



Factura: 001-002-000097851



20181701036P06297



NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701036P06297						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:15)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792501563001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	MABEL STEFANIE MORALES SOLIS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			IÑAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

PS



N° TRAMITE: 84051-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 177192
07/11/18 08:43



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

**NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA**



1 2018 17 01 36 P 06297

2 TPA:

3 *[Firma manuscrita]*

4 **REFORMA DE ESTATUTO**

5 **Que otorga:**

6 **PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**

7 **PRODUFERRET S.A.**

8 **Cuántía:**

9 **INDETERMINADA**

10 **Dí 3 copias**

11 **~~~~~ NBGB ~~~~~**

12 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
13 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el
14 día de hoy **viernes veintiuno (21) de Septiembre de dos**
15 **mil dieciocho, ante mí ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA**
16 **VASQUEZ MSC., Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito,**
17 comparece la señorita **MABEL STEFANIE MORALES SOLIS,** en
18 su calidad de gerente general y representante legal de
19 la compañía **PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA**
20 **PRODUFERRET S.A.,** conforme consta del nombramiento y en
21 cumplimiento con las resoluciones adoptadas por la JUNTA
22 GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS conforme el acta de
23 junta que se anexan como documentos habilitantes, a
24 quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado
25 su cédula de ciudadanía y certificado de votación,
26 autorizándome a la obtención de su información en el
27 Registro Personal Único, de conformidad con lo dispuesto
28 *[Firma manuscrita]*



1 en el Artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de
2 Gestión de la Identidad y Datos Civiles y Resolución
3 cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis dictada por
4 el Pleno del Consejo de la Judicatura el dos de mayo del
5 dos mil dieciséis; y, que se agrega como habilitante.
6 La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor
7 de edad, de estado civil soltera, estudiante domiciliada
8 en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con
9 capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce
10 por sus propios derechos; y, advertida que fue por mí,
11 la Notaria, del objeto y resultado de la presente
12 escritura pública, así como examinada en forma aislada
13 y separada, de que comparece al otorgamiento de esta
14 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial,
15 promesa o seducción, y me pide que eleve a escritura
16 pública el texto de la minuta que a continuación se
17 transcribe: **"SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de
18 Escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una
19 escritura de **REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía
20 **PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.,**
21 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
22 **COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente
23 escritura la señorita **MORALES SOLIS MABEL STEFANIE,** en
24 su calidad de Gerente General y como tal, Representante
25 Legal de la compañía **PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y**
26 **FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.,** de conformidad con el
27 nombramiento que se adjunta como documento habilitante.
28 La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



1 portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete
2 dos tres cinco tres tres dos ocho guión cinco
3 (172353328-5), mayor de edad, de estado civil soltera,
4 domiciliada en la República del Ecuador en el Distrito
5 Metropolitano de Quito, hábil y capaz para contratar y
6 obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La compañía
7 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.
8 se constituyó mediante Escritura Publica otorgada el
9 VEINTE Y SIETE (27) de enero del año DOS MIL CATORCE
10 (2014), ante la Dra. Yolanda Alabuela T, Notaria Novena
11 del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita el
12 veinticuatro (24) de marzo del dos mil catorce (2014)
13 en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número
14 ochocientos sesenta y cinco (No. 865), numero de
15 repertorio nueve mil trescientos dos (9302). b) El
16 artículo Cuarto de los Estatutos de la Compañía
17 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.,
18 textualmente dice: "ARTÍCULO CUARTO: OBJETO SOCIAL. -
19 El Objeto Social de la compañía corresponde
20 exclusivamente a: a) La importación, comercialización y
21 fabricación de todo tipo de materiales para la
22 construcción, tanto para su estructura como sus acabados
23 arquitectónicos y decorativos. Incluidos: hierro,
24 aceros, estructuras metálicas, techos de todo tipo,
25 tubería de todo material, cemento, bloque, ladrillos,
26 sanitarios, grifería, cerámica, vidrio, pintura,
27 recubrimientos de pisos y paredes de todo tipo de
28 materiales, tubería, cables eléctricos, todo tipo de

Mh.



1 componentes eléctricos relacionados con
2 construcción, paneles de todo tipo, puertas y ventanas
3 de todo material, maderas en general, calentadores de
4 agua solares a gas y eléctricos, otros productos
5 relacionados con la industria de la construcción. b) La
6 importación y comercialización, de todo tipo de
7 productos y materiales de ferretería, Incluido: maquinas
8 eléctricas, manuales y de combustión interna;
9 herramientas manuales para todo tipo de industrias,
10 productos de protección personal e industrial,
11 materiales para carpintería metálica, herramientas y
12 consumibles para la industria de la soldadura, todo tipo
13 de herrajes, todo tipo de materiales para el tratamiento
14 de los metales incluido su pintura, pernos y tornillos,
15 otros productos relacionados con el comercio de
16 productos de ferretería. Todas estas importaciones
17 sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de
18 Aduanas, su Reglamento y todas las leyes y códigos
19 referentes a las importaciones, producción y comercio;
20 y, sus reglamentos y demás disposiciones que emitan los
21 Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con
22 su Objeto Social la compañía podrá suscribir toda clase
23 de contratos civiles y mercantiles permitidos por la
24 ley, relacionados con el mismo, así como podrá adquirir
25 acciones de otras compañías, asociarse a otras
26 sociedades o personas naturales, representar
27 comercialmente a empresas, marcas y productos, de origen
28 nacional o extranjero. Además la compañía podrá realizar

Mh



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



1 todo tipo de actos y contratos civiles y mercantiles
2 permitidos por la ley, relacionados con el objeto
3 social de la compañía."; c) **LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**
4 **DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**
5 **Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.**, mediante acta de junta
6 general de fecha treinta y uno (31) de agosto del dos
7 mil dieciocho (2018) resolvió por unanimidad reformar
8 el Estatuto de la Compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
9 FERRETERÍA PRODUFERRET S.A. **TERCERA: REFORMA AL**
10 **ESTATUTO:** Con los antecedentes expuestos, la señorita
11 MORALES SOLIS MABEL STEFANIE, en su calidad de Gerente
12 General y como tal Representante Legal de la compañía
13 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.,
14 cumpliendo con la voluntad de la Junta General Universal
15 de accionistas, declara lo siguiente: **UNO)** Que se
16 reforma el estatuto de la compañía, se cambia el objeto
17 social de conformidad con lo ordenado por la junta
18 general universal de accionistas; **DOS)** Que se reforma
19 el Artículo Cuarto del Estatuto que en adelante dirá:
20 "ARTÍCULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.- El Objeto Social de
21 la compañía corresponde exclusivamente a: a) La
22 importación, comercialización y fabricación de todo tipo
23 de materiales para la construcción, tanto para su
24 estructura como sus acabados arquitectónicos y
25 decorativos. Incluidos: hierro, aceros, estructuras
26 metálicas, techos de todo tipo, tubería de todo
27 material, cemento, bloque, ladrillos, sanitarios,
28 grifería, cerámica, vidrio, pintura, recubrimientos de



1 pisos y paredes de todo tipo de materiales, tubería,
2 cables eléctricos, todo tipo de componentes eléctricos
3 relacionados con la construcción, paneles de todo tipo,
4 puertas y ventanas de todo material, maderas en general,
5 calentadores de agua solares a gas y eléctricos, otros
6 productos relacionados con la industria de la
7 construcción. b) La importación y comercialización, de
8 todo tipo de productos y materiales de ferretería,
9 Incluido: maquinas eléctricas, manuales y de combustión
10 interna; herramientas manuales para todo tipo de
11 industrias, productos de protección personal e
12 industrial, materiales para carpintería metálica,
13 herramientas y consumibles para la industria de la
14 soldadura, todo tipo de herrajes, todo tipo de
15 materiales para el tratamiento de los metales incluido
16 su pintura, pernos y tornillos, otros productos
17 relacionados con el comercio de productos de ferretería.
18 c) La importación, exportación, diseño, construcción y
19 comercialización de sistemas de riego para uso agrícola
20 y piscícola; incluidos equipos, maquinaria, tubería,
21 accesorios, mallas, geomembranas, materiales para
22 invernaderos y componentes varios. d) Importación,
23 instalación y comercialización de sistemas para la
24 movilización, aprovisionamiento y tratamiento de agua
25 potable y aguas residuales; incluye tubería válvulas,
26 equipos, accesorios y demás componentes. Todas estas
27 importaciones sujetándose a las disposiciones de la Ley
28 Orgánica de Aduanas, su Reglamento y todas las leyes y



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA

NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



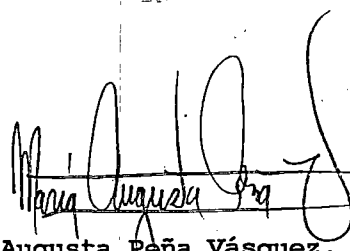
1 *códigos referentes a las importaciones, producción y*
2 *comercio; y, sus reglamentos y demás disposiciones que*
3 *emitan los Organismos competentes en esta materia. Para*
4 *cumplir con su Objeto Social la compañía podrá suscribir*
5 *toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos*
6 *por la ley, relacionados con el mismo, así como podrá*
7 *adquirir acciones de otras compañías, asociarse a otras*
8 *sociedades o personas naturales, representar*
9 *comercialmente a empresas, marcas y productos, de origen*
10 *nacional o extranjero. Además, la compañía podrá*
11 *realizar todo tipo de actos y contratos civiles y*
12 *mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el*
13 *objeto social de la compañía."* **CUARTA.- HABILITANTES:**
14 *Como documentos habilitantes se adjunta a la presente*
15 *lo siguiente: Nombramiento del Gerente General de la*
16 *Compañía; y, Copia certificada del Acta de la Junta*
17 *General Universal de Accionistas de la compañía*
18 *PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.*
19 *celebrada el treinta y uno (31) de agosto del dos mil*
20 *dieciocho (2018). Usted, señor Notario, se servirá*
21 *agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena*
22 *validez del presente instrumento."* **HASTA AQUÍ LA MINUTA**
23 *copiada textualmente. El compareciente ratifica la*
24 *minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por*
25 *el Abg. Fabián Andrés Crespo Rodas, con matrícula*
26 *profesional número diecisiete guión dos mil dieciséis*
27 *guión mil ciento sesenta y seis del Foro de Abogados.*
28 *Para el otorgamiento de esta escritura pública se*



1 observaron los preceptos legales que el caso requiere y
2 leída que le fue a la compareciente, por mí la Notaria,
3 ésta se afirma y ratifica en todo su contenido, firmando
4 para constancia junto conmigo, en unidad de acto, de
5 todo lo cual doy fe.

6
7
8
9 
10 MABEL STEFANIE MORALES SOLIS
11 C.C. 1723533285

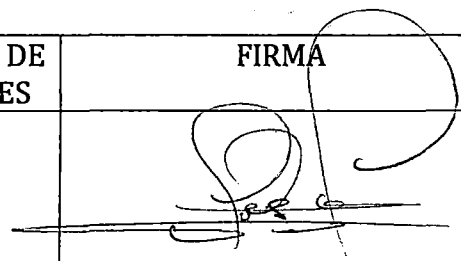
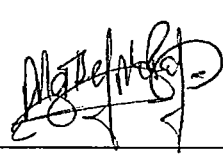


12
13 
14
15 Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
16 NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, D.M.
17 FACTURA No.000097851
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LA NO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A., EN QUITO
EL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el viernes 31 de agosto del 2018, siendo las 12h30, en Quito, calle Quitumbe N60-161 y Av. del Maestro, se reúnen los accionistas de la compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A., bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL \$	NÚMERO DE ACCIONES	FIRMA
MIGUEL HUMBERTO MORALES NICOLALDE	\$3.600,00	3600	
MABEL STEFANIE MORALES SOLIS	\$700,00	700	
MIGUEL SEBASTIAN MORALES SOLIS	\$700,00	700	

Preside la reunión el PRESIDENTE EJECUTIVO, el señor MIGUEL HUMBERTO MORALES NICOLALDE con cédula No. 1707579809, quien verifica el quórum reglamentario constatando que se encuentra presente el 100% que equivale a US\$ 5.000,00 del capital social de la compañía y procede inmediatamente a instalar la Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como secretaria la señorita MABEL STEFANIE MORALES SOLIS, con número de cédula 1723533285, Gerente General de la compañía.

Una vez instalada la sesión se propone el siguiente orden del día:

- 1) Reformar el artículo cuarto del estatuto, en referencia al Objeto Social de la compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.

El Orden del día es aprobado y se procede a tratar y a resolver:

- 1) Reformar el artículo cuarto del estatuto, en referencia al Objeto Social de la compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.

La Junta General por unanimidad resuelven reformar el artículo cuarto del estatuto referente al objeto social de la compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.

La Junta General sugiere y aprueba por unanimidad que el nuevo objeto social de la compañía es: a) La importación, comercialización y fabricación de todo tipo de materiales para la construcción, tanto para su estructura como sus acabados arquitectónicos y decorativos. Incluidos: hierro, aceros, estructuras metálicas, techos de todo tipo, tubería de todo material, cemento, bloque, ladrillos, sanitarios, grifería, cerámica, vidrio, pintura, recubrimientos de pisos y paredes de todo tipo de materiales, tubería, cables eléctricos, todo tipo de componentes eléctricos relacionados con la construcción, paneles de todo tipo, puertas y ventanas de todo material, maderas en general, calentadores de agua solares a gas y eléctricos, otros productos relacionados con la industria de la construcción. b) La importación y comercialización, de todo tipo de productos y materiales de ferretería, Incluido: maquinas eléctricas, manuales y de combustión interna; herramientas manuales para todo tipo de industrias, productos de protección personal e industrial, materiales para carpintería metálica, herramientas y consumibles para la industria de la soldadura, todo tipo de herrajes, todo tipo de materiales para el tratamiento de los metales incluido su pintura, pernos y tornillos, otros productos relacionados con el comercio de productos de ferretería. c) Importación, exportación, diseño, construcción y comercialización de sistemas de riego para uso agrícola y piscícola; incluidos equipos, maquinaria, tubería, accesorios, mallas, geomembranas, materiales para invernaderos y componentes varios. d) Importación, instalación y comercialización de sistemas para la movilización, aprovisionamiento y tratamiento de agua potable y aguas residuales; incluye tubería válvulas, equipos, accesorios y demás componentes. Todas estas importaciones sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Aduanas, su Reglamento y todas las leyes y códigos referentes a las importaciones, producción y comercio; y, sus reglamentos y demás disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su Objeto Social la compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el mismo, así como podrá adquirir acciones de otras compañías, asociarse a otras sociedades o personas naturales, representar comercialmente a empresas, marcas y productos, de origen nacional o extranjero. Además, la compañía podrá realizar todo tipo de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con el objeto social de la compañía.

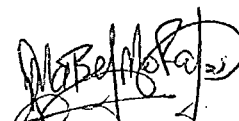


El Presidente propone un receso de quince minutos para la elaboración del acta por Secretaría. Luego de ese lapso, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad, la Junta General Universal autoriza a la señorita MABEL STEFANIE MORALES SOLIS, con número de cédula 1723533285, Gerente General de la compañía, para que realice todos los trámites respectivos para el perfeccionamiento de lo manifestado en el presente documento.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS da por concluida la Junta, siendo las 13h30. Para constancia de todo lo anteriormente citado, firman por duplicado el Presidente y el Secretario de la Junta.



MIGUEL HUMBERTO MORALES NICOLALDE
PRESIDENTE.



MABEL STEFANIE MORALES SOLIS
SECRETARIO.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **172353320-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
MORALES SOLIS
MABEL STEFANIE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO **1990-01-25**
NACIONALIDAD **EQUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORALES MIGUEL HUMBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SOLIS SILVIA JEANNETTE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-03-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-19

Ab. Maria Augusta Peña Vasquez
NOTARIA 36
QUITO - ECUADOR
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

013 **013-018** **1723533285**

MORALES SOLIS MABEL STEFANIE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA 7

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE DE LA JRV.

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA. - En aplicación
de la Ley Notarial DQY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: **-1-** Foja(s) útil(es)

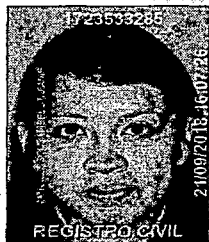
Quito-DM, a 21 SET. 2018



Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1723533285

Nombres del ciudadano: MORALES SOLIS MABEL STEFANIE

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 25 DE ENERO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MORALES MIGUEL HUMBERTO

Nombres de la madre: SOLIS SILVIA JEANNETTE

Fecha de expedición: 19 DE MARZO DE 2011

Información certificada a la fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 185-157-81221

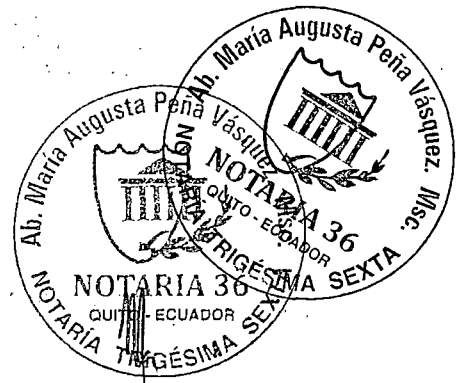


185-157-81221

Ing. Jorge Troya Fuertes

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





Distrito Metropolitano de Quito, a 09 de Noviembre de 2016

Señorita

MABEL STEFANIE MORALES SOLIS

Quito.-

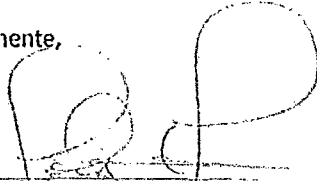
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A. celebrada el día 09 de Noviembre de 2016, ha resuelto nombrarle GERENTE GENERAL, por lo que Usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía, dura Dos (2) años en el ejercicio de su cargo; y, sus atribuciones son las establecidas en el mismo Artículo del referido Estatuto Social.

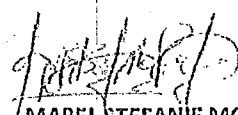
La Compañía PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A., se constituyó ante el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Yolanda Alabuella Toapanta, el 27 de enero de 2014, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 24 de marzo de 2014.

Atentamente,


MIGUEL HUMBERTO MORALES NICOLALDE

PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido elegido el día de hoy 09 de Noviembre de 2016, en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito.


MABEL STEFANIE MORALES SOLIS

C.C.: 1723533285

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 69724



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	50500
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16939
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MORALES SOLIS MABEL STEFANIE
IDENTIFICACIÓN:	1723533285
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 865 DEL 24/03/2014.- NOT. 9 DEL 27/01/2014 JGTM

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 21 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-R(10)-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA.- En aplicación
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: - 1 - Foja(s) útil(es)

Página 1 de 1

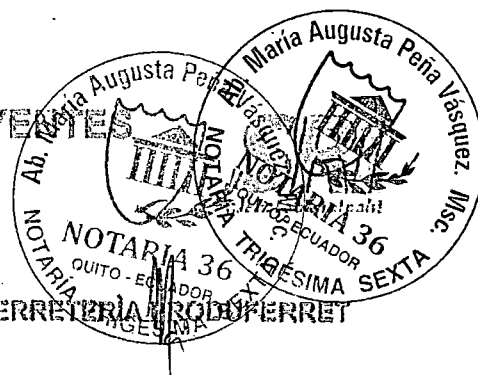
Quito-DM, a 21 SET. 2016



Al. María Augusta Peña Vázquez, Msc.
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792501563001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRERIA RODUFERRET S.A.
NOMBRE COMERCIAL: PRODUFERRET S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MORALES SOLIS MABEL STEFANIE
CONTADOR: PUEBLA SALTOS JOSE LEON

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/05/2014 **FEC. CONSTITUCION:** 24/03/2014
FEC. INSCRIPCION: 30/05/2014 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/03/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA,

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLO Barrio: EL ROSARIO Calle: QUITUMBE Número: N60-161 Intersección: AV. DEL MAESTRO Referencia ubicación: FRENTE AL WALL STREET INSTITUTE Telefono Trabajo: 022591200 Telefono Trabajo: 022530793 Email: ventas@grupodelpacifico.com.ec Web: WWW.GRUPODELPAFICO.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL:

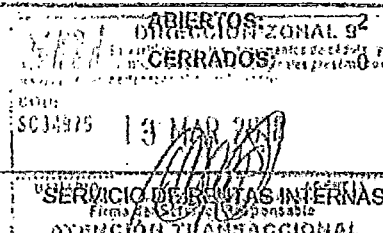
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sit.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerda que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCION: 1 ZONA 9 PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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).

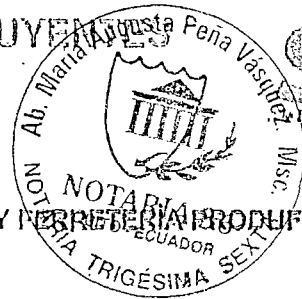
Usuario: VAU0041109

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 13/03/2018 16:30:38



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792501563001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 24/03/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO.
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES.
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETCÉTERA.
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURA, BARNICES Y LACAS.
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: EL ROSARIO Calle: QUITUMBE Número: N60-161
Intersección: AV. DEL MAESTRO Referencia: FRENTE AL WALL STREET INSTITUTE Telefono Trabajo: 022591200 Telefono Trabajo: 022530793 Email: ventas@grupodelpacifico.com.ec Web: WWW.GRUPODELPACIFICO.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 13/03/2018

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETCÉTERA.
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES.
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO.
VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
VENTA AL POR MAYOR DE PINTURA, BARNICES Y LACAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Callo: GEOVANNY CALLES Número: 1107E13J
Intersección: DE LOS FUNDADORES Referencia: DOS CUADRAS AL SUR DEL CENTRO COMERCIAL MARIANITAS Oficina: 4

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA - En aplicación de la Ley de Renta 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: VAU0041109 Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA Fecha y hora: 13/03/2018 16:30:38

Página 2 de 2

Quito-DM, a 21 SET. 2018



Notaria Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

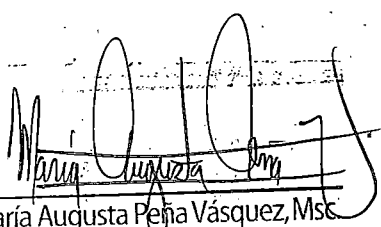
NOTARIA

NOTARIA
TRIGÉSIMA
SEXTA



Se otorgó ante mí Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc. Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **REFORMA DE ESTATUTO** que otorga: **PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PRODUFERRET S.A.**, debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.




Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000097852



20181701036000757

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701036000757

NOTARIO OTORGANTE:	AB. MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ, MSC. NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (16:15)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTO

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.	REPRESENTADO POR MABEL STEFANIE MORALES SOLIS	RUC	1792501563001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-09-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MABEL MORALES SOLIS
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1723533285

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000038791



20181701009002547

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701009002547

MATRIZ	
FECHA:	4 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:30)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION A LA MATRIZ
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-01-2014
NÚMERO DE PROTOCOLO:	913

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792501563001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6297

NOTARIA ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO



R.S.M

2018701009O02547

 RAZON: Tomé nota de la presente escritura de Reforma de Estatutos, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Sociedad Anónima denominada Productos de Construcción y Ferretería PRODUFERRET S.A, celebrada ante mí, el veinte y siete de enero del dos mil catorce.- Quito, a cuatro de octubre del dos mil dieciocho.-




DOCTORA MSc. ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 75085



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	120459
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5553
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1723533285	MORALES SOLIS MABEL STEFANIE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA /QUITO /21/09/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PRODUFERRET S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 865 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 24 DE MARZO DE 2014.-
--

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 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N° 4-103



