



1 NUMERO: 20170901055P00077.-
2 ESCRITURA DE AUMENTO DE
3 CAPITAL SUSCRITO Y
4 AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA
5 ROBERT BOSCH SOCIEDAD
6 ANONIMA ECUABOSCH -----
7 CUANTIA: USD \$1'500.000,00.----
8 SE DIO TRES COPIAS.-----

9 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del
10 mismo nombre, Provincia del Guayas, Republica del
11 Ecuador, a los nueve días del mes de enero del dos
12 mil diecisiete, ante mí, abogado **Marco Angelo**
13 **Ottati Salcedo**, Notario Quincuagésimo Quinto de
14 Guayaquil, comparece la compañía **ROBERT BOSCH**
15 **SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, debidamente
16 representada en forma conjunta por su Gerente
17 General, la compañía **PBP REPRESENTACIONES**
18 **CIA. LTDA.**, quien a su vez se encuentra
19 representada por el Doctor **CARLOS ALFONSO**
20 **SALAZAR TOSCANO**, en su calidad de **GERENTE** de
21 esta última, quien declara ser de nacionalidad
22 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero,
23 doctor en jurisprudencia, domiciliado en la ciudad de
24 Quito, y de paso por esta ciudad de Guayaquil; y por
25 su **PRESIDENTE**, el señor **HELMUTH MARCELO**
26 **OBILCNIK FERRUZOLA**, ciudadano de nacionalidad
27 ecuatoriana, de estado civil casado, ejecutivo,
28 domiciliado en Panamá y de paso por esta ciudad de



1 Guayaquil, ambos con capacidad legal y hábiles para
2 contratar y obligarse de acuerdo con las cláusulas
3 siguientes, a quienes de conocer doy Fe. Bien
4 instruidos en el objeto y resultado de esta escritura
5 pública me presentan la minuta del tenor siguiente:
6 **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase extender y autorizar en el
7 registro de Escrituras Públicas, una en la cual conste
8 una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**
9 **AUTORIZADO**, que se otorga de conformidad con las
10 siguientes cláusulas: **PRIMERA.** -
11 **COMPARECIENTES.** - Comparece la compañía
12 **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA**
13 **ECUABOSCH**, representada de forma conjunta, por
14 su **GERENTE GENERAL**, la compañía **PBP**
15 **REPRESENTACIONES CIA LTDA.**, quien a su vez se
16 encuentra representada por el Doctor **CARLOS**
17 **ALFONSO SALAZAR TOSCANO**, en su calidad de
18 **GERENTE** de esta última, ciudadano de nacionalidad
19 ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la
20 ciudad de Quito; y por su **PRESIDENTE**, el señor
21 **HELMUTH MARCELO OBILCNIK FERRUZOLA**,
22 ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de estado
23 *civil casado, domiciliado en Panamá*, según se
24 desprenden los documentos habilitantes que se
25 acompaña. Los comparecientes son legalmente
26 capaces y hábiles para contratar y obligarse.
27 **SEGUNDA. - ANTECEDENTES. - Uno.** La compañía
28 **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA**



1 dieciséis (2016) declaran que se aumentó el capital
2 suscrito y autorizado de la compañía en los montos
3 en la forma indicados por la referida acta Junta
4 General de Accionistas, y asimismo reforman el
5 estatuto social de acuerdo con el texto aprobado por
6 la misma Junta General de Accionista, y que se
7 encuentra en el acta que se adjunta como documento
8 habilitante al presente instrumento. **CUARTA:**

9 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Los
10 comparecientes, en sus calidades invocadas,
11 declaran bajo juramento que el capital en este
12 aumento está correctamente suscrito y que el
13 contenido de esta escritura pública es el determinado
14 en la Ley de Compañías. Adicionalmente, los
15 comparecientes indican que la compañía **ROBERT**
16 **BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, no ha
17 suscrito contratos con el Estado o alguna de las
18 entidades que conforman el sector público y que no
19 adeuda cantidad alguna al Instituto Ecuatoriano de
20 Seguridad Social. Usted señor Notario, se servirá
21 agregar y anteponer todas las cláusulas de estilo
22 necesarias para la completa validez de este
23 instrumento. Firma ilegible.- Miguel Mariano
24 González Ramírez.- Matrícula cero nueve - dos mil
25 dieciséis - doscientos doce del Foro de Abogados.
26 **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.-** En
27 consecuencia los comparecientes se ratifican en el
28 contenido de la minuta que se eleva a escritura



NOTARÍA 55

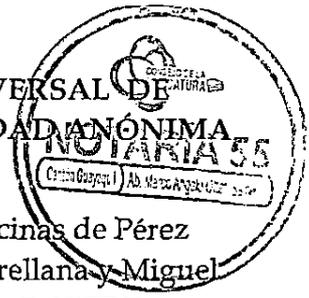
Cantón Cuyapichin - Urb. Agrícola Agrícola Oficial Salcedo



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

1. **ECUABOSCH** se constituyó con fecha veintiocho de
2 abril del año dos mil catorce mediante escritura
3 pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del
4 cantón Guayaquil, Cecilia Calderón Jácome, e
5 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el
6 veinte de mayo del dos mil catorce. **Dos.** Mediante
7 escritura pública de dieciséis de enero del dos mil
8 quince, otorgada ante la Notaria Décimo Sexta del
9 cantón Guayaquil, Cecilia Calderón Jácome, e
10 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el
11 doce de febrero de dos mil quince, la compañía
12 **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA**
13 **ECUABOSCH**, aumentó su capital a TRES
14 MILLONES CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS
15 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **Tres.** La Junta
16 General Extraordinaria y Universal de Accionistas
17 mediante sesión celebrada el veintiocho de diciembre
18 de dos mil dieciséis, acordó aumentar el capital
19 suscrito y autorizado de la compañía y reformar su
20 estatuto social, y de forma adicional autorizó al
21 Presidente y al Gerente General a que realicen todos
22 los actos necesarios para que se perfeccione lo
23 resuelto por la Junta en dicha sesión. **TERCERA:**
24 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**
25 **ESTATUTO SOCIAL.-** Los comparecientes, en las
26 calidades invocadas, y autorizados por la Junta
27 General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
28 fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA
ECUABOSCH**



En Guayaquil, hoy, 28 de diciembre de 2016, a las 11h00, en las oficinas de Pérez Bustamante & Ponce Cía. Ltda., ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcivar, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH, de conformidad con el siguiente detalle:

Nombre	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital en número de acciones	Representante
ROBERT BOSCH GMBH	USD 3,019,500	USD 3,019,500	3,019,500	Carlos A. Salazar Toscano Gerente PBP Representaciones Cía Ltda
ROBERT BOSCH LIMITADA	USD 30,500	USD 30,500	30,500	Carlos A. Salazar Toscano Gerente PBP Representaciones Cía Ltda
Total:	USD 3,050,000	USD 3,050,000	3,050,000	

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-hoc de la Junta al Doctor Carlos Salazar Toscano, representante legal de la compañía PBP Representaciones Cía Ltda, y actúa como Secretario Ad - hoc al Abogado Miguel González Ramírez.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de La Compañía, se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

NOTARIA 55
Cantón Guayaquil Ab. Marco Angel Oñatividad Salcedo





1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y autorizado de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH.
2. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH.

Los accionistas reunidos en Junta, resuelven aprobar por unanimidad el orden del día propuesto. Una vez resuelto lo anterior, se pasa a tratar el primer punto del orden del día propuesto.

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y autorizado de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH.

Por secretaría se da lectura al primer punto de orden del día. Toma la Palabra el Presidente de la sesión y explica que debido a las pérdidas producidas en el ejercicio, es necesario realizar un aumento de capital que permita a la compañía contar con un flujo de liquidez suficiente para afrontar sus operaciones comerciales de forma normal. Por esta razón, continúa explicando el Presidente, es necesario hacer un aumento del capital suscrito por Un Millón Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1'500.000), y del capital autorizado hasta el doble del capital suscrito total, es decir hasta Nueve Millones Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 9'100.000).

De esta forma, se pone a consideración de los accionistas presentes a la sesión, los cuales resuelven aprobar por unanimidad el aumento de capital suscrito por Un Millón Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 1'500.000), mediante la emisión de Un Millón Quinientas Mil acciones ordinarias de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1), y de igual manera resuelven aprobar por unanimidad el aumento del capital autorizado hasta el doble del capital suscrito total, es decir hasta Nueve Millones Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 9'100.000).

Llegados a este punto, los representantes de los accionistas presentes señalan que haciendo uso de su derecho de adquisición preferente, suscribirán el 100% de las acciones en la misma proporción a su participación en el capital social de la compañía, y que su aporte se realizará en numerario pagando el 100% de su valor.

El Secretario de esta sesión, pone en conocimiento el nuevo cuadro de integración de capital:

Nombre	Acciones Actuales (USD 1 de Valor Nominal C/U).	Acciones Emitidas (USD 1 de Valor)	Total Acciones (USD 1 de Valor)
--------	---	------------------------------------	---------------------------------

NOTARÍA 55
Canton Guayaquil
M. Marco J. G. Ojeda
C. Ojeda

		Nominal C/U).	Nominal C/U)
ROBERT BOSCH GMBH	3'019.500	1'485.000	4'504.500
ROBERT BOSCH LIMITADA	30.500	15.000	45.500
Total:	3'050.000	1'500.000	4'550.000



Los accionistas aprueban por unanimidad el cuadro de integración de capital detallado en este apartado, y autorizan al Gerente General y Presidente de la compañía para que lleven a cabo todos los actos y gestiones necesarias para el cumplimiento de lo resuelto por los accionistas en este punto.

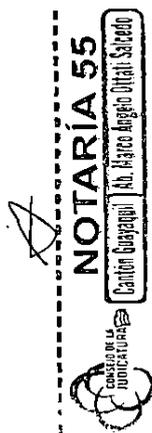
Una vez resuelto por los accionistas presentes en la Junta General lo referente al aumento de capital suscrito y autorizado de la compañía, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH.

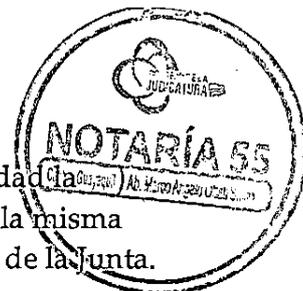
Toma la palabra el Presidente de la sesión, y señala que es necesario reformar el artículo quinto del estatuto social de la compañía de tal forma que se refleje el aumento de capital acordado en el punto anterior, así como también para que se prevea el aumento del capital autorizado de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH.

De tal forma que se propone a los accionistas asistentes a la sesión el siguiente texto para reformar el artículo quinto del estatuto social:

✓ "Artículo Quinto: Capital Social: El capital autorizado de la compañía es de Nueve Millones Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 9'100.000), y el capital suscrito de la compañía es de Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 4'550.000), dividido en Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Mil acciones (4'550.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas desde la cero cero uno hasta la Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Mil, inclusive".



A



Los accionistas presentes en la sesión resuelven aprobar por unanimidad la reforma del estatuto social de la compañía en su artículo quinto, y de la misma forma aprueban por unanimidad el texto propuesto por el Presidente de la Junta.

Finalmente, los accionistas autorizan al Presidente y al Gerente General de la compañía para que lleve a cabo todos los actos necesarios para los resuelto en este punto, y en esta sesión, por la Junta General.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:30.


Miguel González Ramírez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

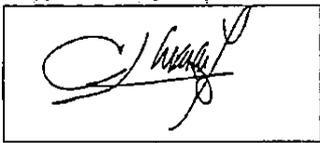

Carlos Salazar Toscano
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Gerente
Pbp Representaciones Cía Ltda.
Representante:
ROBERT BOSCH GMBH
ROBERT BOSCH LIMITADA





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1702168590

Nombres del ciudadano: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE ABRIL DE 1949

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR. JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PONCE CISNEROS LIDIA EUGENIA

Fecha de Matrimonio: 30 DE JUNIO DE 1972

Nombres del padre: SALAZAR JORGE ANIBAL

Nombres de la madre: TOSCANO MARIA DOLORIZA

Fecha de expedición: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 9 DE ENERO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

NOTARIA 55

Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

Certificado: 171-002-85347



171-002-85347

Validez desconocida



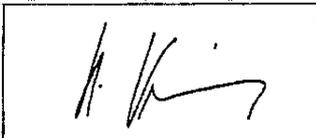
Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.09 10:49:01 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0959173956

Nombres del ciudadano: OBILCNIK FERRUZOLA HELMUTH MARCELO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA BARBARA

Fecha de nacimiento: 4 DE DICIEMBRE DE 1961

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EJECUTIVO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: OBILCNIK HELMUT

Nombres de la madre: FERRUZOLA DELIA

Fecha de expedición: 24 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 9 DE ENERO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

NOTARÍA 55

Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

certificado: 178-002-85358



178-002-85358

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
 OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2017.01.09 10:48:13 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION DE JURISPRUDENCIA EX-249222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SALAZAR JORGE ANIBAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TOSCANO MARIA DOLORES

LOGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2014-08-20

FECHA DE EXPIRACION 2024-09-28

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

170216859-0

CIUDADANIA SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-04-28

NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL CASADO

LIMA ECUATORIA PONCE CORDERO

REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024 024-0224 1702168590

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO

PROVINCIA QUITO CIRCUNSCRIPCION KENNEDY

CANTON PARROQUIA ZONA

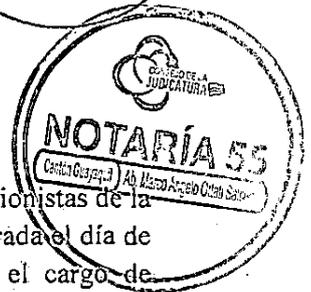
[Signature]

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA 55
Canton Guayaquil | Ab. Marco Angelo Utrera Salcedo

A

Guayaquil, 26 de mayo de 2014



Señor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
PBP Representaciones Cía. 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 Cía. 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 Notaría Décimo Sexta del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de mayo de 2014.

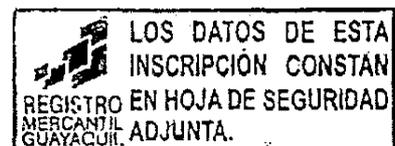
Atentamente,

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.

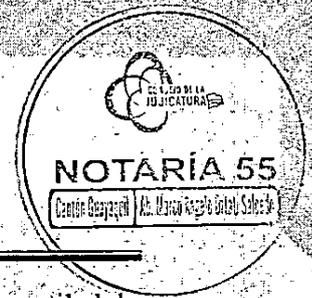
Por PBP Representaciones Cía. Ltda.
Ruc No. 1791269306001

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



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.923
FECHA DE REPERTORIO: 26/may/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:25



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

1.- Con fecha veintiseis de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH, a favor de PBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., de fojas 20.877 a 20.879 de Nombramientos número 6.747.



ORDEN: 22923



Ab. Nuria Buziña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 29 de mayo de 2014

REVISADO POR:

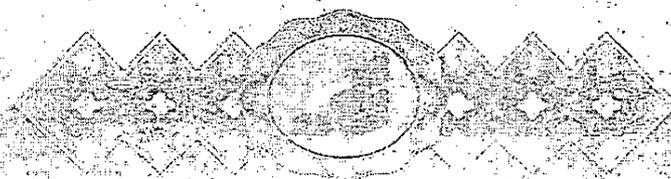
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA 55

Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Oñate Salcedo

NOTARIA 55

832809



Quito, 1 de junio de 2015



Señor doctor
Carlos Alfonso Salazar Toscano
Ciudad

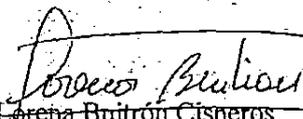
De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PBP REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de dos años.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, reformado y codificado mediante escritura pública de 23 de noviembre de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de febrero de 2009, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el artículo vigésimo tercero del mencionado Estatuto codificado.

PBP Representaciones Cía. Ltda. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

Atentamente,


Lorena Buitrón Cisneros
Secretaría de la Junta

Aceptación: En esta fecha, acepto el cargo de Gerente de **PBP Representaciones Cía. Ltda.**

Quito, 1 de junio de 2015


Carlos Alfonso Salazar Toscano
C.C. 170216859-0



A

TRÁMITE NÚMERO: 38366



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26644
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9045
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
IDENTIFICACIÓN	1702168590
CARGO:	GERENTE
PERIODO:	2 AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 147 DEL: 24/01/1994 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 7/01/1994.- REF. COD. RM# 332
DEL: 05/02/2009 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 23/11/2008.- LP

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

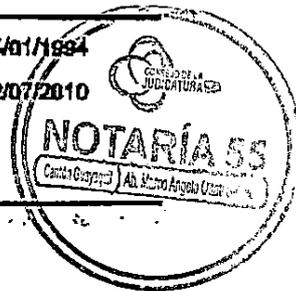
J. P. O. S.
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

o de Datos Públicos
del Cantón Quito

GC

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791269306001
RAZON SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALAZAR TOSCANO CARLOS ALFONSO
CONTADOR: GALARZA VERA DOLORES MARITZA CAROLINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/01/1994 **FEC. CONSTITUCION:** 24/01/1994
FEC. INSCRIPCION: 17/02/1994 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 12/07/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCION PRINCIPAL:

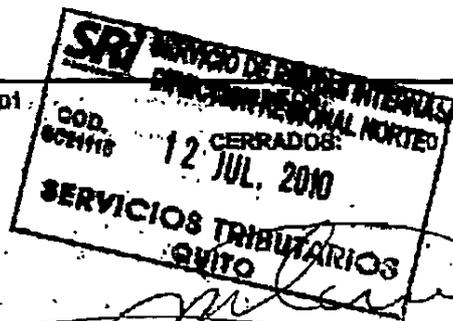
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR
 Número: 1084 Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: C.C. MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16
 Referencia ubicación: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Teléfono Trabajo: 022256508

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MIRÓN 150608

Legajo: 150608 - DUYEPAZ 2 655 Y RAUREZ - Fecha y hora: 12/07/2010

Página 1 de 2

SRI.gov.ec

NOTARÍA 55
 Cantón Guayaquil
 Ab. Marco Angelo Oltari Salcedo

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791269306001
RAZON SOCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

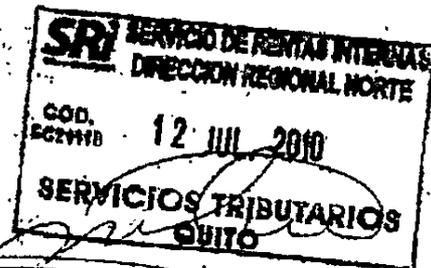
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ. FEC. INICIO ACT.: 24/01/1984
NOMBRE COMERCIAL: PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 30/04/2009
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR Número: 1084
Intersección: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE A LA PIZZERIA EL HORNERO Edificio: C.C. MANSION BLANCA
Piso: 1 Oficina: L18 Teléfono Trabajo: 022258500



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MRGM180608

Lugar de emisión: BILIMPAZ 265 Y HANIBAZ Fecha y hora: 12/07/2010

Página 2 de 2

SRI.gov.ec

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE N.º 095917395-6

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 OSBILCHIK FERRUZOLA
 HELMUTH MARCELO

LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1981-12-04
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL SOLTERO



DISTRIBUCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EJECUTIVO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE OSBILCHIK HELMUTH

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE FERRUZOLA DELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUAYAQUIL 2014-07-24

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-07-24

V44444442

Director General: [Signature]

Probleto Expedición: [Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

ENSCRITO N.º 3833495

FECHA DE EXPEDICIÓN 2014-07-24

DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

3833495

[Signature]
 Ing. Juan Carlos Intriago T.
 DIRECTOR
 DELEGACIÓN ELECTORAL DEL GUAYAS

[Signature]

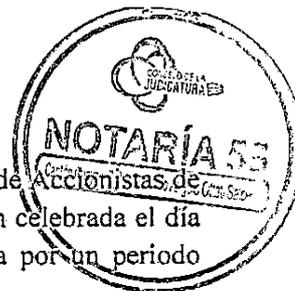
NOTARÍA 55
 Canton Guayaquil | Ab. Marco Angelo Orellana Salcedo



Guayaquil, 26 de mayo de 2014

Señor
Helmuth Obilcnik
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,

Álvaro Diego Martínez González
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 Presidente de la Compañía Robert Bosch Sociedad Anónima ECUABOSCH.

Helmuth Obilcnik
Helmuth Obilcnik

Ps. 6077882



LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCION CONSTAN REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA.

[Handwritten mark]

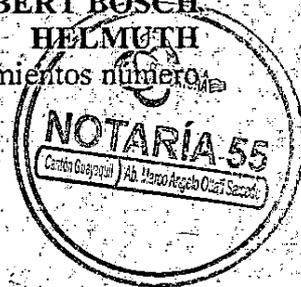
Registro Mercantil de Guayaquil

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:

1.- 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: 25687



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON 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 éste 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 MARCO ANGELO OTATTI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTON GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6º DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE COMPUESTA DE 3 FOJA, ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO

GUAYAQUIL, -----



NOTARIA 55

Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

09 ENE 2017

NOTARIA 55

Cantón Guayaquil Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

834507

**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: 11/06/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

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

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA Calle: AV: LAS MONJAS Número: 10
Intersección: 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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI 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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SMBB310314 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/06/2014 16:48:21

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottavio Salcedo

**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 AUTOMÓTORES

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: HAMBURGO Teléfono Trabajo:
042204000 Email: dmartinez@pbplaw.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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: SMBB310314 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 11/06/2014 16:48:21

Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo
Notario 55 - Guayaquil

1 pública, para que surtan sus efectos legales. Leida
2 que fue esta escritura de principio a fin
3 comparecientes por mí el Notario, éstos la aprueban,
4 ratifican y firman en conjunto conmigo de todo lo cual
5 Doy Fe.-



6 **P. ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**
7 **RUC. No. 0992862467001**

8
9 **P. PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA**
10 **GERENTE GENERAL**
11 **RUC. No. 1791269306001**

12
13
14 **F) CARLOS ALFONSO SALAZAR TOSCANO**
15 **C.C.No.1702168590 C.V.No. 024-0224**
16 **GERENTE**

17
18
19
20 **F) HELMUTH MARCELO OBILCNK FERRUZOLA**
21 **C.C.No. 0959173956 C.V.No. NO EMPADRONADO**
22 **PRESIDENTE**

23
24
25 **AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**
26 **NOTARIO 55-GUAYAQUIL**



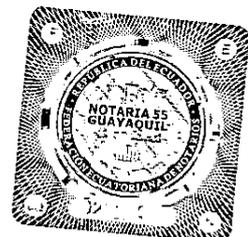
27
28
Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este Tercer TESTIMONIO que rubrico, firmo y sello en esta Ciudad de Guayaquil el: _____

5



NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

09 ENE 2017



Registro Mercantil de Guayaquil

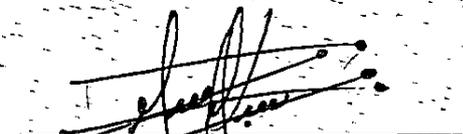
NUMERO DE REPERTORIO:3.472
FECHA DE REPERTORIO:25/ene/2017
HORA DE REPERTORIO:12:07

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

- 1.- Con fecha treinta de Enero del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Fijación del Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, de fojas 4.111 a 4.130, Registro Mercantil número 366.-
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 3472




Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 01 de febrero de 2017

REVISADO POR: 

Nº0013679

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYMAQUIA
RECIBIDO
14 FEB 2012 HORAS
Recepia: Monica Vilacres Incarte
Firma: *[Signature]*

Marco

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

07/FEB/2017 16:06:34

Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite: -
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
CESAR MOYA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REITE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL
Y R/E INSCRITO EN EL RM