado (US\$) luego del aumento.	Porcentaje (%)
Jorge Eduardo Montero Onofre	392,00	11.000,00	1,00	11.392,00	99.92%
Ana Del Carmen Flores Quiroz	4,00	0	1,00	4,00	0.04%
Antonio Rigoberto Barrera	4,00	0	1,00	4,00	0.04%
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.400,00</b>	<b>100%</b>

13 **Tres punto seis.-** En consecuencia, se reforma el Artículo Quinto del  
 14 estatuto social, de acuerdo al siguiente texto: "**Artículo Quinto:**  
 15 **Capital Social:** El Capital Social de la Compañía, es de ONCE MIL  
 16 CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
 17 AMÉRICA, dividido en ONCE MIL CUATROCIENTAS participaciones  
 18 ordinarias, nominativas e indivisibles de un Dólar de los Estados  
 19 Unidos de América cada una. Y **CLÁUSULA TERCERA**  
 20 **SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social  
 21 de la compañía es de ONCE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE  
 22 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Está suscrito por los  
 23 socios en su totalidad y pagado en los siguientes términos: \*\*\*\*\*

Socio	Capital Suscrito (US\$)	Capital Pagado (US\$)	Porcentaje (%)
Jorge Eduardo Montero Onofre	11.392,00	11.392,00	99.92%
Ana del Carmen Flores Quiroz	4,00	4,00	0.04%
Antonio Rigoberto Barrera	4,00	4,00	0.04%
<b>TOTAL</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>100%</b>



Manuel Abdón Pérez Acuña  
Notario Septuagésimo Séptimo  
del cantón Quito



1 **CLÁUSULA CUARTA.- DECLARACIONES:** La Gerente de  
2 Compañía declara bajo juramento lo siguiente: a) Que se encuentra  
3 íntegramente suscrito y pagado el aumento de capital objeto del  
4 presente instrumento, por parte de los señores socios. b) Que se  
5 compromete y obliga a efectuar todos los ajustes en libros sociales,  
6 emisión de participaciones y demás procesos necesarios para hacer  
7 efectivo el contenido del presente instrumento. c) Que conforme a lo  
8 acordado en la Junta General, está plenamente autorizado para  
9 suscribir todo documento relacionado con este aumento de capital  
10 suscrito y pagado y reforma de estatuto social. **CLÁUSULA QUINTA.-**  
11 **DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agrega a la presente escritura,  
12 en calidad de habilitantes, los siguientes documentos: a) Copia  
13 certificada del nombramiento de Gerente de la Compañía; b) Acta de  
14 Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de veintiocho de  
15 diciembre de dos mil diecisiete. **CLÁUSULA SEXTA.- CUANTIA:** La  
16 cuantía del presente instrumento es de once mil dólares de los  
17 Estados Unidos de América (USD 11.000,00).-**CLÁUSULA**  
18 **SÉPTIMA.- PROCURACIÓN:** Los abogados Jorge Renato González  
19 Martillo y/o Pablo Arcos Cordones, quedan debidamente facultados  
20 para, indistintamente, solicitar la aprobación del presente instrumento  
21 ante la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil del  
22 cantón Quito, así como para realizar todo cuanto acto que fuere  
23 necesario para su formalización y perfeccionamiento.- Usted, Señor  
24 Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la  
25 validez de este Instrumento.”- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).** El  
26 compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra  
27 firmada por el Abogado Jorge Renato González Martillo, portador de  
28 la matrícula profesional número quince mil trescientos veinticinco del



1 Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la  
2 presente escritura, se observaron los preceptos legales del caso, y  
3 leída que le fue al compareciente por mí el Notario, en unidad de  
4 acto, se ratifica y firma conmigo él Notario. Quedando incorporado en  
5 el protocolo a mi cargo, del cual doy fe.-

6

7

8

*Magali Padilla*



9

LETICIA MAGALI PADILLA CABRERA

10

c.c. 100158091-7

11

12

13

14

*Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña*

15

**NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

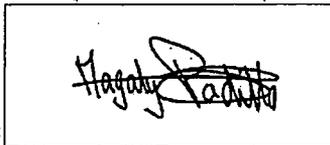
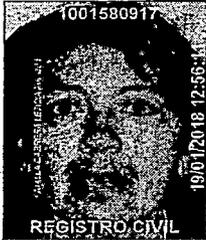
27

28

**El Nota-**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1001580917

**Nombres del ciudadano:** PADILLA CABRERA LETICIA MAGALI

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/IMBABURA/PIMAMPIRO/PIMAMPIRO

**Fecha de nacimiento:** 22 DE JULIO DE 1966

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PARTICULAR

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MONTERO ONOFRE JORGE EDUARDO

**Fecha de Matrimonio:** 7 DE OCTUBRE DE 1994

**Nombres del padre:** PADILLA NARVAEZ RIGOBERTO

**Nombres de la madre:** CABRERA NARVAEZ ELIZA

**Fecha de expedición:** 11 DE ABRIL DE 2011

Información certificada a la fecha: 19 DE ENERO DE 2018

Emisor: CRISTINA ALEXANDRA TAPIA TARAMBIS - PICHINCHA-QUITO-NT 77 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 188-086-69640



188-086-69640

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CÉDULA DE CIUDADANIA 100158091-7

APELLIDOS Y NOMBRES  
PADILLA CABRERA  
LETICIA MAGALI

LUGAR DE NACIMIENTO  
BOSABURA  
FINAMPOYO  
FINAMPOYO

FECHA DE NACIMIENTO 1995-07-23

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada  
JORGE EDUARDO  
MONTERO ONOFRE

PROFESION / OCUPACION  
EMPLEADO PARTICULAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
PADILLA NARVAEZ RIGOBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CABRERA NARVAEZ ELIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
QUITO  
2011-04-11

FECHA DE EXPIRACION  
2021-04-11

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

002 JUNTA No.

002-208 NUMERO

1001580917 CEDULA

PADILLA CABRERA LETICIA MAGALI  
APELLIDOS Y NOMBRES

DISTRITO: QUITO

PROVINCIA: QUITO

CANTON: KENNEDY

PARROQUIA: PARROQUIA

ZONA: 8

Magaly Padilla  
100158091-7

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 4 del art. 19 de la  
Ley Notarial, doy fe que (los) copias (que anteceden), es (son)  
iguales), al (los) original(es) que se ..... foja(s), me fue (ron)  
exhibido(s),

Quito

22 ENE 2018

Ab. Manuel Pérez Acuña  
NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

Quito 3 de julio de 2017



Señora

LETICIA MAGALI PADILLA CABRERA

Presente

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA." En sesión celebrada el día lunes 3 de julio del 2017, tuvo a bien nombrarle a usted GERENTE, de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Ejercerá la Representación Legal de la Compañía.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como GERENTE, le corresponde, se estipulan en los ARTICULOS VIGESIMO PRIMERO y VIGESIMO SEGUNDO de los estatutos que constan en la Escritura de Constitución Social de la Compañía, otorgada en esta Ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Sexto Doctor Gonzalo Román Chacón, el 28 de enero de 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 3 de marzo del 2008.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Montero Onofre", written over a circular stamp.

Jorge Montero Onofre

PRESIDENTE

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que acepto el cargo de GERENTE de la Compañía HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA. Quito 3 de julio del 2017.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leticia Magali Padilla Cabrera", written over a circular stamp.

LETICIA MAGALI PADILLA CABRERA

C.C.1001580917

REPRESENTANTE LEGAL

TRÁMITE NÚMERO: 47586



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	36549
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11708
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	PADILLA CABRERA LETICIA MAGALI
IDENTIFICACIÓN:	1001580917
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 580 DEL 03/03/2008.- NOT. 16 DEL 28/01/2008.- D.D
--

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 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

**AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del art. 18 de la  
Ley Notarial, doy fe que la(s) copia(s) que antecede(n), es (son)  
igual(es), al (los) original(es) que en .....foja(s), me fue (ron)  
exhibido(s).  
Quito

22 ENE 2018

**Ab. Manuel Vérez Acuña**  
NOTARIA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1792125898001  
**RAZON SOCIAL:** HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** VALTERFIL CIA. LTDA.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** PADILLA CABRERA LETICIA MAGALI  
**CONTADOR:** GOMEZ CAJAS MARIA DEL CARMEN

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 03/03/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 03/03/2008  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/05/2009 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 15/05/2009

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS HIDRAULICOS.

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHALUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: CALIFORNIA  
Barrio: CALIFORNIA ALTA Calle: VENTURA AGUILERA Número: N59-119 Intersección: JUAN MOLINEROS  
Referencia ubicación: ENTRADA COMITE DEL PUEBLO A UNA CUADRA DE LA FERRETERIA MENA Telefono Trabajo:  
023280668 Celular: 099850686 Celular: 064351074 Email: hidromatica\_valterfil@hotmail.com

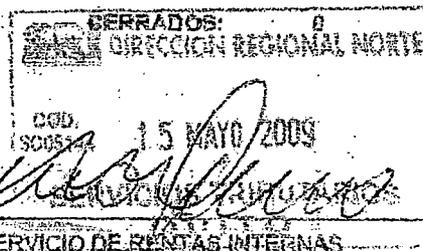
### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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: REGIONAL NORTE PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MIAM160608

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 15/05/2009

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792125898001  
RAZON SOCIAL: HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/03/2008  
NOMBRE COMERCIAL: VALTERFIL CIA. LTDA. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIOS HIDRAULICOS.  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO INDUSTRIALES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

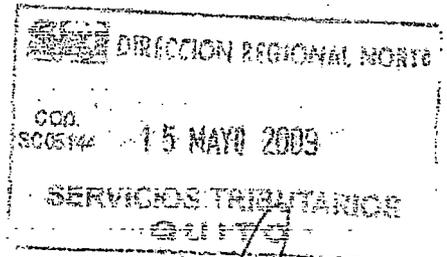
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: CALIFORNIA Barrio: CALIFORNIA ALTA Calle: VENTURA AGUILERA Número: N58-119 Intersección: JUAN MOLINEROS Referencia: ENTRADA COMITE DEL PUEBLO A UNA CUADRA DE LA FERRETERIA MENA Telefono Trabajo: 023280668 Celular: 099950628 Celular: 064361074 Email: hidromatica\_valterfil@hotmail.com

NOTARIA SEPTUAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6 del art. 18 de la Ley Notarial, doy fe, que la(s) copia(s) que antecede(n), es (son) igual(es), al (los) original(es) que en este momento se exhibe(n).

Quito

22 ENE. 2008

Ab. Manuel Pérez Acuña  
NOTARIA SEPTUAGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO



*Manuel Pérez Acuña*

*[Signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MJAM160609

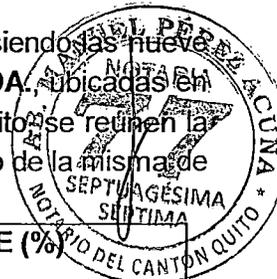
Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 15/05/2009

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los **28 días del mes de diciembre del año 2017**, siendo las **nueve** horas, en las oficinas de la compañía **HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Ventura Aguilera No.58-119 y Juan Molineros, de esta ciudad de Quito, se reúnen la totalidad de socios, quienes representan el **100%** del capital suscrito y pagado de la misma de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO _ US\$	PORCENTAJE (%)
Jorge Eduardo Montero Onofre	392,00	98%
Ana del Carmen Flores Quiroz	4,00	1%
Antonio Rigoberto Barrera	4,00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$400.00</b>	<b>100%</b>



Constatado el quórum y por encontrarse presente el **100%** del capital de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Preside la Junta, en calidad de Presidente Ad - Hoc, el señor Jorge Eduardo Montero Onofre, y actúa como Secretaria Ad Hoc, el abogado Renato González.

El Presidente Ad Hoc declara instalada la Junta a las **09h25** y solicita a Secretaría se de lectura al orden del día programado:

1. **Conocer y resolver sobre aumento de capital de la compañía por compensación de créditos con el socio Jorge Eduardo Montero Onofre.**

Una vez aprobado el orden del día por parte de los socios, se procede a tratar el único punto de la misma.

**Punto Uno: Conocer y resolver sobre aumento de capital de la compañía por compensación de créditos con el socio Jorge Eduardo Montero Onofre.**

Toma la palabra la señora Ana Flores Quiroz, para manifestar que, conforme a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 de la Compañía, a la fecha existe un valor por pérdidas en la compañía, que asciende a USD 20.891,48, además de la notificación realizada por la Superintendencia de Compañías, en base al Art. 361, numeral 6, respecto del mismo tema.

La socia, propone que como existe obligaciones pendientes con el señor **Jorge Eduardo Montero Onofre**, y a fin de superar la observación realizada por la Superintendencia de Compañías, se realice el aumento de capital de la compañía, mediante compensación de créditos a favor del socio **Jorge Eduardo Montero Onofre** y subir el capital de la compañía, el valor de **ONCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** registrados como pasivo a favor del socio por préstamos realizados conforme consta del balance de la compañía.

Escuchada la propuesta los socios Antonio Rigoberto Barrera y Ana del Carmen Flores Quiroz, dejan constancia expresa de su renuncia a su derecho de preferencia en suscribir nuevas participaciones en este aumento de capital, y por ende el socio **Jorge Eduardo Montero Onofre**, es el único que participa del presente aumento de capital en la compañía.

En virtud de lo expresado anteriormente, y por ser un acuerdo de los socios, el cuadro de aumento de capital y capital de la compañía, sería el siguiente:

Socio	Capital Suscrito (US\$)	Capital Pagado (US\$)	Porcentaje (%)
Jorge Eduardo Montero Onofre	11.392,00	11.392,00	99.92%
Ana del Carmen Flores Quiroz	4,00	4,00	0.04%
Antonio Rigoberto Barrera	4,00	4,00	0.04%
<b>TOTAL</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>100%</b>

El aumento de capital se realiza por compensación de créditos en el monto de USD 11,000.00 que el socio Jorge Eduardo Montero Onofre tiene en su favor de acuerdo a los balances de la compañía. Se deja constancia que, pese al movimiento de capitalización realizado, el socio Jorge Eduardo Montero Onofre, mantiene aún cuentas por cobrar.

En consecuencia, una vez producido el aumento de capital referido, el cuadro de integración de capital quedará conformado según el cuadro antes señalado.

La propuesta es elevada a moción y la Junta General, la analiza y la aprueba en todas sus partes, los socios resuelven además que se proceda a reformar el estatuto social en su Artículo Quinto del estatuto social, de acuerdo al siguiente texto: "**Artículo Quinto: Capital Social:** El Capital Social de la Compañía, es de ONCE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ONCE MIL CUATROCIENTAS participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una." **Y CLÁUSULA TERCERA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de ONCE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Está suscrito por los socios en su totalidad y pagado en los siguientes términos:

Socio	Capital Suscrito (US\$)	Capital Pagado (US\$)	Porcentaje (%)
Jorge Eduardo Montero Onofre	11.392,00	11.392,00	99.92%
Ana del Carmen Flores Quiroz	4,00	4,00	0.04%
Antonio Rigoberto Barrera	4,00	4,00	0.04%
<b>TOTAL</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>100%</b>

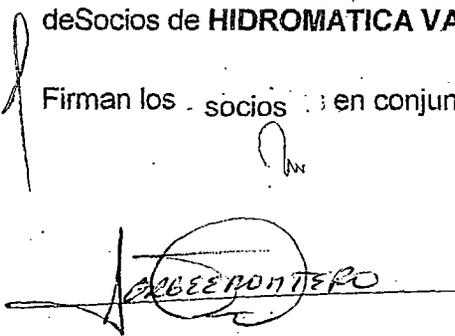
La Junta General analiza la moción y la aprueba en todas sus partes, autorizando también a la Gerente de la Compañía a realizar cuanta gestión sea necesaria para el cabal cumplimiento de lo resuelto por la Junta General, para lo cual podrá suscribir todo tipo de documentos ya sean públicos o privadas. Podrá igualmente, establecer en la respectiva escritura pública de aumento de capital las reformas que correspondan realizarse en el Estatuto Social de la Compañía en virtud de lo resuelto en esta Junta. La Gerente podrá válidamente tomar cualquier tipo de decisión adicional, sin necesidad de nueva autorización de la Junta General en relación al aumento de capital referido en esta sesión, siempre que se mantenga el monto, condiciones y forma de pago del mismo; así como se autoriza a la Gerente a realizar la notificación respectiva a las entidades de control con los documentos aprobados por esta Junta conforme corresponda. La Junta General delibera, y por unanimidad acepta la moción.

La Junta General aprueba las mociones y ordena que se perfeccionen los actos jurídicos del caso para el aumento de capital de la compañía.

Por no haber otro punto que tratarse en el Orden del Día, el Presidente concedió un receso de 30 minutos para la redacción del acta, misma que fue leída y aprobada por los presentes.

Siendo las 10H30 se levantó la sesión y se dio por concluida la presente Junta General de Socios de **HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.**

Firman los socios en conjunto con la Secretaria Ad Hoc.



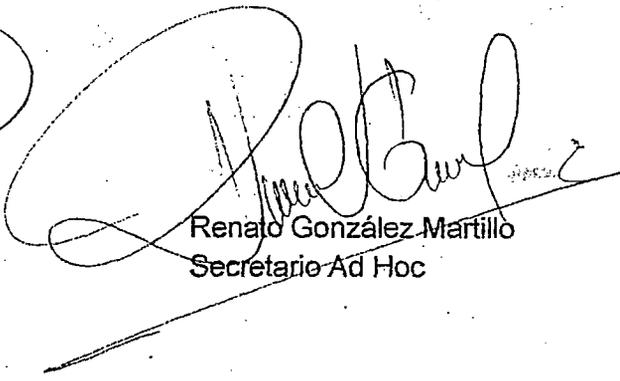
Jorge Eduardo Montero Onofre  
Presidente Ad Hoc  
Socio



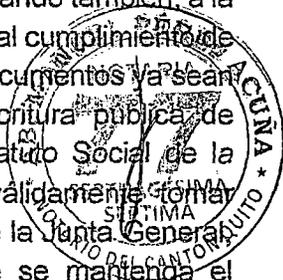
Ana del Carmen Flores Quiroz  
Socia



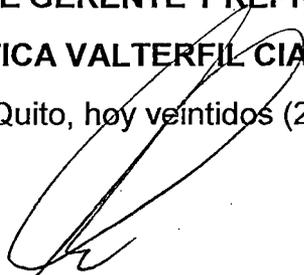
Antonio Rigoberto Barrera  
Socio



Renato González-Martillo  
Secretario Ad Hoc



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.** que otorga **LETICIA MAGALI PADILLA CABRERA, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.**, debidamente sellada rubricada y firmada en, Quito, hoy veintidos (22) de enero del 2018



Ab. Manuel Abdón Pérez Acuña  
**NOTARIO SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO**



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



# DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ

NOTARIO

**RAZON:** Al Margen de la Matriz de la escritura de Constitución de Compañía Hidromatic Valterfil Cía. Ltda., otorgada el veintiocho de Enero del año dos mil ocho, por los señores: **JORGE EDUARDO MONTERO ONOFRE, ANA DEL CARMEN FLORES QUIROZ, ANTONIO RIGOBERTO BARRERA**, celebrada ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, tome nota la presente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.**, otorgada por **LETICIA MAGALI PADILLA CABRERA, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.**, ante el Abogado Manuel Abdón Pérez Acuña, Notario Septuagésimo Séptimo del Cantón Quito, celebrada el veintidós de Enero del dos mil dieciocho, en los términos constantes de la copia que antecede.- Quito, a veintinueve de Enero del año dos dieciocho.-



*Manuel Abdón Pérez Acuña*

Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000061953



20181701016000272

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701016000272

MATRIZ	
FECHA:	29 DE ENERO DEL 2018, (11:30)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIONES
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTAUTOS SOCIALES DE HIDROMATICA VALTERFIEL CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-01-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P0269 NOTARIA SEPTUAGESIMO SEPTIMO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792125898001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-01-2008
NÚMERO DE PROTOCOLO:	10790

*Pablo Arturo Vasquez Mendez*  
 NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



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

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

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	67379
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	07/02/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	685
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1001580917	PADILLA CABRERA LETICIA MAGALI	REPRESENTANTE LEGAL

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
<b>DATOS NOTARÍA:</b>	NOTARIA SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA /QUITO /22/01/2018
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	HIDROMATICA VALTERFIL CIA. LTDA
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 580 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2008..-

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 7 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO 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

