



001

Registro de 300

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  
26  
27  
28

ESCRITURA PÚBLICA No. 2014-17-01-015-P07750

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE  
LA COMPAÑÍA DENOMINADA:**

**MODERTEX S.A.**

**CUANTIA:**

**CAP. AUM. USD 80.000,00**

**DI: 3 COPIAS**

**J.G.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día VEINTE Y TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ante mí, Doctor JUAN CARLOS MORALES LASSO, NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, comparece el señor Andrés Felipe Camacho Novoa en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **MODERTEX S.A.**, conforme consta del

1 nombramiento que se agrega como documento habilitante.-  
2 El compareciente es mayor de edad, de estado civil  
3 casado, de nacionalidad colombiana, domiciliado en esta  
4 ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil para  
5 contratar y obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto  
6 me presenta su documento de identidad y dice que eleve a  
7 escritura pública, la minuta que me entrega cuyo tenor  
8 literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**  
9 En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo sírvase  
10 incorporar el presente **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
11 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**  
12 **MODERTEX S.A.** que se otorga al tenor de las siguientes  
13 cláusulas: **PRIMERA:- COMPARECIENTE.-** Comparece a  
14 la celebración de la presente Escritura el señor Andrés  
15 Felipe Camacho Novoa en su calidad de Gerente General  
16 y como tal representante legal de la compañía **MODERTEX**  
17 **S.A.-** El Compareciente es de nacionalidad colombiana,  
18 de estado civil casado, domiciliado en el Distrito  
19 Metropolitano de Quito.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
20 a) **MODERTEX S.A.,** se constituyó mediante escritura  
21 pública celebrada once de mayo del dos mil nueve ante el  
22 notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el  
23 Registro Mercantil del Cantón Quito el nueve de junio del  
24 mismo año.- b) La Junta General Universal Extraordinaria  
25 de accionistas en sesión celebrada el veinte y tres de  
26 septiembre del dos mil catorce, resolvió en forma unánime  
27 aprobar el aumento de capital y la reforma de estatutos  
28 que se realiza mediante el presente instrumento.-



002

1 **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
2 **ESTATUTOS.-** - Con los antecedentes expuestos, el  
3 compareciente a nombre de su representada y dando  
4 cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Universal  
5 extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el  
6 veinte y tres de septiembre del dos mil catorce declara  
7 que: a) Se aumenta el capital social, suscrito y pagado de  
8 la compañía **MODERTEX S.A.** en la suma de OCHENTA  
9 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE  
10 AMÉRICA (US\$ 80.000) con lo cual el capital de la  
11 compañía asciende a la suma de OCHENTA MIL  
12 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
13 NORTEAMERICA (US\$ 80.800) , íntegramente suscrito y  
14 pagado. En virtud del aumento de capital, se emitirán  
15 ochenta mil nuevas ACCIONES de un dólar cada una, una  
16 vez perfeccionado el presente aumento de capital.- b) Que  
17 el capital de la Compañía queda integrado de conformidad  
18 con el Cuadro de Integración de Capital que forma parte  
19 del acta de Junta General Universal Extraordinaria de  
20 Accionistas de la Compañía, celebrada el veinte y tres de  
21 septiembre del dos mil catorce.- c) Que se reforma el  
22 artículo cuarto de los Estatutos mismo que en adelante  
23 dirá: **“ARTÍCULO CUARTO CAPITAL SOCIAL.- EL**  
24 **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES**  
25 **DE OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS**  
26 **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, DIVIDIDO EN**  
27 **OCHENTA MIL OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR**  
28 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA**

1 **UNA, NUMERADAS DEL 000001 AL 80.800 INCLUSIVE.”**  
2 **CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan a  
3 la presente escritura pública los siguientes documentos  
4 habilitantes: UNO.- Acta de Junta General Universal  
5 extraordinaria de socios de la Compañía, celebrada el  
6 veinte y tres de septiembre del dos mil catorce y el cuadro  
7 de integración de capital que forma parte de la misma  
8 DOS.- Copia del nombramiento del Gerente General.-  
9 TRES.- Certificado de cumplimiento de obligaciones para  
10 con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.-  
11 **QUINTA.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-** Se autoriza  
12 a la Doctora Mercedes Isabel Polanco Icaza para que  
13 solicite la aprobación de la presente escritura y demás  
14 diligencias para su perfeccionamiento; igualmente se  
15 autoriza a la señora Mery Patricia Toscano Nasimba para  
16 que efectúe todas las diligencias y demás gestiones  
17 pertinentes para el perfeccionamiento de esta escritura y  
18 trámites posteriores derivados de estos actos societarios,  
19 según las leyes de la República del Ecuador sobre la  
20 materia.- Usted señor Notario agregará las demás  
21 cláusulas de estilo que sean necesarias para la perfecta  
22 validez de este instrumento público.- Hasta aquí la  
23 minuta que se halla firmada por la Doctora Mercedes  
24 Polanco, abogada con matrícula profesional número mil  
25 quinientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de  
26 Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo  
27 su valor legal, la misma que el compareciente acepta y  
28 ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente



003

1 esta escritura, por mí el Notario firma conmigo en unidad  
2 de acto de todo lo cual doy fe.-

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

*Andrés Felipe Camacho Novoa*

ANDRÉS FELIPE CAMACHO NOVOA  
GERENTE GENERAL  
MODERTEX S.A.  
C.I. 172523820-6

*Juan Carlos Morales Lasso*

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO  
NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



IDENTIDAD 172523820-6

ANDRES FELIPE CAMACHO NOVOA

CUCUTA/COLOMBIA

15 MARZO 1977

EXT. 47 43975 98575 M

QUITO PCHA-2008-EXT.



*Felipe*

COLOMBIANA E1333 V2242

CC. CLAUDIA MARCELA COLMENARES CALVIS

SUPERIOR APODERADO GENERAL

ALFREDO CAMACHO

MARIA EUGENIA NOVOA

QUITO 16-10-2008

QUITO 16-10-2020

AFF

0535507



REPUBLICA DEL  
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

007  
007 - 0205 1725238206  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
CAMACHO NOVOA ANDRES FELIPE

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	QUMBAYA	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	0

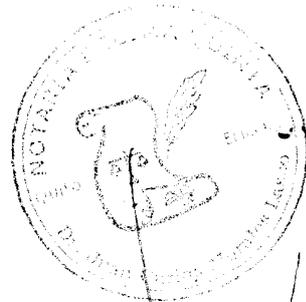
(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede en 1 foja(s) es igual al documento original  
presentado ante mí  
Quito,

23 OCT 2014

Dr. Juan Carlos Morales Lasso  
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



004

Quito 25 de Junio de 2013

Señor:

Andrés Felipe Camacho Novoa

Presente. -

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MODERTEX S.A., reunida en esta ciudad de Quito, el día 24 de junio de 2013, según lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del estatuto social, resolvió de manera unánime, nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

EL GERENTE GENERAL, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones conferidos en la ley y el estatuto social.

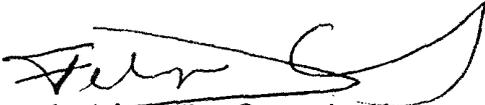
La compañía MODERTEX S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el notario Vigésimo octavo del cantón Quito, el 11 de mayo de 2009, misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de junio de 2009.

Le auguro éxito en su gestión.

  
ALFREDO CAMACHO NOEL.

Presidente de MODERTEX S.A.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Gerente General de la compañía Modertex S.A. para desempeñar bajo el mencionado cargo las funciones que me confiere el estatuto social y las leyes de la materia. En Quito a 25 de junio de 2013.

  
Andrés Felipe Camacho Novoa

C.I 1725238206

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25918

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22348
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9481
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/06/2013
FECHA ACEPTACION:	25/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MODERTEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1725238206	CAMACHO NOVOA ANDRÉS FELIPE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 11/05/09 NOTARIA 28 RM 09/06/09 VE

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 1 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del  
Art. 16 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede en 2 fojas es igual al documento original  
presentado ante mi  
Quito,  
23 JUN 2014  
Dr. Juan Carlos Morales Lasso  
NOTARIA DECIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MODERTEX S.A**



En Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de septiembre del 2014, a las once horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en San Francisco de la Tola Grande N9.se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía MODERTEX S.A.:

- **ANDRÉS FELIPE CAMACHO NOVOA** propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una.
- **ALFREDO CAMACHO NOEL** propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del Día que igualmente es aprobado por unanimidad:

### **RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA;**

Preside la presente Junta el señor **ALFREDO CAMACHO NOEL** y actúa como secretario en la presente Junta el Gerente General señor **ANDRÉS FELIPE CAMACHO NOVOA**

Por secretaria se constata la presencia del ciento por ciento del capital social suscrito y pagado razón por la cual se pasa a conocer el único punto del orden del día.

El Gerente General expone la necesidad de fortalecer la estructura patrimonial y liquidez de la compañía y superar la causal de disolución en la que se encuentra incurso, por lo que sugiere se incremente el capital social en la suma de ochenta mil dólares aumento que será pagado por compensación de créditos utilizando para ello parte del préstamo que hicieron los accionistas para la compra del inmueble de propiedad de la empresa.

La moción anterior es sometida a votación y aprobada por unanimidad de todo el capital pagado asistente, en tal virtud, la junta general de accionistas resuelve por unanimidad aumentar el capital social en la suma de ochenta mil dólares, aumento que será distribuido en la forma constante en el cuadro de integración de capital que se adjunta a la presente acta y que forma parte integrante de la misma.

El Presidente solicita se resuelva sobre la Reforma del Artículo CUARTO de los Estatutos en virtud del aumento de capital acordado. La Junta resuelve por unanimidad reformar el Artículo cuarto de los Estatutos en los siguientes términos:

**“ARTÍCULO CUARTO CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES DE OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHENTA MIL OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA, NUMERADAS DEL 000001 AL 80.800 INCLUSIVE.”**

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

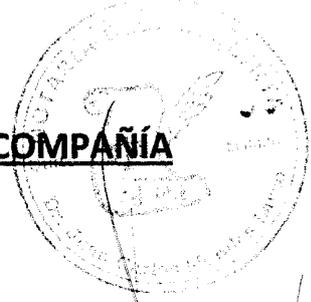
Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las doce horas y diez minutos. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los accionistas



**ANDRÉS FELIPE CAMACHO NOVOA**



**ALFREDO CAMACHO NOEL**

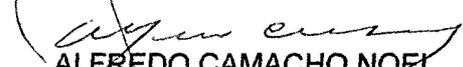


006

**CUADRO DE DISTRIBUCION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA**

<u>Accionista</u>	<u>Capital Actual</u>	<u>Capital suscrito en el Aumento</u>	<u>Capital pagado en el aumento por compensación de créditos</u>	<u>Capital Total</u>	<u>Número total de acciones</u>
FELIPE CAMACHO	400	40.000	40.000	40.400	40.400
ALFREDO CAMACHO	400	40.000	40.000	40.400	40.400
TOTAL	800	80.000	80.000	80.800	80.800

  
ANDRÉS FELIPE CAMACHO NOVOA

  
ALFREDO CAMACHO NOEL



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) CAMACHO NOVOA ANDRES FELIPE, representante legal de la empresa MODERTEX S.A. con RUC Nro. 1792201861001 y dirección MALVINAS LOTE 3 PASAJE BOLAÑOS, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Héctor Mosquera Alcocer  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 08 de octubre de 2014

Validez del certificado: 30 días

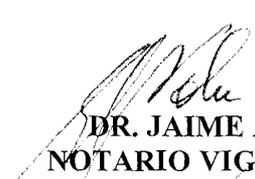
Se otorgó ante mi Doctor JUAN CARLOS MORALES LASSO, Notario Décimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, del *AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "MODERTEX S.A."*, debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y nueve de octubre del dos mil catorce.



**DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO**  
**NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



ZON: SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE:  
CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA "MODERTEX S.A.", OTORGADA ANTE MI,  
CON FECHA 11 DE MAYO DE 2009; DEL AUMENTO DE CAPITAL POR LA SUMA DE US\$.  
80.000,00 DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA  
PUBLICA CELEBRADA ANTE EL DOCTOR, JUAN CARLOS MORALES LASSO, NOTARIO  
DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO, CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2014.- QUITO A,  
30 DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.

  
  
  
**DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**

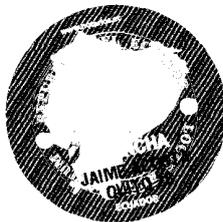
MH

Jaime Andrés Acosta Holguín



Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octava  
Cantón Quito

NOTARIO 28<sup>va</sup>





TRÁMITE NÚMERO: 71213

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	47538
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4894
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1725238206	CAMACHO NOVOA ANDRES FELIPE	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	23/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MODERTEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	80000,00
Capital	80800,00



## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1781 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2009..-

C10

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 NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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