

1097

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

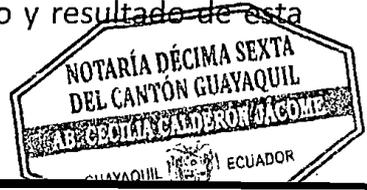
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
ROBERT BOSCH SOCIEDAD
ANONIMA ECUABOSCH -----
CUANTIA: USD3'000.000,00-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy dieciséis de enero del año dos mil quince, ante mí, Abogada y Notaria Pública Décimo Sexto Titular de éste cantón señora **CECILIA CALDERON JACOME**, comparecen los señores: **HELMUTH MARCELO OBILCNIK FERRUZOLA**, a nombre y representación de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, en calidad de Presidente, conforme el nombramiento inscrito que se agrega como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Panamá, República de Panamá y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil; y, **CARLOS AFONSO SALAZAR TOSCANO**, por los derechos que representa de **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, en calidad de Gerente General de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, conforme el nombramiento inscrito que se agrega como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil. Ambos comparecientes son mayores de edad, capaces para obligarse y contratar.- Bien instruidos en el objeto y resultado de esta

[Handwritten signature]
Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil *



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 Escritura Pública, a la que proceden con amplia y entera
2 libertad, para su otorgamiento me presentan la siguiente
3 minuta.- **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras
4 Públicas a su cargo sírvase incorporar una de aumento de
5 capital social, contenida en las siguientes cláusulas:
6 **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento
7 y suscripción de la presente escritura pública, el señor Carlos
8 Alfonso Salazar Toscano, Gerente de la compañía PBP
9 Representaciones Cia. Ltda., a su vez Gerente General de la
10 compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH;
11 y el señor Helmuth Obilcnik, en su calidad de Presidente de
12 ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH, como se
13 acredita con los nombramientos que se incorporan, quienes
14 comparecen además debidamente autorizados por la Junta
15 General de Accionistas de la mencionada compañía. Los
16 comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
17 domiciliados en ambos de tránsito en esta ciudad de
18 Guayaquil. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)** ROBERT BOSCH
19 SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH se constituyó mediante
20 escritura pública otorgada el 28 de abril de 2014 ante la
21 Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el
22 Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo del
23 mismo año. **b)** La junta general extraordinaria de accionistas
24 de la compañía, en reunión celebrada el 15 de enero de 2015,
25 resolvió aumentar el capital social en la suma de \$ 3.000.000
26 (tres millones de dólares de los Estados Unidos de América),
27 y que dicho aumento se pague mediante compensación de
28 créditos con los accionistas ROBERT BOSCH GmbH y ROBERT

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 BOSCH LIMITADA. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y**
2 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL:** Con estos antecedentes, los
3 comparecientes, en sus calidades de Gerente General y
4 representante legal de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD
5 ANONIMA ECUABOSCH, en cumplimiento de lo resuelto en la
6 Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de enero de
7 2015, declaran lo siguiente: **UNO.-** Que se aumenta el capital
8 social de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA
9 ECUABOSCH de la suma de US\$ 50.000 a la suma de US\$
10 3.050.000, es decir un aumento de US\$ 3.000.000. **DOS.-** Que
11 el aumento se paga íntegramente mediante compensación de
12 créditos en favor de los accionistas suscriptores del aumento.
13 **TRES.-** Que los accionistas suscriptores de este aumento de
14 capital han ejercido su derecho de suscripción preferente en
15 proporción a las acciones que poseen actualmente en la
16 compañía. **CUATRO.-** Que consecuentemente queda
17 reformado el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales que en
18 adelante dirá: "**Artículo Quinto.- Capital Social.-** El capital
19 social suscrito de la compañía es de TRES MILLONES
20 CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
21 AMÉRICA, (US\$ 3.050.000) dividido en tres millones cincuenta
22 mil (3.050.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar
23 (US\$ 1.00) de valor cada una.". **CINCO.- Modalidad de las**
24 **inversiones.-** Las compañías ROBERT BOSCH GmbH y ROBERT
25 BOSCH LIMITADA, suscriptora del presente aumento de
26 capital, son sociedades organizadas y existentes bajo las leyes
27 de la República Federal de Alemania y la República de
28 Colombia, respectivamente. **SEIS.- Cuadro de integración de**


Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 **capital.-** Una vez inscrito el presenta aumento de capital en el
2 Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el cuadro de
3 integración de capital estará conformado de la siguiente
4 manera:

Nombre de los accionistas	Capital en US\$
ROBERT BOSCH GmbH	3.019.500
ROBERT BOSCH LIMITADA	30.500
TOTALES	3.050.000

5
6
7
8
9
10
11
12 **SIETE.- Habilitantes.-** Se adjuntan como documentos
13 habilitantes, para que sean incorporados y formen parte de la
14 presente escritura los siguientes: **a)** Nombramientos de
15 Gerente General y Presidente de la compañía, debidamente
16 otorgados en favor de los comparecientes. **b)** Acta de la Junta
17 General Extraordinaria de accionistas de ROBERT BOSCH
18 SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH celebrada el 15 de enero
19 de 2015, que resolvió el aumento de capital. **CLAUSULA**
20 **CUARTA.- DECLARACIÓN JURADA.-** En nuestras calidades de
21 representantes legales de la compañía, declaramos bajo
22 juramento que el capital suscrito en este aumento está
23 correctamente integrado y que los datos y documentos que
24 constan en el acta y expediente de la Junta General
25 Extraordinaria de Accionistas, los libros contables y sociales
26 de la compañía, son reales. Además declaramos que la
27 compañía no tiene obligaciones pendientes con el Instituto
28 Ecuatoriano de Seguridad Social, ni con el Estado ecuatoriano.

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 DR. JURISPRUDENCIA

ES3432222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 SALAZAR JORGE ANIBAL

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 TOSCANO MARIA DOLORIZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2014-09-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-09-26

[Signatures]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº 170216859-0

CIUDADANÍA
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 SALAZAR TOSCANO
 CARLOS ALFONSO

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1943-04-25
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 LIDIA EUGENIA
 PONCE CISNEROS

[Signature]
 Ab. Cecilia Calderón Jécome
 Notaria Pública Décimo Sexta
 del Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024

024 - 0224 1702168590

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	KENNEDY	1
QUITO	PARROQUIA	1
CANTÓN	ZONA	1

[Signature]
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
 ASOCIACIÓN CAADERO ECUATORIANO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

N. 095917395-6



CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
OBILCNIK FERRUZOLA
HELMUTH MARCELO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA
FECHA DE NACIMIENTO 1961-12-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



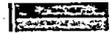
INSTRUCCION BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION EJECUTIVO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OBILCNIK HELMUT
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FERRUZOLA DELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2014-07-24
FECHA DE EXPIRACION
2024-07-24

V44444442



[Signature]

[Signature]



[Signature]
Ab. Cecilia Calderon Acosta
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón, Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992862467001
RAZON SOCIAL: ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 20/05/2014

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ACUMULADORES , PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMESTICOS
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
VENTA AL POR MAYOR DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES, PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: AV. LAS MONJAS Número: 10
Intersección: CARLOS JULIO AROSEMENA Referencia: FRENTE A AVENTURA PLAZA Edificio: HANBURGO Telefono Trabajo:
042204000 Email: dmartinez@pbplaw.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 31/07/2014

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ACUMULADORES , PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMESTICOS
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
VENTA AL POR MAYOR DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES, PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: PARQUE INDUSTRIAL PASCUALES Calle: AV.
PASCUALES Número: SOLAR 1 Intersección: COBRE Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA COMPAÑIA CERVECERIA
REGIONAL Manzana: 5 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 16.5 Telefono Trabajo: 042895033 Email:
v.varola@grupoborlin.com

Ab. Coelhe - Celso
Notaria Pública Pésimo Serrano
del Cantón Guayaquil
v.varola@grupoborlin.com

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: JIGG021013 Lugar de emisión: GUAYAQUIL, AV. FRANCISCO Fecha y hora: 31/07/2014 16:12:02



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992862467001
RAZON SOCIAL: ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
CONTADOR: VARELA PINCAY WENDY MARIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	10/06/2014	FEC. CONSTITUCION:	20/05/2014
FEC. INSCRIPCION:	10/06/2014	FECHA DE ACTUALIZACION:	31/07/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: AV. LAS MONJAS Número: 10
Intersacción: CARLOS JULIO AROSEMENA Edificio: HANBURGO Referencia ubicación: FRENTE A AVENTURA PLAZA
Telefono Trabajo: 042204000 Email: dmartinez@pbplaw.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	ABIERTOS:	3
JURISDICCION:	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JIG6021013 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 31/07/2014 16:12:02

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992862467001

RAZON SOCIAL: ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH

No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 31/07/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ACUMULADORES , PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMESTICOS
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
VENTA AL POR MAYOR DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES, PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: DIEZ DE AGOSTO Número: 10814 Referencia: A UNA CUADRA
DE QUIFATEX Edificio: BOSCH Telefono Trabajo: 022805295 Apartado Postal: 17116431 Email: ventas@bosch.com.ec

Ab. Cecilia Calderón Jircome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

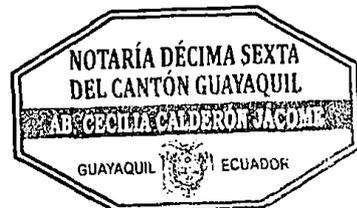
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: JIGG021013

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 31/07/2014 16:12:02



Guayaquil, 26 de mayo de 2014

Señor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
PBP Representaciones Cia. Ltda.
Gerente
Ciudad.-

De mi consideración,

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Robert Bosch Sociedad Anónima ECUABOSCH, en reunión celebrada el día de hoy decidió elegir a la compañía PBP Representaciones Cia. Ltda. para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de CINCO años.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo noveno del estatuto de la compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Presidente de la Compañía, además de ejercer las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

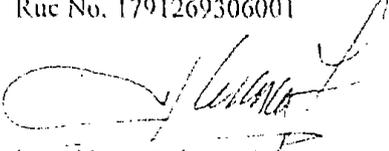
Robert Bosch Sociedad Anónima ECUABOSCH, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2014 ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo de 2014.

Atentamente,

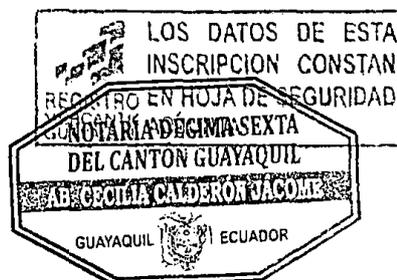
Álvaro Diego Martínez González
Secretario ad-hoc de la Junta.
C.C. 0915829220

Guayaquil, 26 de mayo de 2014. En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Robert Bosch Sociedad Anónima ECUABOSCH,

Por PBP Representaciones Cia. Ltda.
Ruc No. 1791269306001


Carlos Alfonso Salazar Toscano
Gerente
C.C. 170216859-0


Ab. Cecilia Calderón
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Guayaquil, 26 de mayo de 2014

Señor
Helmuth Obilenik
Ciudad.

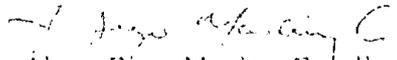
De mi consideración,

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Robert Bosch Sociedad Anónima ECUABOSCH, en reunión celebrada el día de hoy decidió elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de CINCO años.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo del estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Gerente General de la Compañía, además de ejercer las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

Robert Bosch Sociedad Anónima ECUABOSCH, fue constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de abril de 2014 ante la Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo de 2014.

Atentamente,

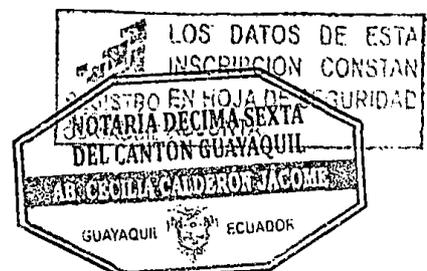

Alvaro Diego Martínez González
Secretario ad-hoc de la Junta.
C.C. 0915829220

Guayaquil, 26 de mayo de 2014. En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía Robert Bosch Sociedad Anónima ECUABOSCH.

Helmuth Obilenik

Ps. C.C. 178822


Ab. Cesar E. Martínez Cordero
Notaría Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



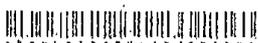
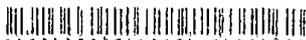
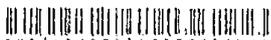
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.687
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2014
HORA DE REPERTORIO: 10:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

I.- Con fecha veintinueve de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, a favor de **HELMUTH OBILCNIK**, de fojas 21.434 a 21.436, Registro de Nombramientos número 6.930.

ORDEN 23687



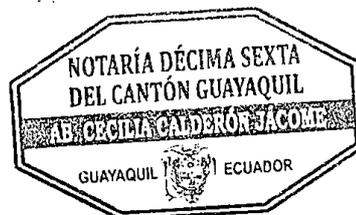
Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 02 de junio de 2014

REVISADO POR: /

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Cecilia Escobar Paredes
Notaria Pública Decima Sexta
del Cantón Guayaquil



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ROBERT BOSCH S.A. ECUABOSH**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 15 de enero de 2015, a las 16h30, en el Hotel Hilton Colón, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Manzana 111 en Guayaquil, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran representados los accionistas de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**: compañías ROBERT BOSCH GmbH, representada por el abogado Diego Martínez González y ROBERT BOSCH LIMITADA, representada por el abogado Miguel González Ramírez, como se justifica con los Poderes Especiales que se adjuntan y son parte del expediente de la presente Junta.

Por ausencia del Presidente de la compañía, preside la sesión Miguel González Ramírez y por ausencia del Gerente General actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Ab. Diego Martínez González.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía por lo que acuerdan en constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Aumento de capital y consiguiente reforma de estatutos.

El Presidente dispone se entre a considerar los puntos del Orden del Día acordados:

1. Aumento de capital y consiguiente reforma de estatutos.-

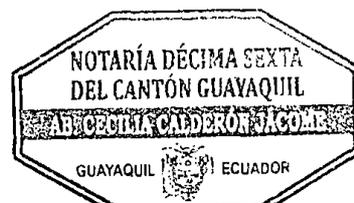
El Presidente manifiesta que los accionistas le han instruido a fin de capitalizar los valores que han aportado a la compañía en efectivo mediante transferencias bancarias realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 2014 hasta en el monto de US\$ 3.000.000, cuyos valores han sido registrados en la contabilidad de la compañía como aportes para aumento de capital.

Analizada la información proporcionada por el Presidente, la junta por unanimidad resuelve:

1.1. Aumentar el capital social de la compañía de la suma de US\$ 50.000, a la suma de US\$ 3.050.000, es decir un incremento de US\$ 3.000.000 (tres millones de dólares).

1.2.- Que el aumento se paga mediante compensación de créditos con los accionistas ROBERT BOSCH GmbH y ROBERT BOSCH LIMITADA.


Ab. Cecilia Rodríguez Páez como
Notaria Pública Páez Páez
del Cantón Guayaquil



1.3.- Que los accionistas ROBERT BOSCH GmbH y ROBERT BOSCH LIMITADA han ejercido su derecho de suscripción preferente en el presente aumento en proporción al capital suscrito y pagado que mantienen en la compañía.

1.4.- Que el aumento de capital aquí resuelto, conste en el Artículo Quinto de los estatutos sociales, cuyo texto en adelante dirá:

"Artículo Quinto.- Capital Social.- El capital social suscrito de la compañía es de TRES MILLONES CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ 3.050.000) dividido en tres millones cincuenta mil (3.050.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1.00) de valor cada una."

1.5.- Una vez perfeccionado el aumento de capital, el cuadro de integración será el siguiente:

Nombre de los accionistas	Capital anterior en US\$	Capital suscrito en US\$	Capital pagado mediante compensación de créditos US\$	Nuevo capital en US\$
ROBERT BOSCH GmbH	49.500	2.970.000	2.970.000	3.019.500
ROBERT BOSCH LIMITADA	500,00	30.000	30.000	30.500
TOTALES	50.000	3.000.000	3.000.000	3.050.000

1.6.- Autorizar al Gerente General y Presidente de la compañía para que otorguen la correspondiente escritura pública de aumento de capital y realicen todas las gestiones para el perfeccionamiento de lo resuelto por la junta.

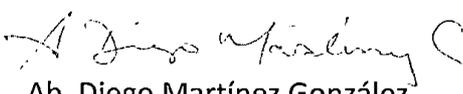
En vista de que se ha tratado el orden del día acordado en su totalidad, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la junta: a) documentos que acrediten la representación de los accionistas, b) copia de las transferencias

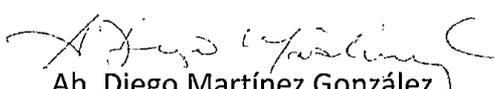
por el valor de US\$ 3.000.000 que realizaron los accionistas ROBERT BOSCH GmbH y ROBERT BOSCH LIMITADA; y, c) copia certificada de la presente acta.

Se clausura la reunión a las 17h30.


Miguel González Ramírez
Presidente de la Junta


Ab. Diego Martínez González
por: ROBERT BOSCH GmbH


Miguel González Ramírez
por: ROBERT BOSCH LIMITADA


Ab. Diego Martínez González
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Ab. Cecilio Calderón Urcome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 Firmado) Abogado Diego Martínez González con Matrícula
2 Profesional número uno cuatro cuatro seis uno del Colegio de
3 Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN.**- Leída
4 esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta
5 voz al otorgante, éste la aprueba y firma en unidad de acto
6 conmigo el Notario, de todo lo cual DOY FE.--

7

8

9

10

HELMUTH MARCELO OBILCNIK FERRUZOLA

11

C.C. No.

12

13

14

CARLOS AFONSO SALAZAR TOSCANO

15

C.C. No. 170216857.0

16

17

18

19

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

20

NOTARIA TITULAR XVI GUAYAQUIL

21

22 SE OTORGÓ ANTE MI, EN FÉ DE ELLO CONFIERO
23 ESTE... *Cuaca* ...TESTIMONIO QUE
24 RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
25 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



26 Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

27

28



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:6.934
FECHA DE REPERTORIO:06/feb/2015
HORA DE REPERTORIO:15:28

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Febrero del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, de fojas **12.628 a 12.658**, Registro Mercantil número **624**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 6934



Guayaquil, 13 de febrero de 2015

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR

Nº 1056063

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL
RECEBIDO

HORA:
25 FEB 2015 10:00

Receptor: Michelle Calderon Macias

Firma: M. Michelle

mauc
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

23/FEB/2015 10:04:19 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 6210-0

REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB CESAR
MOYA

Expediente: 178027

Razón social: RUC: 0992862467001

ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA
ECUABOSCH

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
AUMENTO DE CAPITAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET 66
Digitando No. de trámite, año y verificador =