



EXP: 16764

REPÚBLICA DEL ECUADOR



DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 JUL 2016
Lda. Sandra Sánchez

NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA

Calle Quito 04-41, entre Cevallos y Sucre. Teléfono 032427027
E-mail: dramonikarmas@yahoo.com
Ambato- Ecuador

ve



Factura: 003-002-000015121

20151801005P05153

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELÉNDEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO

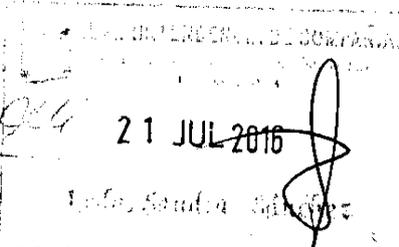
EXTRACTO

Escritura N°:		20151801005P05153					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE AGOSTO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que lo representa
Jurídica	TADEC CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1890087252001		COMPARECIENTE	LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 180077695-5 EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón			Parroquia	
TUNGURAHUA			AMBATO			LA MATRIZ	
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
NOTAS/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		270000.00					

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELÉNDEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON AMBATO

EXTRACTO


 21 JUL 2016
 Mónica Alexandra Armas Meléndez

Escritura N°:		20151801005P05153					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		28 DE AGOSTO DEL 2015					

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TADEC CIA. LTDA.	REPRESENTA DO POR	RUC	18900872520 01		COMPARECIENTE	LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 180077695-5, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombre/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón		Parroquia		
TUNGBRAHUA			AMBATO		LA MATRIZ		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

Quinta del Cantón Ambato

NOTARIO(A) MONICA ALEXANDRA ARMAS MELÉNDEZ
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

EN BLANCO
EN BLANCO
EN BLANCO



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez 02
ABOGADA



SE MARGINA CON FACTURA NUMERO.....

ES. No.

ESCRITURA PÚBLICA DE: ALIMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADA POR: LA COMPAÑÍA "TADEC CIA. LTDA."

A FAVOR DE: SI MISMOS.

CUANTÍA: \$270.000,00

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy, viernes veintiocho de agosto del año dos mil quince, ante mí **DOCTORA MÓNICA ALEXANDRA ARMAS MELÉNDEZ**, Notaria Quinta del Cantón Ambato, comparece: Libre y voluntariamente, el Doctor **LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de La Compañía de Responsabilidad Limitada "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." según desprende del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, con cédula de ciudadanía número uno, ocho, cero, cero, siete, siete, seis, nueve, cinco guion cinco (180077695-5); de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, mayor de edad y legalmente capaz para celebrar toda clase de actos y contratos de los facultados por el Derecho Civil Ecuatoriano, libre y voluntariamente DICE: Que tiene a bien elevar a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta y que su tenor es como sigue: "SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar

Dra. Mónica Armas Meléndez
 NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO
 02-08-2015

una de la que conste el AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS, de la Compañía de Responsabilidad Limitada "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Comparecientes: A la celebración de la presente escritura comparece el señor Doctor LUIS LARREA TINAJERO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad Ambato, legalmente capaz y declara su voluntad de otorgar el aumento de capital y reforma de Estatutos de la Compañía de acuerdo al presente instrumento.-

SEGUNDA.- Antecedentes: a) La Compañía de Responsabilidad Limitada "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." se constituyó con domicilio en Ambato con un Capital de UN MILLÓN DE SUCRES mediante Escritura Pública, celebrada el quince de mayo de mil novecientos ochenta y cinco ante el Notario Segundo del Cantón Ambato, Doctor Luis Eduardo Riofrio e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el numero DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (267) el dieciséis de septiembre del mil novecientos ochenta y cinco.- b) La compañía de responsabilidad limitada TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR TADEC CIA. LTDA., realizó una reforma integral de sus estatutos mediante Escritura Pública, celebrada el ocho de mayo del dos mil quince ante la Notaria Quinta del Cantón



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

03 7070

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA



Ambato, Doctora Mónica Armas Meléndez e inscrita en el registro mercantil del Cantón Ambato, bajo el número CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO (4194) del repertorio y con número de inscripción DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO (295), el veinte y dos de mayo del año dos mil quince.- **c)** La compañía de responsabilidad limitada "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." ha realizado varios aumentos de capital social, durante toda su vida societaria, el mismo que alcanza en la actualidad la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (\$2.200.000.00), dividido en dos millones doscientas mil participaciones de un dólar (\$1.00) cada una.- **d)** Mediante Junta General Universal de Socios, de la Compañía "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." celebrada el día lunes quince de junio del dos mil quince, resolvió aumentar el capital social de la compañía, tomando para ello en cuenta las bases operacionales que se han aprobado en la mencionada Junta de Socios y, que son: Dividendos no distribuidos por el año dos mil catorce (2014) (Utilidades) y Reserva Legal, por lo que se debe introducir la consecuente reforma al Estatuto, conforme consta del acta que se agrega. **TERCERA.-** Aumento de Capital: Con los antecedentes expuestos, el otorgante Doctor LUIS LARREA TINAJERO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." en cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal de Socios referida en

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

antecedentes, declara aumentando el capital de la compañía en la cifra DOSCIENTOS SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$270.000.00), cuyo aporte se realiza mediante las cuentas y bases operacionales que se han detallado en la anterior cláusula.- De tal modo que el capital social de la compañía alcanza la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (\$2.470.000.00), para este aumento de capital se emiten DOS MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA MIL participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles, y expida los certificados correspondientes, dentro del plazo previsto en la Ley.- El proceso de suscripción y pago de aumento de capital se someterá al trámite establecido en la Ley de Compañías, debiendo realizarse en la forma constante en el cuadro adjunto denominado CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL, el mismo que se adjunta a la presente acta y pasa a formar parte del expediente del presente trámite.-

CUARTA.- Integración del Capital: El compareciente, en la calidad indicada anteriormente, bajo juramento acredita la real y correcta integración del aumento de capital social de la compañía antes nombrada, conforme al cuadro de integración que se agrega; y, declaran que la compañía que representan se encuentra sujeta a control total de la Superintendencia de Compañías.- De la misma manera, declara que la clase de inversión es nacional.-

QUINTA.- Reforma de Estatutos por el Aumento de Capital: Como consecuencia del aumento de capital se reforma "**Clausula**

Sexta: DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Es de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

04 7070

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA



NORTEAMÉRICA (\$2.470.000.00) dividido en DOS MILLONES CUATROCIENTAS

SETENTA MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR (\$1.00) CADA UNA." **SEXTA.**- La

Compañía declara que hasta la presente fecha no es contratista del

Estado, ni de ninguna de sus instituciones.- **SEPTIMA.**- Documentos

Habilitantes y autorización: La Junta de Socios autoriza al señor Gerente

General para realizar los trámites tendientes a legalizar el aumento de

capital aprobado, adjuntando a la presente acta los documentos que la

ley exige.- Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas

de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los

que fueren necesarios para la plena validez de esta minuta".- Hasta aquí

la minuta, que junto con los documentos anexos que se incorporan queda

elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el

compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está

firmada por el Abogado Luis Fernando Suárez, Foro Número: dieciocho quíon

mil novecientos noventa y ocho quíon trece, del Foro de Abogados de

Tungurahua.- Para la celebración de la presente escritura se observaron

los preceptos y requisitos previstos en la Ley notarial; y, leída que le

fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo todo

en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría,

de todo lo cual soy fe.-



Doctor ~~LUIS ENRIQUE LARREA TINAJERO~~
Gerente General y Representante Legal
De la Compañía de Responsabilidad Limitada
"TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA."
c.c. 1800476955

Mónica Armas Meléndez
LA NOTARIA

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA
C.E. 1800476955

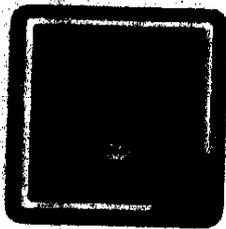
Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA Y FIEL COPIA, de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS la misma que firmo y sello en el mismo lugar y fecha de su celebración.

LA NOTARIA

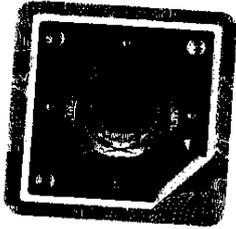


Mónica Armas de Sandoz

Dra. Mónica Armas de Sandoz
NOTARIA 5ª AMBATO
E 2427027



RAZON.- DOY FE.- Que LA ESCRITURA PÚBLICA AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "TADEC CIA. LTDA", celebrada en la Notaria Quinta del Cantón Ambato; en fecha veinte y ocho de agosto del año dos mil quince; queda marginada en la escritura de Constitución de la Compañía "TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. De fecha quince de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco; Folio número CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS (5056); de las escrituras públicas de la Notaría Segunda del Cantón Ambato a mi cargo. Hoy Lunes treinta y uno de agosto del año dos mil quince. f) Dr. Gonzalo Velecela R.. Notario Público.-----



Dr. Gonzalo Velecela Rojas
Nº 2do. ABOGADO.
MORTAIWO 05-11 y Sucre



**LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TADEC
TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CÍA. LTDA. CELEBRADA
EL DÍA LUNES 15 DE JUNIO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE AMBATO.**

En la ciudad de Ambato a quince días del mes de Junio del año dos mil quince, siendo las 16:30 p.m. (dieciséis horas treinta minutos), en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 22 de Enero a 250 metros de la entrada a Atahualpa, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios de TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CÍA. LTDA, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario "LA HORA", el día viernes cinco de junio del año 2015. Interviene como Presidente de la Junta el Sr. Pablo Anhalzer y como Secretario el Dr. Luis Larrea Tinajero Gerente de la Compañía.

El Presidente solicita a Secretaría constate el quórum reglamentario. Los Socios presentes son:

Dr. Luis Larrea Tinajero propietario de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTE Y TRES participaciones de un dólar cada una; Sr. Pablo Anhalzer en representación de Macuna Cía. Ltda, propietario de DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO participaciones de un dólar cada una, el Señor Juan Pablo Rodríguez, propietario de ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS participaciones de un dólar cada una; dando un total de 2'136.231,00 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y UNO PARTICIPACIONES) lo que suma el 97.10% del total del capital social. En la Reunión se encuentra también presente el Dr. Luis Fernando Suarez en calidad de Abogado de la Compañía para absolver cualquier consulta; también el Ing. Wladimir Solís Gerente Nutricional de la empresa.

Por encontrarse presente el 97.10% del capital social de la Compañía, y de conformidad con lo que dispone el Artículo 14 del Reglamento de Juntas Generales de Socios (R.O. 371, 10-11-2014), los socios resuelven constituirse en la Junta Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día. Del mismo modo, y de conformidad con lo que dispone el Artículo 12 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, publicado en el Registro Oficial 371 de 10 de noviembre de 2014, se puede realizar la Lista de Asistentes, en la misma que se adjuntan a la presente como documento habilitante.

El Ing. Pablo Anhalzer Presidente de la Compañía instala la sesión y solicita a Secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria en la que consta el orden del día que dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía se convoca a los señores Socios de la Compañía TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA. A la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día Lunes 15 de junio del 2015 a las 16:00 en el local de la Compañía ubicado en la Avenida 22 de Enero a 250 metros entrada a Atahualpa en esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua

La Junta convocada tratará los siguientes puntos:

- 1.- Aumento de capital y reforma de estatutos.
- 2.- Nominación de dos directores principales y dos directores suplentes.

Ambato, 05 de Junio del 2015

GERENTE

El Presidente solicita al Sr. Secretario se proceda a tratar el primer punto del Orden del día.

1.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

El Dr. Luis Larrea trae a colación la resolución de la Junta General Ordinaria de Socios efectuada el 27 de marzo de 2015, en el punto correspondiente al destino de resultados,

en la misma se propuso y se acepto que se repartan los dividendos correspondientes al ejercicio económico 2014 a los socios el 45% de las utilidades generadas por la cantidad de US\$197.661,21 (Ciento Noventa y Siete mil seiscientos sesenta y uno 21 dólares americanos) y que se recapitalice el 55% restante es decir US\$241.585,92 dólares americanos (Doscientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y cinco 92/100 dólares americanos) a este valor se sumen las reservas legales por el valor de US\$28.414,08/100 dólares americanos (Veinte y Ocho Mil cuatrocientos catorce 08/100 dólares americanos), la moción fue aceptada por consenso unánime. Antes de pasar a tomar una resolución sobre este punto, el Socio Dr. Luis Larrea invita al señor abogado de la empresa de a conocer las reformas realizadas en los nuevos estatutos de la Compañía; el Abogado explica que era fundamental realizar un cambio a los estatutos de la empresa ya que estos tenían más de 30 años y las realidades societarias y administrativas del país han cambiado por lo que se llevaron a cabo dos profundas reformas a los estatutos ya existentes, detallados a continuación:

1.- PARTE ADMINISTRATIVA;

Se ha modernizado la estructura con lo que se crea una instancia administrativa mucho más ejecutiva que es la creación del directorio, además como parte de este el objetivo es implicar a personas que no son socios de la compañía para que puedan realizar un mayor aporte a la empresa, de igual manera se cambió la denominación de Gerente por una Gerencia General Ejecutiva.

2.- PROTOCOLO FAMILIAR;

El segundo gran cambio a los estatutos es el protocolo familiar que consiste en que si los hijos de los socios entran a trabajar en la empresa lo harán desde los cargos administrativos para los que estén capacitados de acuerdo a su formación profesional, y así podrán conocer las necesidades de la empresa hasta que por realizar un trabajo optimo y profesional, puedan acceder a cargos ejecutivos de mayor jerarquía con el aprendizaje y la experiencia que adquieran con el trabajo diario; Manifiesta que en el empresariado antiguo los hijos de los socios y accionistas llegaban directamente a ocupar cargos administrativos de jerarquía sin tener experiencia.

Estas reformas ya se encuentran aprobadas en el registro mercantil y la superintendencia de compañías. El señor Presidente expresa su conformidad con los cambios realizados.

El Dr. Luis Larrea agrega que en la cláusula 16 se cambió el literal B en el que se atribuye a la Junta General de Socios el designar, Presidente de la Compañía, algo que constaba en los estatutos sin embargo se resolvió y aprobo en una Junta Extraordinaria de Accionistas la designación de los miembros principales y suplentes del directorio, se reforma la denominación de Gerente por la de Gerente General, se cambia el literal H que autoriza y resuelve a la Junta General de Socios el designar dos Directores

Dra. Mónica Armas Mendieta
 NOTARIA PÚBLICA
 2014-01-22 10:27

Directores Suplentes para conformar el Directorio de la compañía; tiene también la Junta General la atribución y obligación de determinar la contratación del Auditor Externo y también la contratación del Auditor Interno para reforzar y asegurar el buen control y manejo de la compañía.

Otro tema importante es la transparencia con la que se debe llevar la compañía por lo que pone en conocimiento de los Socios, para evitar cualquier malentendido se hace constar lo siguiente:

1. Que el señor presidente de la compañía Sr. Pablo Anhalzer tiene un negocio similar al de la Compañía TADEC.
2. Que el señor Gerente General Dr. Luis Larrea es el mayor accionista de una compañía denominada NUTRISALMINSA S.A.

Finalmente menciona sobre el protocolo familiar y dice que este cambio forma parte también de la transparencia de la empresa.

El Presidente manifiesta que se ha venido trabajando en la reforma del estatuto de la empresa durante varios meses con el aporte del Sr. Abogado, los Socios y con recomendaciones de varias personas entendidas en la materia, tratando de que se ajuste a las nuevas realidades de la sociedad por lo que se aspira que cumplan con las necesidades de la empresa, además expresa que en la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el día 27 de marzo de 2015 se resolvió dejar en manos del Gerente la decisión de contratar la Auditoría Externa, la misma que se ratifica, a lo que el señor abogado contesta que no sería necesario cambiar la resolución debido a que la junta se llevó a cabo en marzo y los nuevos estatutos rigen desde el 22 de mayo.

Luego de haber recibido la explicación por parte del Sr. Abogado de la empresa sobre la reforma integral de estatutos, así como el haber escuchado el aporte de los señores socios sobre este tema, se retoma lo relacionado con el primer punto del orden del día, el mismo que guarda relación con el aumento de capital de la empresa y la consecuente reforma estatutaria. El Señor Presidente de la empresa mociona que, se proceda al aumento de capital en los términos señalados en la Junta de Socios del 27 de marzo de 2015; esta moción es apoyada por el socio Pablo Rodríguez, y de ese modo se pone en consideración de la Junta de Socios, la moción presentada, la misma que es apoyada por unanimidad de los señores socios. Toma la palabra el señor secretario de la junta e informa que, de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del Reglamento de Juntas (R.O. 371 10-11-2015), los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción presentada. Con esta anticipación, secretaria procede a tomar votación, uno por uno y de viva voz han manifestado su voluntad, y se resuelve:

Resolución 001.- La junta General de Socios de TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, por unanimidad resuelve: aumentar en la cantidad de 270.000,00 dólares el capital social de la compañía, tal como se

dispuso en la Junta General Ordinaria del 27 de marzo de 2015 y de acuerdo a lo dispuesto en el literal J de la Cláusula N.- 17 de los estatutos, se determina que se Repartan a los Socios los dividendos correspondientes al ejercicio 2014, tal como se dispuso en la Junta de 27 de marzo de 2015.

2.- NOMBRAMIENTO DE DOS DIRECTORES PRINCIPALES Y DOS SUPLENTE

En este punto toma la palabra el Señor Presidente de la empresa y manifiesta que de acuerdo a las reformas de los estatutos se procede al nombramiento de los Directores tanto principales y suplentes en un numero de dos respectivamente. Solicita la palabra el Dr. Luis Larrea y sugiere los nombres para directores a las siguientes personas:

- Ing. Augusto Naranjo Román.
- Ing. Juan Pablo Rodríguez
- Sr. José Naranjo Andrade
- Srta. María del Mar Larrea Darquea.

- El señor presidente expresa su conformidad con la recomendación del Dr. Larrea, de la misma manera el Ing. Juan Pablo Rodríguez expresa su aceptación. De esta forma, por parte del señor Socio Luis Larrea Tinajero propone que los directores principales sean los señores Ing. Augusto Naranjo Román y el Ing. Juan Pablo Rodríguez; y como directores suplentes el Sr. Jose Naranjo y La Srta. Maria del Mar Larrea Darquea. Esta moción es sometida a conocimiento de los señores socios de la empresa, la misma que es aprobada por parte del señor Presidente de la empresa. Al no existir otra moción, toma la palabra el señor secretario de la junta e informa que, de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del Reglamento de Juntas (R.O. 371 10-11-2015), los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción presentada. Con esta anticipación, secretaria procede a tomar votación, uno por uno y de viva voz han manifestado su voluntad, y se resuelve:

Resolución 002-2015: La junta Extraordinaria de Socios de TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, por unanimidad resuelve: Nombrar como Directores Principales de la empresa, para un periodo estatutario a los señores: Ing. Augusto Naranjo Román y el Ing. Juan Pablo Rodríguez; y como Directores Suplentes el Sr. Jose Naranjo y La Srta. Maria del Mar Larrea Darquea para un periodo estatutario.

Dra. Mónica Arias Meléndez
 ASISTENTE SOCIAL
 09 95 45 45 45

El Dr. Luis Larrea continúa en uso de la palabra y comunica a la Junta el hecho de que es necesario hacer un reconocimiento económico a los señores directores principales y suplentes que sean convocados a las respectivas reuniones de directorio; así eleva moción que el reconocimiento económico que debe realizarse a favor de los señores directores, por cada sesión que sean convocados sea de 400,00 dólares americanos por sesión, esta moción es apoyada por parte de todos los socios de la empresa, por lo que no existe moción alternativa. Toma la palabra el señor secretario de la junta e informa que, de conformidad con lo que dispone el Artículo 27 del Reglamento de Juntas (R.O. 371 10-11-2015), los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no se puede modificar la moción presentada. Con esta anticipación, secretaría procede a tomar votación, uno por uno y de viva voz han manifestado su voluntad, resuelve:

Resolución 003-2015: La Junta Extraordinaria de Socios de TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, por unanimidad resuelve: Que se cancelará a los señores directores principales y suplentes que sean convocados a reuniones de directorio, la cantidad de USD400,00 por sesión, previo a la presentación de la factura correspondiente.

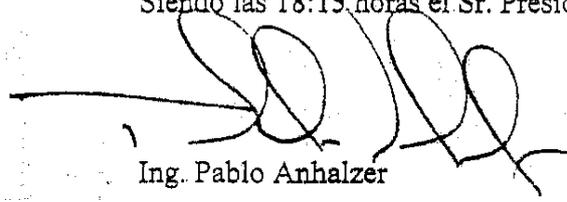
De la misma manera la Junta autoriza al Gerente General negociar la remuneración por sesión en la que se convoque al señor Abogado de la compañía, en calidad de asesoría.

El Dr. Larrea informa a la Junta que se citará permanentemente a todas las sesiones a los dos vocales principales y a los dos vocales suplentes, queda expresamente aclarado que únicamente actuaran con voz y voto los Directores Principales y los vocales suplentes actuaran solo con voz, a menos que por falta de un principal lo reemplacen.

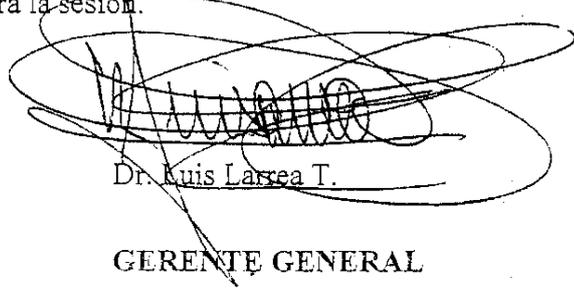
Una vez concluido el tratamiento de los puntos establecidos en la citación el Sr. Presidente solicita un receso de una hora para la elaboración del acta correspondiente.

Pasada una hora del receso el señor Presidente reinstala la sesión, solicita que a través de secretaría se lea íntegramente el acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las 18:15 horas el Sr. Presidente clausura la sesión.


Ing. Pablo Anhalzer

PRESIDENTE


Dr. Luis Larrea T.

GERENTE GENERAL

**CUADRO AUMENTO DE CAPITAL
TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA**

SOCIO	CAPITAL ACTUAL		AUMENTO DE CAPITAL			TOTAL CAPITAL	PARTICIP
	CAP. ACTUAL	PARTICIP.	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDADES	RESERVA LEGAL		
DR LUIS LARREA	\$ 1.897.023,00	1.897.023,00	\$ 232.784,00	\$ 208.295,38	\$ 24.488,62	\$ 2.129.817,00	2.129.817,00
MACUNA CIA LTDA	\$ 226.455,00	226.455	\$ 27.810,00	\$ 24.883,35	\$ 2.926,65	\$ 254.265,00	254.265,00
LAURA GRACIELA CAICEDO PALACIOS	\$ 38.263,00	38.263	\$ 4.688,00	\$ 4.203,59	\$ 484,41	\$ 42.961,00	42.961,00
GALO RODRIGUEZ CAICEDO	\$ 12.753,00	12.753	\$ 1.566,00	\$ 1.401,20	\$ 164,80	\$ 14.319,00	14.319,00
JUAN PABLO RODRIGUEZ CAICEDO	\$ 12.753,00	12.753	\$ 1.566,00	\$ 1.401,20	\$ 164,80	\$ 14.319,00	14.319,00
XAVIER FRANCISCO RODRIGUEZ CAICEDO	\$ 12.753,00	12.753	\$ 1.566,00	\$ 1.401,20	\$ 164,80	\$ 14.319,00	14.319,00
TOTAL	\$ 2.200.000,00	2.200.000,00	\$ 270.000,00	\$ 241.585,92	\$ 28.414,08	\$ 2.470.000,00	2.470.000

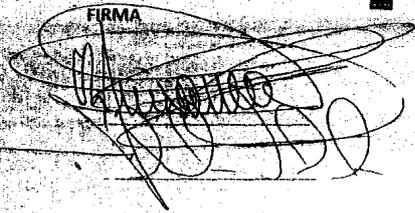
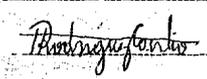
[Signature]
GERENTE

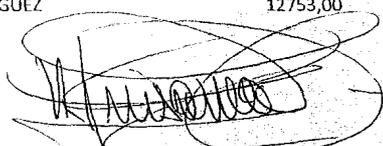
[Signature]
CONTADORA

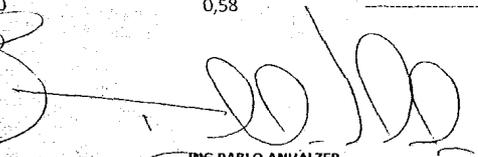
Av. 22 de Enero - de la vía principal a 250 metros entrada a Mahaniba - Telefs: 593-3-2855038 2855679 Fax: 593-3-2855012
 QUITO: (02) 2441860 - (02) 2258386 GUAYAQUIL: (04) 2103889 CUENCA: (07) 3881229 STO. DOMINGO: (02) 3708297 BALSAS: (07) 2517453
 Casilla: 18-01-2890 AMBATO - ECUADOR

2

SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA "TADEC, TÉCNICOS AGROPÉCUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA." DEL 15 DE JUNIO DE 2015

NOMBRES	No. PARTICIPACIONES	%	FIRMA
DR. LUIS LARREA TINAJERO	1'897.023,00	86.22	
SR PABLO ANHALZER (MACUNA CIA LTDA)	226.455,00	10.30	
SRA GRACIELA CAICEDO PALACIOS	38.263,00	1,74	
SR. JUAN PABLO RODRIGUEZ	12.753,00	0.58	
SR. GALO HERNAN RODRIGUEZ	12.753,00	0,58	
SR. FRANCISCO XAVIER RODRIGUEZ	12753,00	0,58	


DR. LUIS LARREA TINAJERO
 GERENTE SECRETARIO
 TADEC CIA. LTDA.


ING PABLO ANHALZER
 PRESIDENTE
 TADEC CIA. LTDA.

Dra. Mónica Armas Malendaz
NOTARIA 5ª AMBATO
2242707

Av. 22 de Enero - de la vía principal a 280 metros entrada a Atahualpa • Telfs: 593-3-2955035 2955679 Fax: 593-3-2955012
 QUITO: (02) 2441660 - (02) 2259366 GUAYACUIL: (04) 2109889 Casilla: 18-01-0890 AMBATO - ECUADOR
 CUEENCA: (07) 2981229 STO. DOMINGO: (02) 3708297 BALSAS: (07) 2517453



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1890087252001
RAZON SOCIAL: TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

No. ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 29/07/2003
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 29/07/2003
FEC. REINICIO: 26/04/2004

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: BALSAS Parroquia: BALSAS Ciudadela: PRIMERO DE MAYO Calle: 13 DE NOVIEMBRE Número: S/N
Referencia: ATRAS DEL MERCADO MUNICIPAL Telefono Trabajo: 072517453 Fax: 072517453 Email: tadece@tadec.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 007 ESTADO ABIERTO BODEGA FEC. INICIO ACT. 09/01/2004
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL CALIFORNIA Calle: VIA A DAULE
Número: S/N Referencia: FRENTE A BASTION POPULAR, JUNTO AL SUPERMAXI Edificio: PARQUE CALIFORNIA DOS Oficina:
C13 Kilómetro: 12 Telefono Trabajo: 042103689 Telefono Trabajo: 042103598 Email: tadece@tadec.com.ec

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARIA S/ ANILLO
92427027

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LVMR011008 Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1360 Fecha y hora: 06/08/2015 08:33:15



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1890087252001
RAZON SOCIAL: TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	16/09/1985	
NOMBRE COMERCIAL:	TADEC CIA. LTDA.				FEC. CIERRE:		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:	
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS, QUIRURGICOS O DENTALES VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS ELABORACION DE ALIMENTOS EN PREMEZCLAS Y NUCLEOS VITAMINICOS PARA ANIMALES							

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: ATAHUALPA (CHISALATA) Barrio: LA VICTORIA Calle: 22 DE ENERO
Número: S/N Referencia: JUNTO AL SALON DE RECEPCIONES MAGNOLIA Telefono Trabajo: 032855035 Email: tadecc@tadec.com Apartado Postal: 18010890 Telefono Trabajo: 032855679 Telefono Trabajo: 032855675 Fax: 032855012 Celular: 0993017479

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	01/04/1996	
NOMBRE COMERCIAL:	TADEC CIA. LTDA.				FEC. CIERRE:		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:						FEC. REINICIO:	
VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MEDICOS, QUIRURGICOS O DENTALES VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS							

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: ISLA ISABELA Número: 42-127
Intersección: TOMAS DE BERLANGA Referencia: ATRAS DE LA PLAZA DE TOROS Telefono Trabajo: 022441660 Telefono Trabajo: 022431350 Telefono Trabajo: 022259366 Email: tadecc@tadec.com.ec Fax: 022259366

Dpto. Monitoreo y Control
Módulo de Ambato
2015-08-08 08:33:15

[Faint signatures and stamps]

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: LVMRC1:008 Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560 Fecha y hora: 06/08/2015 08:33:15



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1890087252001
RAZON SOCIAL: TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 13/10/1997

NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: TARQUI Calle: FRANCISCO DE QUEVEDO Número: S/N Intersección: TERESA DE AVILA Referencia: DIAGONAL AL JARDIN DE INFANTES ABC Email: tadecc@tadec.com.ec Telefono Trabajo: 074091798 Telefono Trabajo: 072881229 Fax: 072881229

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 24/10/1997

NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL CALIFORNIA Calle: VIA A DAULE Número: S/N Referencia: FRENTE A BASTION POPULAR JUNTO AL SUPERMAXI Edificio: PARQUE CALIFORNIA DOS Oficina: 054 Kilómetro: 12 Email: tadecc@tadec.com.ec Telefono Trabajo: 042103689 Telefono Trabajo: 042103598 Fax: 042103598 Celular: 0994870470

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 20/08/2002

NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: ABRAHAM CALAZACON Ciudadela: VILLA FLORIDA Calle: PRINCIPAL Número: S/N Referencia: FRENTE A EXPORT CAFE Kilómetro: 3 1/2 Camino: VIA A QUEVEDO Email: tadecc@tadec.com.ec Telefono Trabajo: 023708297 Fax: 023708297 Celular: 0994869698

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: LVMR011008

Lugar de emisión: AMBATO/BCLIVAR 1560

Fecha y hora: 06/08/2015 08:33:15



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

12

SRI
...le hace bien al país

NÚMERO RUC: 1890087252001
RAZÓN SOCIAL: TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 16/09/1985
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MÉDICOS, QUIRÚRGICOS O DENTALES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS
ELABORACION DE ALIMENTOS EN PREMEZCLAS Y NUCLEOS VITAMINICOS PARA ANIMALES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Canton: AMBATO Parroquia: ATAHUALPA (CHISALATA) Barrio: LA VICTORIA Calle: 22 DE ENERO Numero: S/N Referencia: JUNTO AL SALON DE RECEPCIONES MAGNOLIA Telefono Trabajo: 032855035 Email: tadec@tadec.com Apartado Postal: 18010890 Telefono Trabajo: 032855679 Telefono Trabajo: 032855675 Fax: 032855012 Celular: 0993017479

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/09/1995
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES MÉDICOS, QUIRÚRGICOS O DENTALES
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: ISLA ISABELA Numero: 42-127 Interseccion: TOMAS DE BERLIZ Referencia: ATRAS DE LA PLAZA DE TOROS Telefono Trabajo: 022441660 Telefono Trabajo: 022431350 Telefono Trabajo: 022259366 Email: tadec@tadec.com Fax: 022259368

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 13/10/1997
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: RICAURTE Ciudadela: MOLINOPAMBA Calle: JULIA BERNAL Numero: S/N Interseccion: SN Referencia: DIAGONAL A LA HACIENDA SAN DIEGO Piso: 0 Email: tadec@tadec.com.ec Telefono Trabajo: 074091798 Telefono Trabajo: 072881229 Fax: 072881229

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 24/10/1997
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: QUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL CALIFORNIA Calle: VIA A DAULE Numero: S/N Referencia: FRENTE A BASTION POPULAR, JUNTO AL SUPERMAXI Edificio: PARQUE CALIFORNIA DOS Oficina: C54 Kilometro: 12 Email: tadec@tadec.com.ec Telefono Trabajo: 042103689 Telefono Trabajo: 042103598 Fax: 042103598 Celular: 0994870470

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 20/08/2002
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: ABRAHAM CALAZACON Ciudadela: VILLA FLORIDA Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: FRENTE A EXPORT CAFE Kilometro: 3 1/2 Camino: VIA A QUEVEDO Email: tadec@tadec.com.ec Celular: 0994866698 Telefono Trabajo: 023709297 Fax: 023708297

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 29/07/2003
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 29/07/2003 FEC. REINICIO: 26/04/2004

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PLAGUICIDAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: BALSAS Parroquia: BALSAS Ciudadela: PRIMERO DE MAYO Calle: 13 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Referencia: ATRAS DEL MERCADO MUNICIPAL Telefono Trabajo: 072517453 Fax: 072517453 Email: tadec@tadec.com.ec

NOTARIA S. AMBATO
22-11-03-27



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1890087252001
TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: ABIERTO - BODEGA FEC. INICIO ACT.: 09/01/2012
NOMBRE COMERCIAL: TADEC CIA. LTDA. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL CALIFORNIA Calle: VIA A DAULE Numero: S/N Referencia:
FRENTE A BASTION POPULAR, JUNTO AL SUPERMAXI Edificio: PARQUE CALIFORNIA DOS Oficina: C13 Kilometro: 12 Telefono Trabajo: 042103689 Email:
tadec@tadec.com.ec Telefono Trabajo: 042103688



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1890087252001
RAZON SOCIAL: TADDEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA
NOMBRE COMERCIAL: TADDEC CIA, LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: LARREA TINAJERO LUIS ENRIQUE
CONTADOR: VELASTEGUI AVALOS AMPARITO DEL ROCIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/09/1985 **FEC. CONSTITUCION:** 16/09/1985
FEC. INSCRIPCION: 24/10/1985 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06/08/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: ATAHUALPA (CHISALATA) Barrio: LA VICTORIA Calle: 22 DE ENERO Número: S/N Referencia ubicación: JUNTO AL SALON DE RECEPCIONES MAGNOLIA Telefono Trabajo: 032855035 Email: tadec@tadec.com Apartado Postal: 18010890 Telefono Trabajo: 032855679 Telefono Trabajo: 032855675 Fax: 032855012 Celular: 0993017479

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 007	ABIERTOS:	7
JURISDICCION:	ZONA 31 TUNGURAHUA	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: LVMR011008 Lugar de emisión: AMBATO/BOLIVAR 1560 Fecha y hora: 06/08/2015 08:33:15



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1890087252001
RAZÓN SOCIAL: TADDEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA LTDA

NOMBRE COMERCIAL: TADDEC CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: LARREA TINAJERO LUIS ENRIQUE
CONTADOR: VELASTEGUI AVALOS AMPARITO DEL ROCIO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI*
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/09/1985
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/10/1985 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 26/08/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS

DOMICILIO TRIBUTARIO
Provincia: TUNGURAHUA; Cantón: AMBATO; Parroquia: ATAHUALPA (CHISALATA) Barrio: LA VICTORIA Calle: 22 DE ENERO Numero: S/N Referencia ubicación: JUNTO AL SALON DE RECEPCIONES MAGNOLIA Telefono Trabajo: 032855035 Email: tadec@tadec.com Apartado Postal: 18010890 Telefono Trabajo: 032855879 Telefono Trabajo: 032855875 Fax: 032855012 Celular: 0993017479

DOMICILIO ESPECIAL
S/N

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- ANEXO ACCIONISTAS PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 - ANEXO RELACION DE DEPENDENCIA
 - ANEXO TRANSACCIONES SIMPLIFICADO
 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
 - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		ABIERTOS	
URISDICCION	ZONA 31 TUNGURAHUA	CERRADOS	

Registro Mercantil de Ambato



TRÁMITE NÚMERO: 4132

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	2832
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	366
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2014
FECHA ACEPTACION:	10/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TADEC, TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

Dra. Gabriela Armas Muñoz
NO. 22427027

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

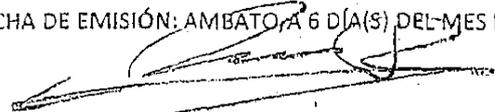
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1800776955	LARREA TINAJERO LUIS ENRIQUE	GERENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

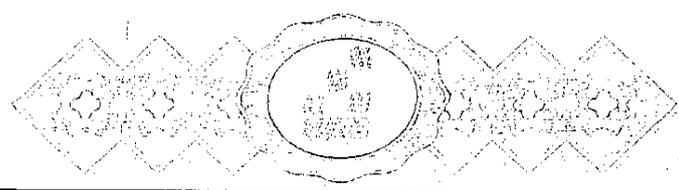
NO APLICA

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: AMBATO, A 6 D(A)S DEL MES DE MAYO DE 2014


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOLLO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **180077695-5**

APellidos y Nombres: **LARREA TINAJERO LUIS ENRIQUE**

LUGAR DE NACIMIENTO: **TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ**

FECHA DE NACIMIENTO: **1953-04-02**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **M**

ESTADO CIVIL: **Casado**

MARIA A DARQUEA BARONA




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **MEDICO VETERINARIO**

V2333V4222

APellidos y Nombres del Padre: **LARREA LIS**

APellidos y Nombres de la Madre: **TINAJERO MERCEDES AMELIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: **AMBATO 2011-07-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2021-07-14**

00010007




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

022 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

022 - 0001 NÚMERO DE CERTIFICADO **1800776955** CÉDULA

LARREA TINAJERO LUIS ENRIQUE

TUNGURAHUA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**

AMBATO LA MATRIZ

CANTÓN PARROQUIA **0** ZONA




Presidente de la Junta

1800776955

NOVARIA FOMENTO

23 FEB 2014



y capacitación para proveedores de servicio de instalación eléctrica.

El evento se efectuará el día viernes, a las 15:00, en el Auditorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., ubicada en la avenida 12 de Noviembre y Espejo. (APQ)

Erradicar el trabajo infantil

○ A partir de la próxima semana se realizarán varias actividades educomunicacionales y eventos públicos, para concientizar a la ciudadanía sobre los peligros del trabajo infantil. Esta propuesta está a cargo de las direcciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de manera coordinada con el Ministerio de Educación para aplicar un modelo piloto de modalidad flexible abierta de estudio para niños menores de 15 años. (APQ)

Sociedad y comunicaciones

Vestida con un añaco negro que le llega a los talones, blusa morada y aretes dorados, Rosa Andaguna espera con emoción la inauguración de la sesión solemne por el séptimo aniversario de la creación del Fondo de Páramos y Lucha Contra la Pobreza.

Rosa recuerda cómo era la vida en su comunidad, Chibuleo, antes de la creación del Fondo de Páramos.

"No existía ninguna organización sólida, no sabíamos cómo utilizar adecuadamente los recursos", explica.

Hace siete años el agua no se utilizaba eficientemente y los agricultores tenían que enfrentarse a las 'secas' (sequías), que arruinaban sus sembríos.

Los canales de riego que existían antes no permitían que el agua llegue a todas las zonas.

"Ahora tenemos canales de riego y tanques reservorios para la distribución del agua a todas las comunidades"

Rosa menciona que en la ac-



ANIVERSARIO. Sesión solemne por el aniversario número siete de Pobreza.

tualidad todo es más organizado, que la Unión de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Unopuchi) se encarga de administrar los recursos de manera que toda la comunidad pueda sustentarse, sobre todo quienes menos posibilidades tienen. Ahora existen horarios de riego para cada barrio.

Los Fondos de Agua son un modelo de conservación a largo plazo que opera a través de inversiones que se concentran en un solo fondo y los recursos generados se asignan a preservar las tierras esenciales cuenca arriba, a través de acciones de conservación.

Gloria Tubón, de 30 años, perteneciente a la comunidad San Fernando, coincide con que la organización de los recursos ha mejorado, no solo con lo que respecta a fuentes hídricas, sino también al ga-

nado.

"Nos han capacitado para que tengamos calidad y cantidad" explica Gloria, quien explica que antes tenían que les daban de leche aproximadamente un litro por día.

Gloria, así como otros miembros de su comunidad aseguran que el Fondo de Páramos es de gran utilidad para ellos, ya que todos los cursos de agua son responsabilidad de la comunidad.

"Quisiera pedir que cuidemos el agua, que no tengamos problemas en cosas que no en realidad, es la única forma de proteger nuestro medio ambiente."

"Las personas que no están concientes de que viene el agua que usamos. Según el informe"

CONVOCATORIA

A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CÍA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los señores Socios de la Compañía "TADEC TÉCNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CÍA. LTDA." a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el **Lunes 15 de Junio del 2015 a las 16h00** en el Local de la Compañía Ubicado en la Avenida 22 de Enero a 250 metros entrada a Atahualpa en esta ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua.

La Junta Convocada tratará los siguientes puntos:

- 1.- Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos.
- 2.- Nombramiento de dos Directores Principales y dos Directores Suplentes.

Ambato, 05 Junio del 2015

Gerente

Casa abierta en el Centro Escolar Ecuador

Con distintas actividades científicas, artísticas y prácticas se expuso el conocimiento adquirido durante todo el año por los estudiantes del Centro Escolar Ecuador.

En una feria realizada en las instalaciones de la institución, los alumnos de primero al séptimo año de educación básica demostraron sus conocimientos, habilidades y destrezas, las cuales fueron admiradas por maestros y padres de familia.

"Estoy muy complacido por la capacidad y talento demostrado por los estudiantes, es una muestra del prestigio institucional que se ha logrado en la amplia trayectoria al servicio



PROGRAMA. Los niños

de la educación."

Salto, director de la institución. Con este programa se cumplió el objetivo de dar a conocer el nivel de cumplimiento al determinado por el plan de desarrollo del circuito de educación. Además el Director de la escuela agregó que el encuentro existió en un ambiente de colaboración de padres de familia



TRÁMITE NÚMERO: 9713

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	7070
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	444
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1800776955	LARREA TINAJERO LUIS ENRIQUE	GERENTE

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

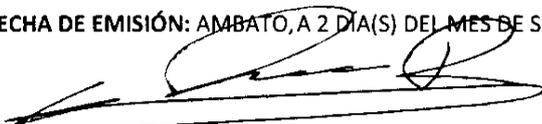
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA QUINTA /AMBATO/28/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TADEC TECNICOS AGROPECUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: AMBATO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO