

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP**



CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 10,000.00.

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 5,000.00.

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador el día de hoy, seis de agosto del año dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART-VINCENZINI CARRASCO, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen, por sus propios derechos los señores **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPÍN**, casado, ejecutivo; y, **FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPÍN**, casado, ejecutivo; **ECONOMISTA GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO**, casado, ejecutivo; todos los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados el primero en esta ciudad y cantón, Provincia del Guayas y hábiles en consecuencia para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación. - Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura de Constitución de Compañía Anónima, a la que proceden como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente: -

SEÑOR NOTARIO: Sírvasse incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una constitución de una sociedad anónima, al tenor de las cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.-** Comparecen el otorgamiento de la presente escritura, los señores **PATRICIO XAVIER CEDEÑO**

CRESPÍN, casado, ejecutivo; y, **FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPÍN**, casado, ejecutivo; **ECONOMISTA GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO**, todos los comparecientes con capacidad legal para contratar y obligarse, cada uno por sus propios derechos y de manera individual. Los otorgantes manifiestan expresamente su voluntad de constituir una sociedad anónima, a cuyo efecto unen sus capitales con la finalidad de repartirse las utilidades que obtengan. El presente contrato dará origen a una sociedad que se denominará **"IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."** la que se registrará por las leyes ecuatorianas y el estatuto legal que se inserta a continuación: **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."**. **ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN Y NACIONALIDAD.-** La compañía se denomina **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."** es de nacionalidad ecuatoriana. **ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** La compañía tiene como domicilio principal la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, Provincia del Guayas, pudiendo la junta general de accionistas establecer agencias y sucursales en cualquier otro lugar del país o del extranjero, cuando así lo resolviere. **ARTÍCULO TERCERO: OBJETO ÚNICO.-** La compañía tendrá por objeto dedicarse a la importación, comercialización y distribución, al por mayor y menor de llantas y aros para uso de vehículos automotores, ya sean estos livianos o pesados, tractores, tracto camiones, montacargas, pudiendo en tal virtud realizar toda clase de actos y/o contratos relacionados con este objeto social a fin de poder



cumplir con las finalidades y objetivo social de la compañía.

ARTÍCULO CUARTO: PLAZO.- El plazo social de la compañía es de **CIEN AÑOS**, contados a partir desde la fecha de inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil.- **ARTÍCULO**

QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía es de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 10,000.00)**. **ARTÍCULO SEXTO:**

CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la compañía es de **CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 5.000.00)**, representado por acciones cinco mil

acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito es el que

determina la responsabilidad del accionista y no podrá ser menor al cincuenta por ciento del capital autorizado, pudiendo ser elevado hasta el límite de éste, previa resolución de la junta general de accionistas. **ARTÍCULO SÉPTIMO: CAPITAL**

PAGADO.- El capital pagado, que es el efectivamente entregado a la compañía, no podrá ser inferior al veinticinco por ciento de cada acción del capital suscrito y el saldo dentro del plazo de dos años contados desde la fecha de inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil. **ARTÍCULO OCTAVO: FORMAS**

DE PAGO DEL CAPITAL.- El pago de las acciones suscritas, en las condiciones resueltas por la Junta General se hará en cualquiera de las formas autorizadas por la ley. En todos los casos, los accionistas de la compañía tendrán derecho de preferencia en proporción a las acciones que posean en los términos establecidos en la ley.- **ARTÍCULO NOVENO DE LAS**

ACCIONES.- Las acciones son ordinarias y nominativas, tendrán

un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones serán numeradas de manera continua empezando por la unidad. Las acciones estarán representadas en certificados o títulos de acciones que podrán contener una o más de ellas, estarán numeradas y serán suscritas por el Presidente y el Gerente General debiendo contener además los requisitos establecidos en la Ley. Cada acción dará derecho a un voto en proporción a su valor pagado. **ARTÍCULO DÉCIMO:**

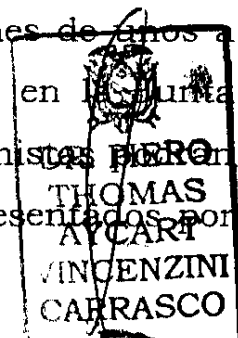
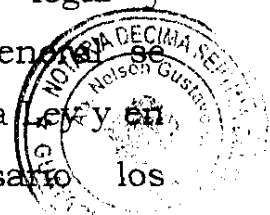
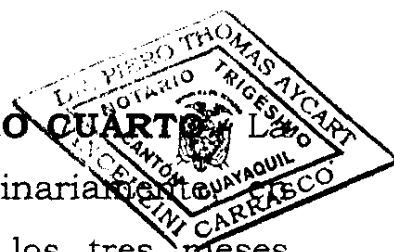
TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- Las acciones se transfieren o se transmiten de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La compañía considerará como dueño de las acciones a quienes aparezcan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. **ARTÍCULO UNDÉCIMO: DESTRUCCIÓN O**

PÉRDIDA DE LAS ACCIONES.- En caso de pérdida, deterioro o destrucción de un certificado provisional o de un título definitivo de acciones, se procederá en la forma establecida en las disposiciones legales para conferir un nuevo título en reemplazo del perdido, deteriorado o destruido.. **ARTÍCULO DUODÉCIMO.-**

La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General y el número de Gerentes que la junta general estime necesarios, quienes tendrán las atribuciones y responsabilidades que determine la Ley y este estatuto. **ARTÍCULO DECIMO**

TERCERO.- La Junta General de Accionistas constituida legalmente es el órgano supremo de la compañía, y sus resoluciones legales y estatutariamente adoptadas son obligatorias para todos los accionistas, hayan o no concurrido a la sesión en las que fueron aprobadas, salvo el derecho de

oposición previsto en la Ley. **ARTÍCULO DECIMO CUARTO.** Junta General de Accionistas se reunirá ordinariamente en forma obligatoria una vez al año dentro de los tres meses posteriores al cierre de cada ejercicio anual, para conocer y resolver sobre el informe relativo a la marcha del negocio, los estados financieros y sus anexos, la distribución de utilidades, el informe del Comisario y los demás asuntos que legal y estatutariamente correspondan. Además, la Junta General se reunirá extraordinariamente, en los casos previstos en la Ley y en este estatuto, o cuando así lo estimen necesario los representantes legales de la compañía. En caso de urgencia, el Comisario podrá convocar a la Junta General de Accionistas, de conformidad con la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DE LAS CONVOCATORIAS.**- La convocatoria a sesiones de Junta General se hará en la forma prescrita en la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DERECHO A VOTO.**- Todos los accionistas tienen derecho para asistir a la Junta General con voz y voto. En la Junta General cada acción pagada dará derecho a un voto. Las acciones que no se encontraran totalmente pagadas, tendrán derecho a voto en proporción a su valor pagado. En caso de que la representación legal de una persona jurídica que fuere accionista de la Compañía sea conjunta, la voluntad de ésta se expresará solo a través de una de ellas, para cuyo efecto los representantes legales de la persona jurídica que estuviere en tal situación, deberán otorgarse poderes o autorizaciones de años a otros, para que solo uno de ellos concorra y vote en la Junta general. **ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.**- Los accionistas concurrir a la Junta General personalmente o representados por



otro accionistas o por persona extraña, mediante carta dirigida a Gerente General. Los administradores y el Comisario de la compañía no podrán tener esta representación. No podrán concurrir a la Junta el representante y el representado

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: QUÓRUM DE INSTALACIÓN.- En primera convocatoria, la Junta General se constituirá si concurriere por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía a la fecha de sesión. Si no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se hará una segunda convocatoria la que podrá reunirse con el número de accionistas presentes en ella, lo cual así se deberá expresar en la convocatoria que se haga, en la cual no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO**

QUÓRUM DECISORIO.- Las resoluciones de la Junta General salvo las excepciones previstas en la Ley y en este estatuto, serán tomadas por mayoría de votos, por los accionistas que representen más del cincuenta por ciento del capital pagado concurrente a la sesión. Los votos en blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las actas deberán ser llevadas de acuerdo con la Ley, los presentes estatutos y los reglamentos, y deberán ser firmadas por el Presidente, el Secretario y los Asistentes a la Junta en su caso. **ARTÍCULO VIGÉSIMO: JUNTA**

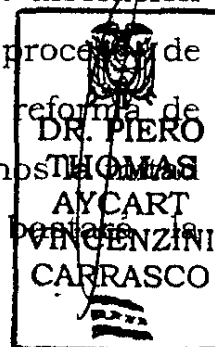
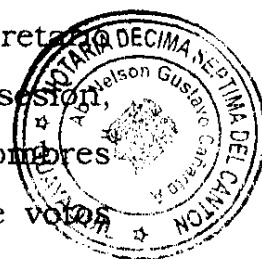
UNIVERSAL.- No obstante lo establecido en artículos anteriores la Junta General podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa, en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional, si los accionistas o sus apoderados que representan la totalidad del capital pagado estuviesen de acuerdo en constituirse en Junta General de Accionistas y en los puntos a tratarse. En este caso, e

acta deberá ser firmada por todos los asistentes.

VIGÉSIMO PRIMERO.- La Junta General estará presidida por el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario el Gerente General, a falta del Presidente, asumirá dicha función el Gerente General y si faltare éste, se elegirá entre los accionistas presentes, a quien deba subrogarlos por mayoría de votos del capital pagado presente en la sesión. A falta del Secretario, ejercerá dicha función un Secretario "ad-hoc" designado por la Junta General. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** El Secretario

de la Junta General, antes de declararse instalada la sesión, elaborará la lista de asistentes, con la indicación de los nombres de accionistas presentes o representados y el número de votos que le corresponde. La lista de asistentes deberá ser firmada por el Secretario. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** De cada sesión

se levantará un acta, la cual deberá ser aprobada por la Junta General en la misma sesión. La segunda convocatoria se realizara dentro de los treinta días posteriores a la fecha fijada para la primera y no podrá modificarse el objeto de esta, pero la junta así convocada podrá reunirse con el número de accionistas presentes cualquiera sea el monto del capital que representen, lo cual se expresará en la convocatoria que se haga al respecto. Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital autorizado y suscrito, la transformación, la fusión, la escisión, la disolución anticipada, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier reforma de este estatuto social, deberá concurrir a ella por lo menos la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria,



representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la cual no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni se podrá modificar el objeto de ésta. En tercera convocatoria, la Junta se llevará a cabo con el número de accionistas concurrentes, cualquiera sea el monto del capital que represente, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-** Son atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Nombrar al Presidente, al Gerente General, al número de Gerentes que considere necesarios y al Comisario; b) Aceptar las excusas o renunciaciones de los nombrados funcionarios y removerlos cuando estime conveniente; c) Fijar las remuneraciones, honorarios y viáticos de los mismos funcionarios mencionados y asignarle gastos de representación si lo estimaren conveniente; d) Conocer los informes, balances, inventarios, y demás cuentas resultantes de la administración del Gerente General y que este le deberá someter anualmente a su consideración y aprobación, debiendo ordenar su rectificación de ser el caso, siendo nula la aprobación de tales balances, inventarios y más cuentas, cuando no hubiere sido precedida por la consideración del respectivo informe del Comisario; e) Ordenar el reparto de utilidades, en caso de haberlas, y fijar cuando proceda, la cuota de estas para la formación del Fondo de Reserva legal de la sociedad, cuota que no podrá ser menor de la fijada en la Ley; f) Ordenar la formación de reservas especiales de libre disposición; g) Autorizar la enajenación y constitución de gravámenes de bienes inmuebles,

y demás activos fijos de la compañía; h) Conocer y resolver cualquier punto que le sometan a consideración el Gerente General de la compañía o cualquier accionista; i) Reformar el presente estatuto; y, j) Ejercer las demás atribuciones permitidas por la Ley.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL: DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL.-

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán en forma individual o conjunta el Presidente y el Gerente General, en ejercicio de las mismas tendrán poder amplio y suficiente para administrar la sociedad, pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de actos y/o contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato social y la Ley. Estos funcionarios serán elegidos por la Junta General y durarán cinco años en el ejercicio de sus cargos pudiendo ser reelegidos indefinidamente.:

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DE LOS GERENTES.-

La Junta General de Accionistas resolverá el número de Gerentes que necesite la compañía, señalando a cada uno sus deberes y atribuciones, entre los cuales no podrá estar la representación legal de la compañía. Los Gerentes de la compañía durarán en el ejercicio de sus cargos el plazo que acuerde la Junta General de Accionistas, quien también decidirá sobre la remoción o sustitución de estos funcionarios.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: DEL COMISARIO:

La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario que podrá ser una persona extraña a la compañía y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegido. Las atribuciones y deberes serán señaladas por la Ley.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-: DE LAS

UTILIDADES Y FONDO DE RESERVA. De las utilidades líquidas que resulten en cada ejercicio económico se tomará un porcentaje equivalente al diez por ciento y se destinará a formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social; de los beneficios líquidos anuales se deberán asignar por lo menos un cincuenta por ciento para dividendos a favor de los accionistas salvo resolución unánime de la Junta General de Accionista, la que podrá aumentar o disminuir dicho porcentaje o acordar la capitalización de todas las utilidades del ejercicio económico.. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**

NOVENO: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La compañía se disolverá por las causas establecidas en la Ley; además podrá disolverse anticipadamente por voluntad de la Junta General de Accionistas conforme a los presentes estatutos y la ley.

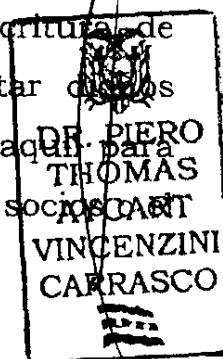
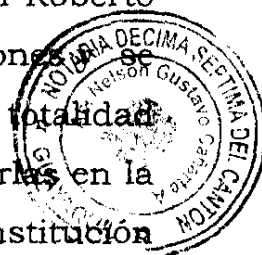
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Disuelta la compañía, entrará en liquidación, de conformidad con las normas legales y las que fijare la Junta General para el efecto. La Junta General de Accionistas designará un liquidador principal y otro suplente que no podrán ser accionistas de la compañía. Para el nombramiento de los Liquidadores se lo hará conforme a lo establecido en la Ley de Compañías. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.-** Todo lo que

no esté previsto en el presente estatuto social se regirá de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de Compañías, Código Civil y demás cuerpos jurídicos de nuestra legislación.

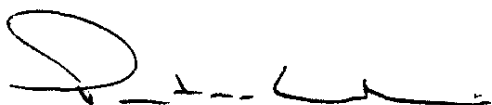
CLAUSULA SEGUNDA.- INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de

América cada una numeradas desde el cero cero cero uno hasta el cinco mil inclusive. Los accionistas fundadores han suscrito y pagado las cinco mil acciones de la siguiente manera: a) Patricio Xavier Cedeño Crespín, ha suscrito dos mil doscientas acciones y se compromete y obliga, bajo juramento, pagarlas en su totalidad de contado y en dinero efectivo y depositarlas en la cuenta que para el efecto aperture la sociedad en una institución bancaria del sistema financiero ecuatoriano ; b) Fabián Roberto Cedeño Crespín ha suscrito setecientas cincuenta acciones y se compromete y obliga, bajo juramento, pagarlas en su totalidad de contado y en dinero efectivo y depositarlas y depositarlas en la cuenta que para el efecto aperture la sociedad en una institución bancaria del sistema financiero ecuatoriano; y, c) Economista Galo Verdi Escobar Triviño ha suscrito dos mil acciones y se compromete y obliga, bajo juramento, pagarlas en su totalidad de contado y en dinero efectivo y depositarlas en la cuenta que para el efecto aperture la sociedad en una institución bancaria del sistema financiero ecuatoriano. **CLÁUSULA TERCERA:**

DESIGNACIONES Y AUTORIZACIÓN.- Los accionistas fundadores en forma unánime acuerdan y designan para ejercer el cargo de Presidente de la sociedad al señor Patricio Xavier Cedeño Crespín y para el cargo de Gerente General al señor Economista Galo Verdi Escobar Triviño, autorizando al señor Fabián Roberto Cedeño Crespín para emitir dichos nombramientos que se deberán acompañar a la escritura de constitución de la sociedad al momento de presentar dichos testimonios en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil para su inscripción y registros. Así mismo, cualquiera de los socios



abogado Thomas Augusto Aycart Vincenzini, quedan autorizados para que indistintamente, realicen todas las diligencias y trámites legales para obtener la inscripción y registro de la compañía. Agregue Señor Notario las demás cláusulas de estilo para la validez de ésta escritura. (Firmado) Abogado Thomas Aycart Vincenzini - Registro número un mil ochocientos ochenta y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.- Leída esta escritura de principio a fin los comparecientes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, de todo lo cual DOY FE.-



PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPÍN

C.C.

C.V.



FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPÍN

C.C.

C.V.

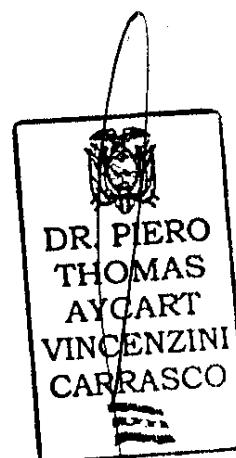
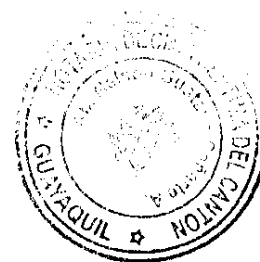
Esta página corresponde a la escritura de constitución de la sociedad "IMPORTADORA
y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."



Galo Verdi Escobar Triviño
EC. GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO

C.C.

C.V.



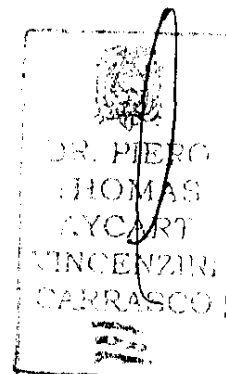


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES



RESERVAS

N° de Reserva	Denominación
7662246	COMERCIALIZADORA IMPORTADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.
7662243	COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKG.
7662224	<u>"COMERCIALIZADORA" "GALO ESCOBAR" "GTRACKESCOBAR" S.A.</u>
7662149	<u>PARTES Y REPUESTOS GTRACK ESCOBAR "GTRACK" GTRACKGAES S.A.</u>
7662141	<u>TECHAUTOPARTS PARTES & PARTES ESCOTECHAUTOPARTS S.A.</u>
7661251	<u>TRUCK & STUCK STUCKLING STUCKTRUCK S.A.</u>
7331249	<u>LIGHTHOUSE S.A.</u>
7273167	<u>DOMECORP S.A.</u>
7273163	<u>ALETHSE S.A.</u>
7263164	<u>TRACYA S.A.</u>
7261291	<u>VANTON S.A.</u>
7261290	<u>DOGOR S.A.</u>
7261289	<u>KAFLAG S.A.</u>

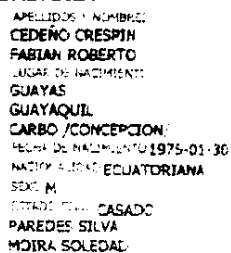


23 PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

HERO
WAS
PART
IN ZINI
SCO



091130162-0



1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

PROFESION
ESTUDIANTE

17440022



APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO
CEDENO WALTER
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PASAJERO
CRISPIN ALEJANDRINA
 LOCALIDAD Y FECHA DE EMBAQUE
GUAYAQUIL
2012-03-28
 FORMA DE EMBAQUE
2024-03-28
 LUGAR DE DESTINO Y GUAYAQUIL

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

1975-2000 (Göteborg),
1975-2000 (Malmö)

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

097

CERTIFICADO DE VOTACION

087 - 0028

0911301620

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

CEDEÑO CRESPIAN FABIAN ROBERTO

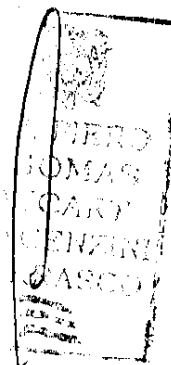
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCION 2
TABOLA

CANTON

PARROQUIA.	1
	ZONA

1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



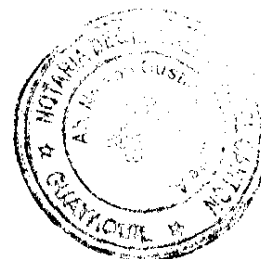


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS Y VALORES



RESERVAS

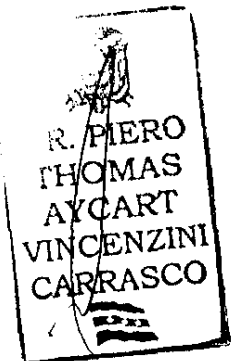
N° de Reserva	Denominacion
7662246	COMERCIALIZADORA IMPORTADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.
7662243	COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKG,
7662224	<u>"COMERCIALIZADORA" "GALO ESCOBAR" "GTRACKESCOBAR" S.A.</u>
7662149	<u>PARTES Y REPUESTOS GTRACK ESCOBAR "GTRACK" GTRACKGAES S.A.</u>
7662141	<u>TECHAUTOPARTS PARTES & PARTES ESCOTECHAUTOPARTS S.A.</u>
7661251	<u>TRUCK & STUCK STUCKLING STUCKTRUCK S.A.</u>
7331249	<u>LIGHTHOUSE S.A.</u>
7273167	<u>DOMECORP S.A.</u>
7273163	<u>ALETHSE S.A.</u>
7263164	<u>TRACYA S.A.</u>
7261291	<u>VANTON S.A.</u>
7261290	<u>DOGOR S.A.</u>
7261269	<u>KAFLAG S.A.</u>



Se otorgó ante mí, DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO,
NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello confiere
esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK
GTRACKIMP S.A., la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el seis de
Agosto del año dos mil catorce.-



[Handwritten signature]



Registro Mercantil de Guayaquil

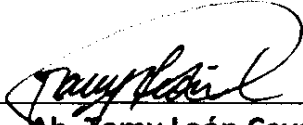
NUMERO DE REPERTORIO: 38.417
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2014
HORA DE REPERTORIO: 14:17

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


Con fecha veinte de Agosto del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, de fojas 77.923 a 77.947, Registro Mercantil número 3.089. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, a favor de **GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO**, de fojas 34.281 a 34.283, Registro de Nombramientos número 11.075.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, a favor de **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI**, de fojas 34.284 a 34.286, Registro de Nombramientos número 11.076.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 de agosto 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.

Yo, **AB. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLIDA** Notario Decimo Séptimo de Guayaquil, República del Ecuador, de acuerdo con la facultad que me concede el Num 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial Reformada por D.S. No. 2.386, publicado en el R.O. Num 864 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que las fotocopias que anteceden son fidedignas y conformes a los documentos que se me han exhibido y que las mismas son útiles Fotocopias con la diligencia respectiva se incorporarán en el Libro de Diligencias que al efecto se lleva en la Notaría a mi cargo.
Guayaquil,

28 AGO 2014

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DECIMO SEPTIMO



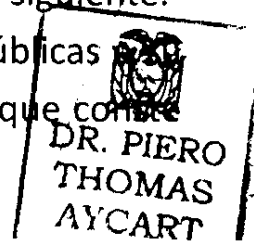


ESCRITURA DE RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.".-----
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----



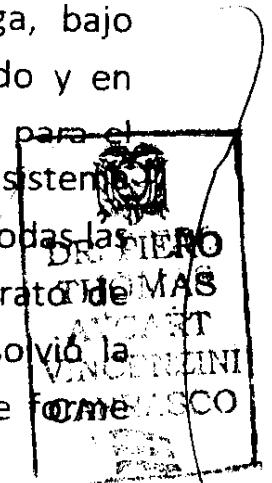
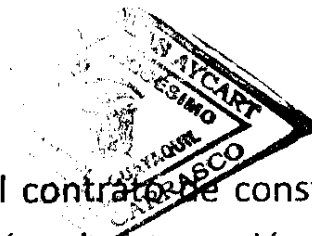
En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy nueve de septiembre del año dos mil catorce, ante mí, DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI-CARRASCO., ABOGADO-NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece el economista GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.", conforme lo acredita con el nombramiento que acompaña en calidad de habilitador, quien es ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, ejecutivo; en tal virtud hábil para contratar y obligarse a quién de conocer doy fe por haberme mostrado sus documentos de identificación; Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.", a la que procede como queda indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:-

Señor Notario : En el registro de escrituras públicas digno cargo, sírvase usted insertar una por la que comparece



la rectificación y ratificación del contrato de constitución de la compañía **"IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: **PRIMERA: Interviniente.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el economista GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO., en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la compañía **"IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."** calidad que la justifica con el nombramiento que adjunta en calidad de habilitador, además de actuar autorizado por la junta general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad celebrada el día cinco de septiembre del año dos mil catorce, cuya copia también acompaña. **SEGUNDA: Antecedentes.-** Mediante escritura pública que autorizó el 6 de agosto del año dos mil catorce, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini-Carrasco, se constituyó la compañía **"IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."**, contrato constitutivo que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de agosto del año dos mil catorce. En dicho contrato constitutivo, por un lapsus numérico, se hace constar en el literal a) de la CLÁUSULA SEGUNDA que el accionista fundador PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÁN, suscribe dos mil doscientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, cuando en realidad su aporte y suscripción es por dos mil doscientas cincuenta acciones, nominativas, ordinarias, de un valor nominal de un dólar cada una, por lo que, detectado este lapsus numérico, se hace necesaria la rectificación de la

CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de constitución de la compañía que hace relación a la integración del capital en su literal a), hecho que fue conocido y resuelto en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada con el carácter de universal el día cinco de septiembre del año dos mil catorce que se acompaña como parte integrante de la presente escritura.- **TERCERA: Rectificación y Ratificación.**- Presupuestos estos antecedentes, el economista Galo Verdi Escobar Triviño, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **"IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."**, debidamente autorizado por la junta general extraordinaria, universal de dicha compañía celebrada el cinco de septiembre del año dos mil catorce declara: 3.1- Que se rectifica el literal a) de la cláusula segunda del contrato de constitución de su representada que autorizó el 6 de agosto del año dos mil catorce, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, y que posteriormente se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de agosto del año dos mil catorce el mismo que en lo sucesivo dirá: "a) Patricio Xavier Cedeño Crespín, ha suscrito dos mil doscientas cincuenta acciones y se compromete y obliga, bajo juramento, pagarlas en su totalidad de contado y en dinero efectivo y depositarlas en la cuenta que para el efecto aperture la sociedad en una institución del sistema financiero ecuatoriano". 3.2.- Que se ratifica en todas las demás parte la CLÁUSULA SEGUNDA y el contrato de constitución de la sociedad conforme así lo resolvió la junta general, cuya copia se acompaña para que forme



parte del presente instrumento. Usted señor Notario, agregará y cumplirá con las demás cláusulas de estilo para la validez del presente instrumento y deje constancia que el Gerente General o el abogado patrocinador de la presente minuta quedan autorizados para obtener la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil f) Thomas Augusto Aycart Vincenzini Abogado Registro Profesional un mil ochocientos ochenta y cuatro del Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTORGANTE.- Leída esta escritura de principio a fin, el compareciente la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, de todo lo cual, DOY FE.-



**"IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK
GTRACKIMP S.A."**

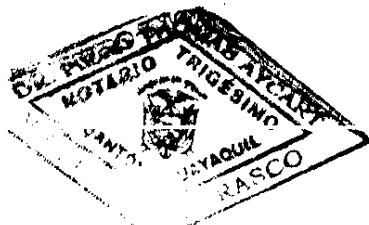
GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO

GERENTE GENERAL

C.C. 090859829-5

C.V. 009-163





IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
GTRACK GTRACKIMP S.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 7 de agosto del 2014

Economista

GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO

Ciudad.-

De mi especial consideración:

Sirva la presente para notificar a usted que los accionistas fundadores de la compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.** en su contrato constitutivo acordaron, por unanimidad, designarlo para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiera la ley y los estatutos sociales de dicha sociedad, estando entre ellos el de ejercer en forma individual la representación legal de la compañía.

La sociedad **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.** se constituyó en virtud de la escritura pública que autorizó el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil doctor Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el 6 de agosto del año 2014.

Atentamente,

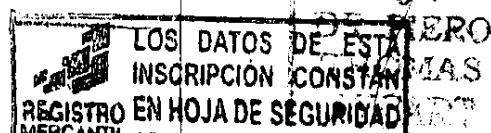
Fabián R. Cedeño Crespin
Fabián R. Cedeño Crespin

Accionista Autorizado de IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.

Guayaquil, 7 de agosto del 2014

Acepto en esta fecha y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.** conferido a mi favor.

Galo V. Escobar Triviño
Ec. Galo V. Escobar Triviño
C.C. 090859829-5



Registro Mercantil de Guayaquil




NUMERO DE REPERTORIO:38.417
FECHA DE REPERTORIO:11/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:14:17

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

Con fecha veinte de Agosto del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la CONSTITUCION de la compañía denominada: **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, de fojas 77.923 a 77.947, Registro Mercantil número 3.089. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, a favor de **GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO**, de fojas 34.281 a 34.283, Registro de Nombramientos número 11.075.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, a favor de **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPI**, de fojas 34.284 a 34.286, Registro de Nombramientos número 11.076.-

ORDEN: RAZNUMORD




Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 de agosto 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.

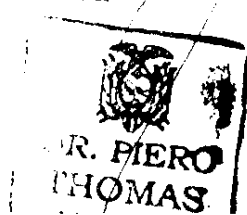
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL, DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A." CELEBRADA EL DÍA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE



En la ciudad de Guayaquil, a las 11h30 del día cinco de septiembre del año dos mil catorce, en la oficina número 3-B del tercer piso del inmueble signado con el número trescientos veintinueve de la calle Chile, intersección con Aguirre, se reunieron los accionistas de dicha compañía a saber: a) Patricio Xavier Cedeño Crespín, propietario de 2.250 acciones nominativas, ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una; b) Fabián Roberto Cedeño Crespín, propietario de setecientas cincuenta acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una; y, c) Economista Galo Verdi Escobar Triviño, propietario de dos mil acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: PRIMERO: Conocer y resolver sobre la rectificación y ratificación del literal a) de la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de constitución de la compañía "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.". SEGUNDO: Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el anterior. Preside la reunión el señor Patricio Xavier Cedeño Crespín, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Economista Galo Verdi Escobar Triviño, Gerente General de la sociedad. Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Director de la sesión interroga a los asistentes si es el deseo de ellos reunirse en junta general, universal, extraordinaria de accionistas con la finalidad de tratar los asuntos anteriormente fijados como el orden del día, habiendo recibido respuesta unánimemente afirmativa, solicita que por Secretaría se proceda al alistamiento de los accionistas presentes, la misma que queda autorizado con su firma y la del Secretario, hecho que fue, declara instalada y abierta la junta general y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, solicitando la palabra el accionista economista Galo Verdi Escobar Triviño quien manifiesta y mociona: "Que una vez inscrito el contrato de constitución de la sociedad y al proceder a la actualización de los datos de la compañía, se ha podido detectar un lapsus numérico en el que se ha

DR. PIERO
THOMAS
AVILA



ocurrido en la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de constitución de la sociedad señaladamente en literal a) de dicha cláusula, pues se hace constar ella que el accionista fundador Patricio Xavier Cedeño Crespín suscribe dos mil doscientas acciones nominativas y ordinarias, cuando en realidad lo acordado suscribir fue de dos mil doscientas cincuenta acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una, dejándose establecido que existe conformidad con lo demás de dicha cláusula así como el contrato de constitución, por lo anterior, mociona que se rectifique el literal a) de la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato constitutivo de la sociedad y que se ratifique lo demás de la cláusula antes referida y el contrato de constitución por lo que pone en consideración de la junta el nuevo texto del literal a) de la CLÁUSULA SEGUNDA el mismo que en lo sucesivo dirá: "a) Patricio Xavier Cedeño Crespín, ha suscrito dos mil doscientas cincuenta acciones y se compromete y obliga, bajo juramento, pagarlas en su totalidad de contado y en dinero efectivo y depositarlas en la cuenta que para el efecto aperture la sociedad en una institución del sistema financiero ecuatoriano". En conocimiento de la junta general lo anteriormente mocionado, la Junta General luego de un minucioso estudio acordó por unanimidad rectificar en esa parte la cláusula segunda del contrato de constitución y a su vez rectificar en lo demás dicha cláusula y el contrato de constitución de la compañía. A continuación se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día y la Junta General, por unanimidad resolvió autorizar al Gerente General y representante legal de la compañía para que eleve a escritura pública lo acordado en la presente reunión y realice todo los trámites pertinentes para su legal inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón y anotaciones marginales correspondientes en la Notaría en la cual se celebró el contrato de constitución; y así mismo, autorizó al señor Secretario de la junta para que confiera copia certificada de la presente acta al representante legal de la sociedad a fin de que sirva de habilitante al momento de elevar a escritura pública lo aquí acordado. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a la reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho, se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes por lo que se dispuso su lectura

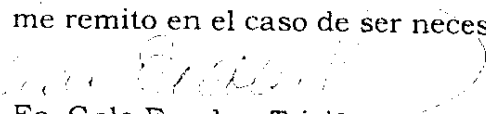




Secretaria, leía, fue aprobada por unanimidad y en lo que siendo las 11h00 se levantó la sesión, firmando en conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, todos los asistentes en unidad de acto con el señor Presidente de la Junta y Secretario ad-hoc que certifica. f) P. Cedeño C. f) F. Cedeño C.- f) G. Escobar T.- f) P. Cedeño C. Presidente y Director de la Junta General.- Lo certifico: G. Escobar T. Gerente General-Secretario.-

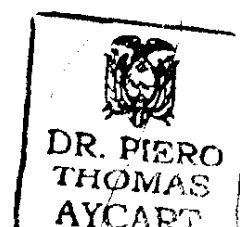
Guayaquil, 5 de septiembre del 2014

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es fiel a su origina y que consta en el libro de actas de junta generales de mi representada a la cual me remito en el caso de ser necesario.



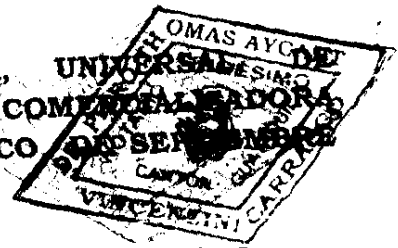
Ec. Galo Escobar Triviño

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
DE " IMPORTADOR Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A."

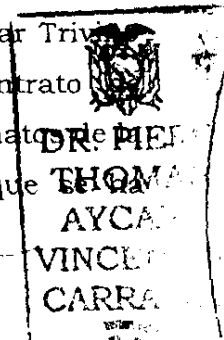


DR. PIERO
THOMAS
AYCART

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA,
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
GTRACK GTRACKIMP S.A." CELEBRADA EL DÍA CINCO
DEL AÑO DOS MIL CATORCE**



En la ciudad de Guayaquil, a las 11h30 del día cinco de septiembre del año dos mil catorce, en la oficina número 3-B del tercer piso del inmueble signado con el número trescientos veintinueve de la calle Chile, intersección con Aguirre, se reunieron los accionistas de dicha compañía a saber: a) Patricio Xavier Cedeño Crespín, propietario de 2.250 acciones nominativas, ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una; b) Fabián Roberto Cedeño Crespín, propietario de setecientas cincuenta acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una; y, c) Economista Galo Verdi Escobar Triviño, propietario de dos mil acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: PRIMERO: Conocer y resolver sobre la rectificación y ratificación del literal a) de la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de constitución de la compañía "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.". SEGUNDO: Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con el anterior. Preside la reunión el señor Patricio Xavier Cedeño Crespín, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Economista Galo Verdi Escobar Triviño, Gerente General de la sociedad. Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el Director de la sesión interroga a los asistentes si es el deseo de ellos reunirse en junta general, universal, extraordinaria de accionistas con la finalidad de tratar los asuntos anteriormente fijados como el orden del día, habiendo recibido respuesta unánimemente afirmativa, solicita que por Secretaría se proceda al alistamiento de los accionistas presentes, la misma que queda autorizado con su firma y la del Secretario, hecho que fue, declara instalada y abierta la junta general y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, solicitando la palabra el accionista economista Galo Verdi Escobar Triviño, quien manifiesta y mociona: " Que una vez inscrito el contrato de constitución de la sociedad y al proceder a la actualización de los datos de la compañía, se ha podido detectar un lapsus numérico en el que



incurrido en la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de constitución de la sociedad señaladamente en literal a) de dicha cláusula, pues se hace constar en ella que el accionista fundador Patricio Xavier Cedeño Crespín suscribe dos mil doscientas acciones nominativas y ordinarias, cuando en realidad lo acordado suscribir fue de dos mil doscientas cincuenta acciones nominativas ordinarias de un valor nominal de un dólar cada una, dejándose establecido que existe conformidad con lo demás de dicha cláusula así como el contrato de constitución, por lo anterior, mociona que se rectifique el literal a) de la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato constitutivo de la sociedad y que se ratifique lo demás de la cláusula antes referida y el contrato de constitución por lo que pone en consideración de la junta el nuevo texto del literal a) de la CLÁUSULA SEGUNDA el mismo que en lo sucesivo dirá: "a) Patricio Xavier Cedeño Crespín, ha suscrito dos mil doscientas cincuenta acciones y se compromete y obliga, bajo juramento, pagarlas en su totalidad de contado y en dinero efectivo y depositarlas en la cuenta que para el efecto aperture la sociedad en una institución del sistema financiero ecuatoriano".. En conocimiento de la junta general lo anteriormente mocionado, la Junta General luego de un minucioso estudio acordó por unanimidad rectificar en esa parte la cláusula segunda del contrato de constitución y a su vez rectificar en lo demás dicha cláusula y el contrato de constitución de la compañía. A continuación se procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día y la Junta General, por unanimidad resolvió autorizar al Gerente General y representante legal de la compañía para que eleve a escritura pública lo acordado en la presente reunión y realice todo los trámites pertinentes para su legal inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón y anotaciones marginales correspondientes en la Notaría en la cual se celebró el contrato de constitución; y así mismo, autorizó al señor Secretario de la junta para que confiera copia certificada de la presente acta al representante legal de la sociedad a fin de que sirva de habilitante al momento de elevar a escritura pública lo aquí acordado. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a la reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho, se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes por lo que se dispuso su lectura

por Secretaría, leída, fue aprobada por unanimidad y en todas sus partes, por lo que siendo las 11h00 se levantó la sesión, firmando para constancia en conformidad y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, todos los asistentes en unidad de acto con el Secretario de la Junta y Secretario ad-hoc que certifica.



Patricio X. Cedeño Crespin

Fabián R. Cedeño Crespin

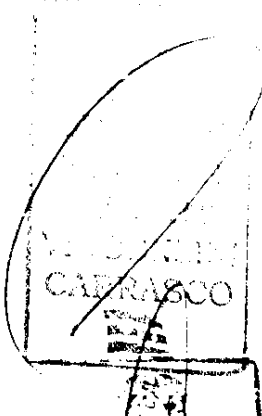
E.C. Galo V. Escobar Triviño

Patricio X. Cedeño Crespin,
Presidente de la Junta

Galo V. Escobar Triviño
Gerente General Secretario

9/28/14

1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425

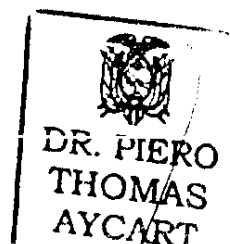




Se otorgó ante mí, DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.", la misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el nueve de Septiembre del dos mil catorce, de todo lo cual doy fe.-



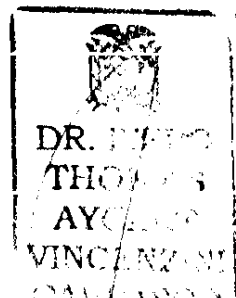
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO





RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, **NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **06 DE AGOSTO DE 2014**; he tomado nota de su **RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN** mediante Escritura Pública celebrada ante mí, **DR. PIERO THOMÁS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, **NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **09 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- GUAYAQUIL**, a los **10** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2014.- DOY FE.-**

NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.180

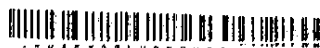
FECHA DE REPERTORIO:15/sep/2014

HORA DE REPERTORIO:08:36

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

1.- Con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Rectificación y Ratificación de la Escritura de Constitución**, de la Compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.**, de fojas 93.347 a 93.373, Registro Mercantil número 3.819.

ORDEN: 45180



Guayaquil, 30 de septiembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. Tany León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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.

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, Notario
Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con
el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente
DOY FE, Que la fotocopia precedente compuesta
de 14 fojas, es igual al documento original
Guayaquil, 15 de SEPTIEMBRE de 2014

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GTRACK GTRACKIMP S.A.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL: GTRACKIMP S.A.			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTÓN: GUAYAQUIL	CIUDAD: GUAYAQUIL	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
CALLE: LORENZO DE GARAYCOA	NÚMERO: 2527	INTERSECCIÓN/MANZANA: BRASIL	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: 2419461	TELÉFONO 2: 2404807	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: FRENTE A HOTEL BELLAGIO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: EC. GALO VERDI ESCOBAR TRIVIÑO			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0908598295			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

17 ECT 2011 HORA:

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma:

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

