

000001

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA**

**DENOMINADA**

**" INDECAUCHO CIA. LTDA. "**

**CAPITAL ANTERIOR: USD \$ 1.400.000,00  
CAPITAL AUMENTO: USD \$ 100.000,00  
CAPITAL ACTUAL: USD \$ 1'500.000,00**

**DI: 4,**

**COPIAS.**

++++  
En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **CUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE**, ante mí, **EL NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ** comparece: **EI**



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

**señor ALFREDO PINO MORENO**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA, según consta del documento habilitante que se agrega.-El compareciente es mayor de edad, quien declara ser de estado civil casado , de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe por cuanto me presenta el documento de identidad y dice que eleve a escritura pública, la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**En el registro de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase incorporar una mas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas:- **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor Alfredo Pino Moreno, por los derechos que representa en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA, calidad que acredita con el nombramiento que se adjunta, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, mayor de edad y plenamente capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).**- La compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública de constitución, celebrada el tres de Septiembre de mil novecientos ochenta y seis, ante el Dr. Juan Del Pozo Castrillón, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito y debidamente inscrita en el registro Mercantil y de la

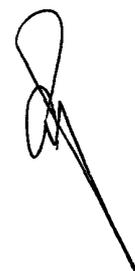


Propiedad del Cantón Otavalo el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y seis. La compañía se constituyó con un capital social de s/. 12'000.000,00 (Doce millones de sucres ) mismo que se encontraba íntegramente suscrito y pagado dividido en ciento veinte ( 120 ) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de s/. 100.000,00 ( Cien mil sucres ) cada una.- **b.-** Mediante escritura pública celebrada el seis de septiembre del año dos mil dos, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Otavalo, con fecha doce de noviembre del año dos mil dos, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., procedió entre otras cosas a aumentar el plazo de existencia de la compañía, por un periodo de treinta ( 30 ) años mas de plazo de veinte ( 20 ) años establecido originalmente en los Estatutos Sociales, el aumento del plazo de duración de los nombramientos que se hagan al gerente y al Presidente de la compañía, estableciéndolo en 5 ( cinco ) años, transformar las participaciones de la compañía expresadas en sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cambio de valor de las mismas de USD \$. 4,00 (Cuatro dólares DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) a USD \$. 1,00 ( Un dólar de los Estados Unidos de América ) cada una, y, aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD \$. 99.520,00 ( Noventa y nueve mil quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América), con lo cual el nuevo capital ascendió a USD \$. 100.000,00 ( Cien mil dólares de los Estados Unidos de América).- **c.-** Mediante escritura pública celebrada el ocho de



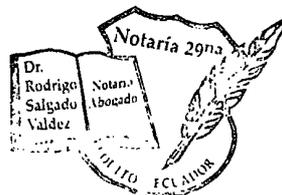
Dr. Rodrigo Salgado Valdez

septiembre del dos mil tres, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el registro Mercantil y de la Propiedad del cantón Otavalo, con fecha treinta de diciembre del año dos mil tres, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA, procedió a aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD \$. 100.000,00 ( Cien mil dólares de los Estados Unidos de América), con lo cual es nuevo capital ascendió a USD \$. 200.000,00 ( Doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América).- **d.-** Mediante escritura pública celebrada el veintitrés de mayo del dos mil cinco, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Otavalo, con fecha cinco de agosto del año dos mil cinco, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., procedió a aumentar el capital social con lo cual el nuevo capital ascendió a USD \$. 300.000.00 ( Trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América).- **e.-** Mediante escritura pública celebrada el doce de mayo del dos mil seis, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Otavalo, con fecha dieciocho de agosto del año dos mil seis, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., procedió a aumentar el capital social con lo cual el nuevo capital ascendió a USD \$. 360.000.00 ( Trescientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América).- **f.-** Mediante escritura pública celebrada el veintiséis de Junio del dos mil siete, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized loop at the top and a long, thin vertical stroke extending downwards to the right.

0000003

Quito, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Otavalo, con fecha 12 de Septiembre del año dos mil siete, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., procedió a aumentar el capital social con lo cual el nuevo capital ascendió a USD \$. 540.000.00 ( Quinientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América).- g.- Mediante escritura pública celebrada el doce de Junio del dos mil ocho, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Otavalo, con fecha 8 de Octubre del año dos mil ocho, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., procedió a aumentar el capital social con lo cual el nuevo capital ascendió a USD \$. 920.000.00 ( Novecientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de América ).- h.- Mediante escritura pública celebrada el once de Mayo del dos mil nueve, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Otavalo, con fecha 23 de Julio del año dos mil nueve, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., procedió a aumentar el capital social con lo cual el nuevo capital ascendió a USD \$. 1.100.000.00 ( Un millón cien mil dólares).- i.- Mediante escritura pública celebrada el 8 de Agosto del dos mil diez, ante el Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Otavalo, con fecha 25 de Agosto del año dos mil diez, la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., procedió a Reformar sus Estatutos Sociales de la compañía en lo referente al Objeto Social.- j.-



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



con su proceso de registro se emitirá nuevas participaciones hasta por un monto de USD. \$: 1'500.000,00 ( Un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) de un valor unitario de USD \$. 1,00 ( Un dólar de los Estados Unidos de América) por cada participación que pueden emitirse en uno o varios certificados representativos de tales participaciones, de acuerdo al requerimiento de los socios.

0000004

**TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** En virtud de los antecedentes señalados, la Junta General resolvió unánimemente aumentar el capital social de la suma de USD \$. 1'400.000,00 ( Un millón cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América) a la suma de USD \$. 1'500.000,00 ( Un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), en la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los socios en la compañía.

**CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** En virtud de las Resoluciones tomadas, por este instrumento público conforme lo determina la Ley, el compareciente reforma el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., el cual de hoy en adelante dirán: -

**"ARTICULO DECIMO".- CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES.-** El capital social de la compañía es de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$. 1'500.000,00) dividido en un millón quinientas mil participaciones indivisibles de un dólar americano, cada una. Las participaciones constarán en certificados de aportaciones no negociables. Para la cesión de participaciones ~~se~~ <sup>se</sup> estará a lo



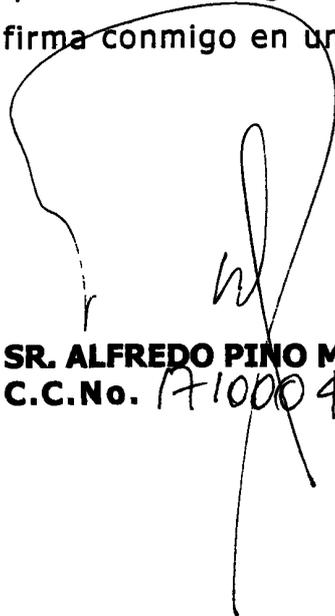
Dr. Rodrigo Salgado Valdez

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Salgado', written over a horizontal line.



profesional número doce mil quinientos sesenta y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta escritura por mí el Notario firma conmigo en unidad de acto todo lo cual doy fe.-

0000005

*H.*  


**SR. ALFREDO PINO MORENO**  
C.C.No. *A10004910*



**FIRMADO) DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
**NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DE QUITO**



*Dr. Rodrigo Salgado Valdez*

# Inde Caucho



8:17  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
CANTÓN OTAVALO

30 SEP 2009

PAGADO  
Quito, 17 de Agosto del 2.009

Señor  
**ALFREDO ENRIQUE PINO MORENO**  
Ciudad

De nuestra Consideración:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios, en sesión celebrada el 11 de Mayo del 2.009, nombró a usted **GERENTE** de la compañía **INDECAUCHO CIA. LTDA.**, por un periodo de cinco (5) años.

Sus atribuciones son las determinadas en la cláusula Novena de los Estatutos al Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

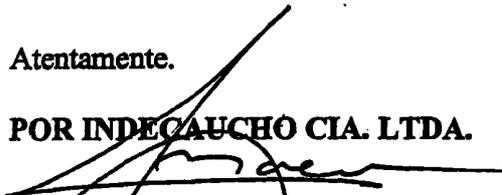
**INDECAUCHO CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Septiembre de 1.986, ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón, Dr. Juan del Pozo. La resolución aprobatoria de la Constitución fue expedida por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01683 del 6 de Octubre de 1.986.

Posteriormente reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada el 11 de mayo del 2.009, ante el Notario 29 de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Otavalo con fecha 23 de Julio del 2.009.

Al pie del presente nombramiento agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y que sirva para legitimar su personería.

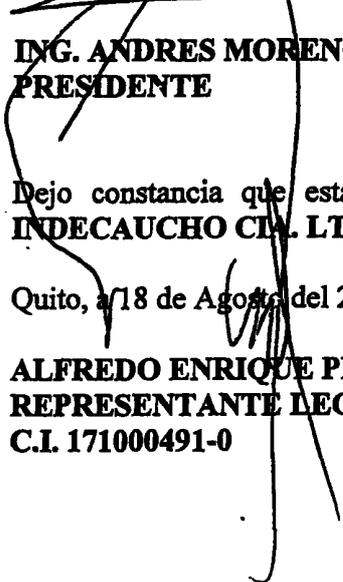
Atentamente.

**POR INDECAUCHO CIA. LTDA.**

  
**ING. ANDRES MORENO JARRIN**  
**PRESIDENTE**

Dejo constancia que esta fecha acepto el cargo de **GERENTE DE LA COMPAÑIA INDECAUCHO CIA. LTDA.**

Quito, a 18 de Agosto del 2.009

  
**ALFREDO ENRIQUE PINO MORENO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I. 171000491-0**



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



Av. El Inca E2-51 y Amazonas  
Telfs: (593-2) 244 3240 / 3241  
Fax: (593-2) 244 2932  
www.quantesmaster.com  
Quito - Ecuador

**MASTER**

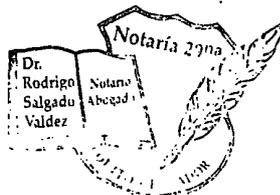
0000006

QUITO A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, ANTE MI, DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE, NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, COMPARECEN LOS SEÑORES ALFREDO ENRIQUE PINO MORENO E INGENIERO ANDRES MORENO JARRIN EN SUS CALIDADES DE GERENTE Y PRESIDENTE RESPECTIVAMENTE DE LA COMPAÑÍA INDECAUCHO, y amparados en lo que dispone el Artículo dieciocho, numeral noveno de la Ley Notarial, previa las advertencias de las penas de perjurio, dicen con juramento que reconoce como suya la firma y rúbrica, puesta al pie del documento que antecede, (Nombramiento de Gerente General); ya que es la misma que utilizan en todos sus actos y contratos, tanto públicos como privados.- Para constancia de lo actuado, firman conjuntamente conmigo, el Notario, de todo lo cual doy fé.

ING. ANDRES MORENO JARRIN  
C.I. 1704437258

SR. ALFREDO ENRIQUE PINO MORENO  
C.I. 171000491-0

DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DEL CANTON QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



26 →

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN OTAVALO**

ZON.- Siento como tal que en esta fecha procedo a inscribir EL **NOMBRAMIENTO** otorgado por la **COMPANÍA "INDECAUCHO" CÍA. LTDA.**, a favor de **ALFREDO ENRIQUE PINO MORENO**, para que desempeñe el cargo de **GERENTE**, bajo el repertorio número **3538** en el Libro de Constitución de Compañías del Registro Mercantil a mi cargo.-

Otavalo, 30 de Septiembre del 2009

08H17



Responsable:  
Tita Criollo

*Dr. Jaime H. Sánchez A.*  
Registrador de la Propiedad y Mercantil de Otavalo (E)



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de ( \_ ) foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a, ..... **06 OCT. 2009** .....

*Dr. Rodrigo Salgado Valdez*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN



0000007

Es compulsada de la copia que en <sup>2</sup> foja(s) me  
fue presentada.- Quito a,

09 AGO. 2011

*RS*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NÚMERO RUC:** 1090077887001  
**RAZÓN SOCIAL:** INDECAUCHO CIA. LTDA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ARIENZO **FECHA INICIO ACT:** 10/04/1996  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FECHA CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FECHA REINICIO:**

**FABRICACION DE GUANTES DE CAUCHO Y LIGAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: **IMBABURA** Cantón: **CAVALO** Parroquia: **SAN PABLO** Calle: **GUSSIN** Número: **0/N** Intersección: **SECUNDARIA**  
Referencia: **FRENTE A ROSAS DEL MONTE** Ciudad: **PA** Teléfono Trabajo: **062918006** Fax: **062918279** Email:  
**anoteno@indecaucho.com** Teléfono Trabajo: **062918279**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ARIENZO **FECHA INICIO ACT:** 01/03/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDECAUCHO CIA. LTDA **FECHA CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FECHA REINICIO:**

**VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GUANTES Y LIGAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: **PICHINCHA** Cantón: **QUITO** Parroquia: **CHAUPICHUZI (LA CONCEPCION)** Barrio: **EL CARMELO** Calle: **INCA** Número: **0251** Intersección: **AV. AMAZONAS** Referencia: **JUNTO A LA IGLESIA EL CARMELO** Teléfono Trabajo: **022443240** Teléfono Trabajo: **022443241** Fax: **022443240** Email: **anoteno@indecaucho.com**

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO:** ARIENZO **FECHA INICIO ACT:** 01/05/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDECAUCHO CIA. LTDA **FECHA CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FECHA REINICIO:**

**FABRICACION DE GUANTES Y LIGAS DE CAUCHO**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: **SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS** Cantón: **SANTO DOMINGO** Parroquia: **LUZ DE AMERICA** Calle: **QUEVEDO** Número: **S/N** Referencia: **JUNTO A BELLA AN** Teléfono Trabajo: **025741368** Fax: **025741368** Ciudad: **CELUMBRA** Email: **coahuja@indecaucho.com**



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

RAZÓN SOCIAL: Cédula que la copia estática del telar tecido y que obra de los útiles de la reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.  
Quito a: 12 MAR 2009

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**  
COD. SC14822  
21 MAR. 2009



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1050077887001  
**AZON SOCIAL:** INDECAIUCHO CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**EP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** PIRU MURILLO ALI ROLDO / PIRU MURILLO

0020008

**FECHA INICIO ACTIVIDADES:** 16/10/1999      **FECHA CONSTITUCION:** 16/10/1999  
**FECHA INSCRIPCION:** 10/11/1999      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 21/12/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
 FABRICACION DE GUANTES DE CAUCHO Y LATEX

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
 Provincia: MANABURA    Cantón: GUAVALO    Parroquia: SAN YAGO    Calle: COJIN    Número: S/N    Indicación:  
 ECUNIDARIA    (Código: PD)    Referencia: unificada: PIRU MURILLO ALI ROLDO DEL MONTE    Teléfono Trabajo: 057918005    Fax:  
 02976279    Email: amurilo@indecaicho.com    Teléfono Trabajo: 057918079

### DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE SOCIEDADES
- DECLARACION MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES RAJONALES



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Es compulsada de la copia que en  
se presenta. - Quito a, 21 DIC. 2009

foja (s) ros

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INDECAUCHO CIA. LTDA.**

**Fecha: 7 DE MAYO DEL 2012**

### **I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**

En Quito, a los 7 días del mes de Mayo del 2.012, siendo las 11h00, en las oficinas administrativas de la compañía, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., presidida por el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente de la compañía el señor Alfredo Pino Moreno, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) ANDESCORP GROUP LIMITED, debidamente representada por su Apoderado Especial por Delegación el señor Lcdo. Fabricio Paul Alvarez Rosales, propietaria de 1'141.700 participaciones; 2) señor Francisco Albuja Izurieta, propietario de 146.300 participaciones; 3) señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, propietario de 42.000 participaciones; y, 4) señor Alfredo Pino Moreno, propietario de 70.000 participaciones, lo que da un total de 1'400.000 participaciones.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$. 1'400.000,00 (Un millón cuatrocientos mil 00/100 dólares), dividido en 1'400.000 ( Un millón cuatrocientas mil ) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$. 1,00 cada una.

### **II.- ORDEN DEL DIA**

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerdan por unanimidad tratar los puntos que a continuación serán objeto de estudio y resoluciones:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.011.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA FORMA DE REPARTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR LA SUMA DE USD. \$. 668.635.95 Y EL AUMENTO DE CAPITAL POR LA SUMA DE USD. \$. 100.000.00
- 4.- REFORMA DEL ARTICULO DECIMO, DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN LO REFERENTE AL AUMENTO DE CAPITAL.
- 5.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA PARTNER AUDITING CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

### **III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS**

En consideración del primer punto del orden del día, el señor Gerente Alfredo Pino Moreno da lectura al informe de labores por él realizado que comprende a las actividades de la compañía durante el período Enero 1ro., al 31 de Diciembre del 2.011. El señor Francisco Albuja Izurieta, felicita al Gerente por las gestiones

Finalmente tratando el quinto punto del orden del día el señor Lcdo. Paúl Alvarez Rosales en su calidad de Apoderado Especial por Delegación de la empresa ANDESCORP GROUP LIMITED, manifiesta que la auditoría externa fue realizada por la compañía PARTNER AUDITING CIA. LTDA., y propone a la Asamblea General que dicha auditoría sea aprobada; ya que en la opinión de ellos, los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la compañía

## IV.- RESOLUCIONES

000009

Con estos antecedentes expuestos, se toman las Resoluciones siguientes:

### Resolución # 97 7/V/012

Apruébese con el voto unánime del capital social, la resolución de avalizar mediante esta acta, el informe de labores presentado por el señor Alfredo Pino Moreno, como Gerente de la compañía, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

### Resolución # 98 7/V/012

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, la resolución de avalizar mediante esta acta el balance y estados financieros correspondiente al año 2011, encontrándose que no habiendo novedades que objetar, queda por lo tanto el mismo aprobado. El Gerente presenta los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

### Resolución # 99 7/V/012

Luego de analizar el tema, los socios acuerdan con el voto unánime aprobar las utilidades generadas en este ejercicio económico 2011, y con estas proceder de la siguiente manera:

La suma de USD \$. 535.204.15 los socios resuelvan no repartirse, con miras a fortalecer el capital de la compañía, y la suma de USD \$. 33.431.80 queda como reserva legal por el año 2011; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo.

Por otro lado se aprueba capitalizar y reinvertir en la adquisición de maquinarias y equipos nuevos la suma de USD. \$ 100.000.00 ( Cien mil dólares ), en la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los socios y elevar el capital social de la compañía utilizando los montos citados anteriormente, aplicando las disposiciones contables y reglamentarias existentes sobre la materia.

Los socios aprueban por tanto elevar el capital social de la compañía de la suma de USD. \$. 1'400.000,00 a USD \$. 1'500.000,00, debiendo, una vez que se apruebe el aumento de capital y se concluya su proceso de registro, emitirse nuevas participaciones hasta por un monto de USD. \$. 1'500.000,00 de un valor unitario de USD \$. 1,00 por cada participación que puede emitirse en uno o varios certificados representativos de tales participaciones, de acuerdo al requerimiento de los socios.

De lo resuelto el futuro capital quedará distribuido de la siguiente manera:



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

**COMPOSICIÓN INTEGRACIÓN AUMENTO DE CAPITAL**

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	REINVERSION UTILIDADES AÑO 2011	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CAPITAL TOTAL	Nro. PARTICIPACIONES	%
Andescorp Group Limited	1'141.700,00	81.550,00	81.550,00	1'223.250,00	1'223.250	81.55%
Sr. Francisco Albuja Izurieta	146.300,00	10.450,00	10.450,00	156.750,00	156.750	10.45 %
Ing. Andrés Moreno Jarrín	42.000,00	3.000,00	3.000,00	45.000,00	45.000	3%
Sr. Alfredo Pino Moreno	70.000,00	5.000,00	5.000,00	75.000,00	75.000	5%
	1'400.000,00	100.000,00	100.000,00	1'500.000,00	1'500.000	100 %

**Resolución # 100 7/V/012**

Se aprueba con el voto unánime para reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía el que de hoy en adelante dirá:

**"ARTICULO DECIMO".- CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES.-** El capital social de la compañía es de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES ( USD \$. 1'500.000,00 ) dividido en UN MILLON QUINIENTAS MIL PARTICIPACIONES indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Las participaciones constarán en certificados de aportaciones no negociables. Para la cesión de participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho preferente de aumentar su capital a prorrata de sus participaciones. Los socios declaran que la totalidad de las aportaciones se hacen de tal manera que el cuadro de integración de capital será el siguiente:

SOCIO	%	APORTE ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL RESULTANTE
Andescorp Group Limited ✓	81.55 %	1'141.700,00	81.550,00	1'223.250,00 ✓
Sr. Francisco Albuja Izurieta ✓	10.45 %	146.300,00	10.450,00	156.750,00 ✓
Ing. Andrés Moreno Jarrín ✓	3%	42.000,00	3.000,00	45.000,00 ✓
Sr. Alfredo Pino Moreno	5%	70.000,00	5.000,00	75.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>1'400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1'500.000,00</b>

*Handwritten signature/initials*

*Large handwritten signature*

## Resolución # 101 7/V/012

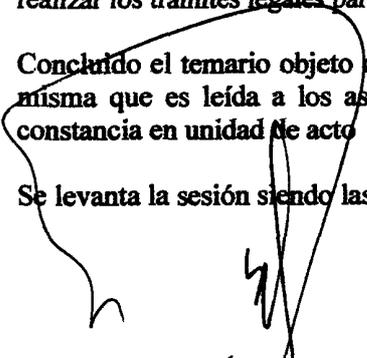
Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía PARTNER AUDITING CIA. LTDA., por el año 2011.

Se aprueba por unanimidad conceder al Gerente señor Alfredo Pino Moreno, autorización para que proceda a realizar los trámites legales para formalizar lo resuelto en esta Junta General de Socios.

Concluido el temario objeto de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto

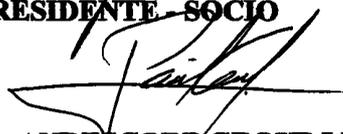
Se levanta la sesión siendo las 12H00. Dado en Quito, a los 7 días del mes de Mayo del 2012.

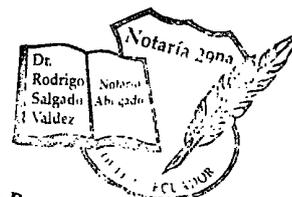
0000010

  
**SR. ALFREDO PINO MORENO**  
**GERENTE - SECRETARIO**

  
**SR. FRANCISCO ALBUJA IZURIETA**  
**SOCIO**

  
**ING. ANDRES MORENO JARRIN**  
**PRESIDENTE - SOCIO**

  
**ANDESCORP GROUP LIMITED**  
**SOCIO**



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 171000491-0  
 PINO MORENO ALFREDO ENRIQUE  
 GUAYAS / GUAYABUIL / BOLIVAR / SAGRARIO  
 08 JUNIO 1974  
 008-A 0361 0285E M  
 GUAYAS / GUAYABUIL  
 CABA / CONCEPCION 1974



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V1333E3122  
 CASADO CAROLINA CHIRIBOGA GUEVARA  
 SUPERIOR LIC. FINANZAS  
 ALFREDO ISIDRO PINO ICAZA  
 CLARA ENRIQUETA MORENO JARRIN  
 QUITO 12/11/2008  
 12/11/2008

REN 2965579  
 Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 REFERENDUM CONSULTA POPULAR 07/05/2012  
 098-0071 NÚMERO  
 1710004910 CÉDULA  
 PINO MORENO ALFREDO ENRIQUE  
 PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTÓN  
 BALSASAR PARROQUIA ZONA

Se otorgó ante mi, en fe de lo confiero ésta ..... SEGUNDA ..... copia certificada; firmada y sellada en ..... a ..... 06 JUL 2012 ..... EL NOTARIO



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

Dr. Rodrigo Salgado Valdez



... ZON: Mediante Resolución No.SC.IJ.DJC.Q.12.006340, dictada por la Superintendencia de Compañías, el 04 de DICIEMBRE del 2012, fue aprobada la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "INDECAUCHO CIA. LTDA.", celebrada en esta Notaría el 04 de julio del año 2012.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la mencionada escritura pública.- Quito, a 12 de diciembre del año 2012.-

0000012



*Salgado*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DE QUITO



Dr. Rodrigo Salgado Valdez



**ZON:** CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA INDECAUCHO COMPAÑIA LIMITADA;** OTORGADA POR: **LOS SEÑORES DOCTOR EDMUNDO MORENO JARRIN, Y OTROS,** OTORGADA ANTE EL DOCTOR JUAN DE POZO CASTRILLON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, DE FECHA **TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS;** MEDIANTE **RESOLUCION NO. SC.IJ.DJCPT.E.Q.12.006340,** EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **CUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE,** SE RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE USD \$ 1'400.000,00 A \$ 1'500.000,00; Y, LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA.- QUITO A, DIEZ Y SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.



**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON**  
**QUITO - ECUADOR**

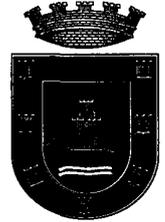


Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
Notario Vigésimo Octavo  
Cantón Quito



**NOTARIO**





**REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO**

**Razón de Inscripción**

0000014

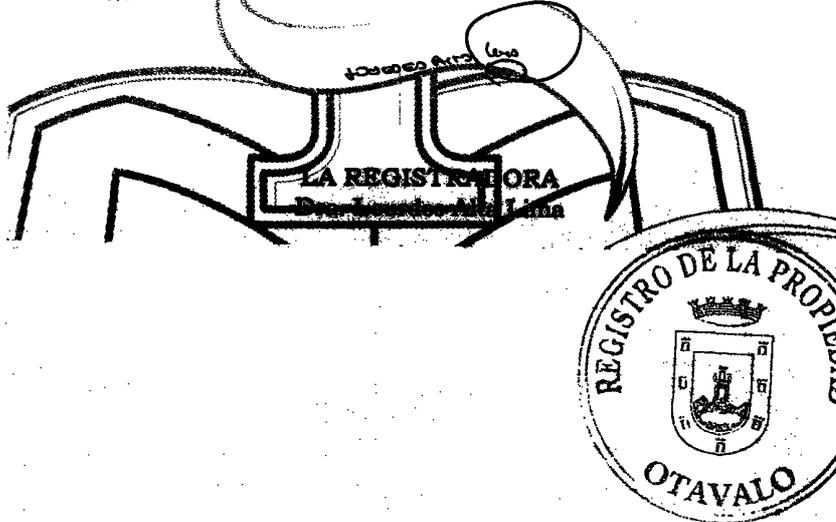
Con esta fecha queda inscrita la presente escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., celebrada el cuatro de julio del año dos mil doce ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez; y, la Resolución No. SC. U.DJCPTE.Q.12.006340, Suscrito por el Intendente de Compañías de Quito, del cuatro de diciembre del año dos mil doce.

REGISTRO MERCANTIL, con número de Repertorio 4638, partida 222.

Otavalo, 27 de Diciembre de 2012, 14:34 pm.



**REGISTRO MERCANTIL**  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO



**RESPONSABLES:**

Inscriptores: Aníbal Díaz

Razón: Zulay Trujana

