| AÑO | PROV. | CANTÓN | NOTARIA | SECUENCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 09 | 01 | 23 | P02158 |

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HIVIMAR S.A.----------**

**CUANTÍA DEL AUMENTO: US$1'968.900,oo.----------**

**CUANTÍA REFORMA DEL ESTATUTO: INDETERMINADA.----------**

**DI: 3 COPIAS.----------**

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTÓN GUAYAQUIL

N° TRAMITE: 35524-0041-18 03/05/18 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, ante mí, **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** comparece: La compañía **HIVIMAR S.A.**, domiciliada en Guayaquil, debidamente representada por el señor **RICARDO JOSÉ ECHEVERRÍA GRANJA**, en su calidad de **Vicepresidente Ejecutivo**, según consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante, quien declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión economista, con domicilio en el cantón Samborondón, y de tránsito por esta ciudad de Guayaquil. El compareciente es capaz para contratar y de contraer obligaciones a quien conozco en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego como documento habilitante de lo que doy fe; Advertido el compareciente por mí, la notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada,

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL

me declara que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía HIVIMAR S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor **RICARDO JOSÉ ECHEVERRÍA GRANJA,** en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y como tal representante legal de la compañía HIVIMAR S.A., conforme lo acredita el nombramiento que forma parte integrante de este instrumento.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.UNO.** Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, en mayo diecisiete de mil novecientos setenta y tres, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en junio trece de mil novecientos setenta y tres, se constituyó la compañía con la denominación **IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR C. LTDA..- DOS.DOS.** Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, en octubre treinta de dos mil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en marzo veintidós del dos mil uno, se realizó el último aumento de capital de la compañía, mediante el cual llegó a su actual capital social de dos millones trescientos treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$2'332.000).- **DOS.TRES.**

XXIII

RÍA VIGÉSIMA TERCERA
EL CANTÓN GUAYAQUIL
ABÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo en diciembre treinta y uno de dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en mayo quince de dos mil nueve, se realizó la transformación, cambio de denominación y reforma integral del Estatuto Social de la compañía, quedando como denominación HIVIMAR S.A..- **DOS.CUATRO.** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIVIMAR S.A. en sesión celebrada en marzo veinte de dos mil dieciocho, resolvió: a) Aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$1'968.900) de tal forma que quede establecido en la suma de cuatro millones trescientos mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$4'300.900); y, b) Reformar parcialmente el Estatuto Social de la compañía.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** Con estos antecedentes, el señor Ricardo José Echeverría Granja, por los derechos que representa de HIVIMAR S.A., en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo, y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, declara: **TRES.UNO.** Que se aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$1'968.900,00), mediante la emisión de cuarenta y nueve millones doscientas veintidós mil quinientas (49'222.500) nuevas acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar (US$0,04) de los Estados Unidos de

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dra. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

María Tatiana García Plaza NOTARIA VIGESIMA TERCERA CANTON GUAYAQUIL

América cada una, íntegramente suscritas y pagadas en la forma aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIVIMAR S.A., celebrada en marzo veinte de dos mil dieciocho, por lo que sumado al actual capital suscrito y pagado de la compañía que es de dos millones trescientos treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$2'332.000,00), queda fijado en **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$4'300.900,00).- TRES.DOS.** Que se reforma el artículo quinto del estatuto social de la compañía en los términos que constan en el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIVIMAR S.A. celebrada en marzo veinte de dos mil dieciocho, de modo que en adelante dirá: "***Artículo Quinto. – Capital:*** *El capital suscrito de la compañía es de cuatro millones trescientos mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$4.300.900), dividido en ciento siete millones quinientas veintidós mil quinientas (107.522.500) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0,04) cada una, numeradas del cero cero uno a la ciento siete millones quinientas veintidós mil quinientas, inclusive. La Junta General puede en cualquier tiempo autorizar el aumento de capital, cumpliéndose con todas las formalidades legales requeridas para el efecto. En ese último caso, salvo expresa resolución en contrario de la Junta General tomada con el voto unánime de la totalidad del capital suscrito y pagado, las acciones serán ofrecidas en primer término a los accionistas*

Ab. María Tatiana García Plaza NOTARIA VIGESIMA TERCERA CANTON GUAYAQUIL

XXIII

RÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ABA. TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HIVIMAR S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las once horas, en el edificio "Hivimar" ubicado en la avenida Juan Tanca Marengo y Agustín Freire, se reúnen los accionistas de HIVIMAR S.A., de nacionalidad ecuatoriana, a saber: (1) **Mario Francisco Echeverría Ampuero**, por sus propios derechos, como propietario de 11.660.000 acciones totalmente pagadas y con derecho a 11.660.000 votos; (2) **Catalina Victoria Echeverría Ampuero**, por sus propios derechos, como propietaria de 11.660.000 acciones totalmente pagadas y con derecho a 11.660.000 votos, debidamente representada por la señora Ana Victoria Ampuero Monteverde de Echeverría, según consta del poder que se acompaña y se agrega al expediente; (3) **Jaime Daniel Echeverría Ampuero**, por sus propios derechos, como propietario de 11.660.000 acciones totalmente pagadas y con derecho a 11.660.000 votos; (4) **Javier Vicente Echeverría Ampuero**, por sus propios derechos, como propietario de 11.660.000 acciones totalmente pagadas y con derecho a 11.660.000 votos; (5) **Ricardo José Echeverría Granja**, por sus propios derechos, como propietario de 11.659.686 acciones totalmente pagadas y con derecho a 11.659.686 votos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital social de la compañía HIVIMAR S.A., es de dos millones trescientos treinta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$2.332.000), dividido en cincuenta y ocho millones trescientas mil (58.300.000) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Dirige la sesión el señor Alfredo Ignacio Echeverría Mantilla, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía; y, actúa como Secretario, por designación de la Junta, el señor Ricardo Echeverría Granja, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía. El Secretario con vista del libro de acciones y accionistas certificó la presencia del 99,99% de los accionsitas. Considerando que en la presente reunión se encuentra representada la mayoría absoluta del capital social pagado, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General Extraordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día constantes en la convocatoria que fue dada a conocer a los accionistas el diez de marzo de dos mil dieciocho, mediante publicación que tuvo lugar en el Diario El Telégrafo: 1) Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito de la compañía; y, 2) Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía. El Presidente dispone que se entre a conocer el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone a los accionistas aumentar el capital social de la compañía por un monto de un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$1.968.900), de forma que el capital suscrito de la compañía pasaría de dos millones trescientos treinta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$2.332.000) a cuatro millones trescientos mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$4.300.900). Dicho aumento se realizaría mediante capitalización de las reservas de capital. Como consecuencia del aumento se emitirían cuarenta y nueve millones doscientos veintidos mil quinientas (49.222.500) acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales serán asignadas a los accionistas a prorrata de su participación en el capital social de la compañía. Luego de escuchar la propuesta y deliberar al respecto, los accionistas resolvieron de forma unánime aumentar el capital suscrito de la compañía, de dos millones trescientos treinta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$2.332.000) a cuatro millones trescientos mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$4.300.900), mediante capitalización de las reservas de capital, para lo cual suscribirán la porción que en función de su porcentaje accionario actual le corresponde a cada uno, conforme lo siguiente: **(1) Mario Francisco Echeverría Ampuero** suscribe nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientas **(9.844.500)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan un capital de trescientos noventa y tres mil setecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América **(US$393.780)**; **(2) Catalina**

**Victoria Echeverría Ampuero**, debidamente representada por la señora Ana Victoria Ampuero Monteverde de Echeverría, suscribe nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientas **(9.844.500) acciones** ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan un capital de trescientos noventa y tres mil setecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (US$393.780); **(3) Jaime Daniel Echeverría Ampuero** suscribe nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientas **(9.844.500) acciones** ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan un capital de trescientos noventa y tres mil setecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (US$393.780); **(4) Javier Vicente Echeverría Ampuero** suscribe nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientas **(9.844.500) acciones** ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan un capital de trescientos noventa y tres mil setecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (US$393.780); **(5) Ricardo José Echeverría Granja** suscribe nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco **(9.844.235) acciones** ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan un capital de trescientos noventa y tres mil setecientos sesenta y nueve 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$393.769,40); **(6)** Las doscientas sesenta y cinco **(265) acciones** restantes, ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan un capital de diez 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$10,60) quedan a favor de la señora **Juana María Herrera Tacle**; correspondiéndole como consecuencia del pago de las mismas mediante la capitalización de las reservas de capital. De tal manera que el aumento quedaría de la siguiente manera:

| Accionistas | Actual | | | Aumento | | Después del aumento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Número de acciones | Capital | Porcentaje de participación | Número de acciones | Capital | Número de acciones | Capital | Porcentaje de participación |
| Juana Herrera Tacle | 314 | 12,56 | 0,001% | 265 | 10,60 | 579 | 23,16 | 0,001% |
| Mario Echeverría Ampuero | 11.660.000 | 466.400,00 | 20,000% | 9.844.500 | 393.780,00 | 21.504.500 | 860.180,00 | 19,995% |
| Catalina Echeverría Ampuero | 11.660.000 | 466.400,00 | 20,000% | 9.844.500 | 393.780,00 | 21.504.500 | 860.180,00 | 19,995% |
| Jaime Echeverría Ampuero | 11.660.000 | 466.400,00 | 20,000% | 9.844.500 | 393.780,00 | 21.504.500 | 860.180,00 | 19,995% |
| Javier Echeverría Ampuero | 11.660.000 | 466.400,00 | 20,000% | 9.844.500 | 393.780,00 | 21.504.500 | 860.180,00 | 19,995% |
| Ricardo Echeverría Granja | 11.659.686 | 466.387,44 | 19,999% | 9.844.235 | 393.769,40 | 21.503.921 | 860.156,84 | 19,995% |
| **Total** | **58.300.000** | **2.332.000** | **100,000%** | **49.222.500** | **1.968.900** | **107.522.500** | **4.300.900,00** | **99,977%** |

Adicionalmente, los accionistas resuelven de forma unánime autorizar al Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, Ricardo José Echeverría Granja, para que otorgue la correspondiente escritura pública y tramite el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas en esta sesión. Inmediatamente se trata el **segundo punto** del orden del día. El Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que, como consecuencia del aumento de capital suscrito aprobado en esta Junta, es necesario reformar el artículo quinto del estatuto de la compañía en los siguientes términos:

> *"Artículo Quinto. – Capital: El capital suscrito de la compañía es de cuatro millones trescientos mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$4.300.900), dividido en ciento siete millones quinientas veintidós mil quinientas (107.522.500) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0,04) cada una, numeradas del cero cero uno a la ciento siete millones quinientas veintidós mil quinientos, inclusive. La Junta General*

*puede en cualquier tiempo autorizar el aumento de capital, cumpliéndose con todas las formalidades legales requeridas para el efecto. En ese último caso, salvo expresa resolución en contrario de la Junta General tomada con el voto unánime de la totalidad del capital suscrito y pagado, las acciones serán ofrecidas en primer término a los accionistas quienes podrán suscribirlas en proporción al número de acciones que tuvieren; y sólo podrán ser ofrecidas al público las nuevas acciones que ningún accionista hubiere deseado suscribir."*

La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar la reforma del estatuto social de la compañía en los términos antes referidos. La Junta resuelve además por unanimidad autorizar al Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, Ricardo Echeverría Granja, para que otorgue la correspondiente escritura pública y tramite ante las distintas dependencias públicas el perfeccionamiento de las decisiones aquí adoptadas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; hecho lo cual, y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada con la totalidad de la votación de los accionistas presentes y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.

**Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HIVIMAR S.A., celebrada en esta fecha: Alfredo Ignacio Echeverría Mantilla, Presidente de la Junta; Ricardo José Echeverría Granja, Secretario de la Junta/Accionista; Mario Francisco Echeverría Ampuero, Accionista; Jaime Daniel Echeverría Ampuero, Accionista; Javier Vicente Echeverría Ampuero, Accionista; y p. Catalina Victoria Echeverría Ampuero, Accionista, Ana Victoria Ampuero Monteverde de Echeverría, Apoderada Especial. Guayaquil, 20 de marzo de 2018. Lo Certifico.-**

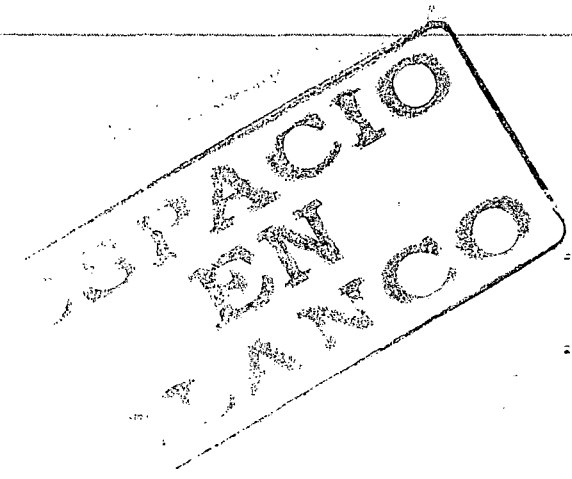
**Alfredo Ignacio Echeverría Mantilla**
**Presidente de la Junta**

**Ricardo José Echeverría Granja**
**Secretario de la Junta**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE, que la fotocopia que antecede, que consta de 2 (DOS) fojas, es igual al documento original que se me exhibió. Cuantía:Indeterminada.-Guayaquil, 04 ABR 2018

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO


ESPACIO
EN
BLANCO

HIVIMAR
LIDER EN MOVIMIENTO

Guayaquil, 26 de Junio de 2014

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON - GUAYAQUIL

Señor
**RICARDO JOSÉ ECHEVERRÍA GRANJA**
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **HIVIMAR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por un periodo estatutario de **cinco años**, con las atribuciones de ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con la limitación que, en el ejercicio de sus funciones, le impone el literal j) del artículo décimo séptimo del Estatuto, esto es, solicitar la autorización de la Junta General de Accionistas para la venta y constitución de gravámenes sobre inmuebles de propiedad de la compañía.

Las atribuciones vigentes del representante legal consta en la escritura pública de transformación, cambio de denominación y reforma del Estatuto que fue otorgada ante el Notario Decimotercero del cantón Guayaquil el 31 de Diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Mayo de 2009.

Atentamente,

**Alfredo Echeverría Mantilla**
**Presidente de la Junta**

**Razón:** Acepto el cargo de **Vicepresidente Ejecutivo** para el cual he sido designado, según nombramiento que antecede.

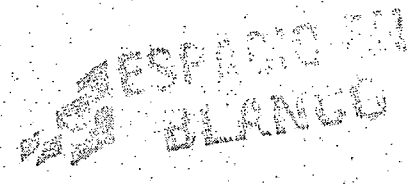
Guayaquil, 26 de Junio de 2014

**Sr. Ricardo José Echeverría Granja**
**c.c.# 0910119007**

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

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO


ESPACIO EN
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:32.113**
**FECHA DE REPERTORIO:08/jul/2014**
**HORA DE REPERTORIO:15:23**

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

**1.-** Con fecha ocho de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo,** de la Compañía **HIVIMAR S.A.,** a favor de **RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA,** de fojas **27.360 a 27.362,** Registro de Nombramientos número **8.843.**

*ORDEN: 32113*

*Guayaquil, 09 de julio de 2014*

REVISADO POR:

**Ab. César Moya Delgado**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

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.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de ---- fojas, es igual al documento original que se me exhibe
Cuantía:Indeterminada. Guayaquil, 04 ABR 2014

**Ab. María Tatiana García Plaza**
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 887858

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRI ...le hace bien al país!

| | |
|---|---|
| **NÚMERO RUC:** | 0990129185001 |
| **RAZÓN SOCIAL:** | HIVIMAR S.A. |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | HIVIMAR S.A. |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ECHEVERRIA GRANJA RICARDO JOSE |
| **CONTADOR:** | CRESPO CHICA PRISCILA SORAYA |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | ESPECIAL |
| **CALIFICACIÓN ARTESANAL:** | S/N |

Ab. María Tatiana García Plaza NOTARIA VIGESIMA TERCERA CANTON - GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** | | | |
| **NÚMERO:** | | | |
| **FEC. NACIMIENTO:** | | **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 13/06/1977 |
| **FEC. INSCRIPCIÓN:** | 31/10/1981 | **FEC. ACTUALIZACIÓN:** | 31/03/2017 |
| **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** | | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

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

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AV. AGUSTIN FREIRE Edificio: HIVIMAR Kilometro: 2.5 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL DICENTRO Telefono Trabajo: 042681100 Fax: 042681199 Apartado Postal: 6533 Web: WWW.HIVIMAR.COM Telefono Trabajo: 042681712 Email: pcc@hivimar.com

**DOMICILIO ESPECIAL**

SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS** | 11 | **ABIERTOS** | 8 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 8\ GUAYAS | **CERRADOS** | 3 |

Código: RIMRUC2017000456002

Fecha: 31/03/2017 13:05:59 PM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0990129185001

**RAZÓN SOCIAL:** HIVIMAR S.A.

Ab. María Tatiana García Pazmiño
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN - GUAYAQUIL

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 001 | **Estado:** | ABIERTO - MATRIZ | **FEC. INICIO ACT.:** | 13/06/1973 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | HIVIMAR S.A. | **FEC. CIERRE:** | | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MENOR DE GRASA Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EMPRESARIAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AV. AGUSTIN FREIRE Referencia: DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL DICENTRO Edificio: HIVIMAR Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042681100 Fax: 042681199 Apartado Postal: 6533 Web: WWW.HIVIMAR.COM Telefono Trabajo: 042681712 Email: pcc@hivimar.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 002 | **Estado:** | ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | **FEC. INICIO ACT.:** | 22/07/1982 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | HIVIMAR S.A. | **FEC. CIERRE:** | | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRASAS Y LUBRICANTES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. 10 DE AGOSTO Numero: 4745 Interseccion: MAÑOSCA Referencia: FRENTE A LA PARADA DEL TROLE ESTADIO Telefono Trabajo: 022259071 Telefono Trabajo: 022259073

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 003 | **Estado:** | ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | **FEC. INICIO ACT.:** | 22/07/1982 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | HIVIMAR S.A. | **FEC. CIERRE:** | | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRASAS Y LUBRICANTES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE MONTACARGAS, GRUAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION INCUSO PARTES Y PIEZAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: MACHALA Numero: 1000 Interseccion: HURTADO Edificio: ALCAR Telefono Trabajo: 042510438 Fax: 042517733 Apartado Postal: 6533

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 007 | **Estado:** | ABIERTO - LOCAL COMERCIAL | **FEC. INICIO ACT.:** | 30/01/2006 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | HIVIMAR S.A. | **FEC. CIERRE:** | | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRASAS Y LUBRICANTES
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: HURTADO DE MENDOZA Numero: 4-84 Interseccion: LLANGANATES Fax: 072806021 Telefono Trabajo: 072860443

Código: RIMRUC2017000456002

Fecha: 31/03/2017 13:05:59 PM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0990129185001

**RAZÓN SOCIAL:** HIVIMAR S.A.

María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008 **Estado:** ABIERTO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 01/02/2013
**NOMBRE COMERCIAL:** HIVIMAR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EMPRESARIAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR DE GRASAS Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: C Numero: BODEGA 11 Interseccion: VIA FLOR DE BASTION Referencia: FRENTE AL PARQUE INDUSTRIAL CALIFORNIA DOS Bloque: COMPLEJO DE BODEGAS TEXTULON Edificio: PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE Piso: 0 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 12.5 Telefono Trabajo: 042681100 Celular: 0991124761

**No. ESTABLECIMIENTO:** 009 **Estado:** ABIERTO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 01/11/2013
**NOMBRE COMERCIAL:** HIVIMAR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EMPRESARIAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRASAS Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELEN Calle: N67 DE LOS ACEITUNOS Numero: E3-154 Interseccion: GALO PLAZA - ELOY ALFARO Referencia: A UNA CUADRA DEL BANCO PICHINCHA Piso: 0 Telefono Trabajo: 022259073 Telefono Trabajo: 023463433

**No. ESTABLECIMIENTO:** 010 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 10/07/2015
**NOMBRE COMERCIAL:** HIVIMAR **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EMPRESARIAL
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRASAS Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN GENERAL

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Barrio: SECTOR ALES Calle: AVENIDA 114 Numero: SN Interseccion: ENTRE AV 117 Y AV 118 Referencia: FRENTE A CLINICA ORTODENTAL Piso: 0 Fax: 052579317 Telefono Trabajo: 052579317 Celular: 0969228456 Web: WWW.HIVIMAR.COM Email: pcc@hivimar.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 011 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 16/11/2015
**NOMBRE COMERCIAL:** HIVIMAR **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE PARTES, COMPONENTES, SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, PETROLERA Y AGRICOLA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRASAS Y LUBRICANTES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Calle: PEDRO GUAL Numero: S/N Interseccion: CORDOVA Referencia: SECTOR PUENTE VELASCO IBARRA Edificio: CITY PLAZA Oficina: PB-1 PB-2 Telefono Trabajo: 042681100 Email: pcc@hivimar.com

Código: RIMRUC2017000456002

Fecha: 31/03/2017 13:06:00 PM

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0990129185001
**RAZÓN SOCIAL:** HIVIMAR S.A.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 004 | **Estado:** | CERRADO - LOCAL COMERCIAL | **FEC. INICIO ACT.:** | 01/04/1987 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA. | **FEC. CIERRE:** | 07/06/1996 | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: 114

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 005 | **Estado:** | CERRADO - LOCAL COMERCIAL | **FEC. INICIO ACT.:** | 01/03/1996 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR | **FEC. CIERRE:** | 30/01/2006 | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: AV. MALDONADO Numero: 2202 Interseccion: CALVAS Oficina: PB Telefono Domicilio: 2662119 Apartado Postal: 09-6533 Fax: 2662119

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ESTABLECIMIENTO:** | 006 | **Estado:** | CERRADO - LOCAL COMERCIAL | **FEC. INICIO ACT.:** | 01/01/1997 |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR | **FEC. CIERRE:** | 01/09/1997 | **FEC. REINICIO:** | |

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. DIEZ DE AGOSTO Numero: 4745 Interseccion: MAÑOSCA

Ab. María Tatiana García Plaza NOTARIA VIGESIMA TERCERA CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de 04 (cuatro) fojas, es igual al documento original que se me exhibió. Cuantía:Indeterminada.-Guayaquil 04 ABR 2018

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Código: RIMRUC2017000456002
Fecha: 31/03/2017 13:06:00 PM

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091011900-7

APELLIDOS Y NOMBRES
ECHEVERRIA GRANJA
RICARDO JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1978-05-16
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MIRANDA RODRIGUEZ
PAULA SUSANA

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
PROFESIÓN: ECONOMISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ECHEVERRIA MANTILLA ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GRANJA VILLA PASTORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2014-04-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-17
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

V4443V4442

IDECU0910119007<<<<<<<<<<<<<<<
7805 16M2604 17ECU<<<<<<<<<<<
ECHEVERRIA<GRANJA<<RICARDO<JOS

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

007 JUNTA No.
007 - 081 NÚMERO
0910119007 CÉDULA
ECHEVERRIA GRANJA RICARDO JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
SAMBORONDON CANTÓN
LA PUNTILLA(SATELITE) PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANÍA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de Dos fojas, es igual al documento original que se me exhibe
Cuantía:Indeterminada.-Guayaquil, 04 ABR 2018

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO
EN
BLANCO

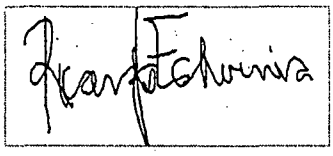
ESPACIO
EN
BLANCO

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0910119007

**Nombres del ciudadano:** ECHEVERRIA GRANJA RICARDO JOSE

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 16 DE MAYO DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ECONOMISTA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MIRANDA RODRIGUEZ PAULA SUSANA

**Fecha de Matrimonio:** 7 DE MAYO DE 2005

**Nombres del padre:** ECHEVERRIA MANTILLA ALFREDO

**Nombres de la madre:** GRANJA VILLA PASTORA

**Fecha de expedición:** 12 DE MAYO DE 2017

Información certificada a la fecha: 4 DE ABRIL DE 2018

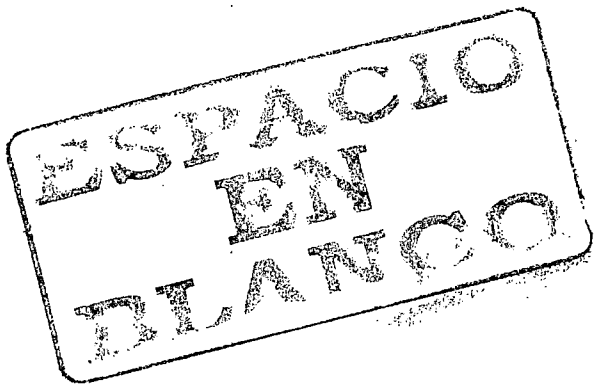
Emisor: GABRIELA DE LOS ANGELES PIONCE MERO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 187-110-04545

187-110-04545

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:**https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**


ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO

*quienes podrán suscribirlas en proporción al número de acciones que tuvieren; y sólo podrán ser ofrecidas al público las nuevas acciones que ningún accionista hubiere deseado suscribir.".*-**CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA:** Adicionalmente, en mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo y representante legal de HIVIMAR S.A., declaro bajo juramento, libre y voluntariamente: **CUATRO.UNO.** Que el aumento de capital se encuentra correctamente suscrito, pagado y registrado contablemente en los libros de la compañía en la forma señalada en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIVIMAR S.A. celebrada en marzo veinte de dos mil dieciocho.- **CUATRO.DOS.** Que HIVIMAR S.A. no es contratista de obra pública ni mantiene obligaciones pendientes con el Estado ecuatoriano ni sus instituciones.- **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes: **CINCO.UNO.** Copia del nombramiento del señor Ricardo José Echeverría Granja, para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de HIVIMAR S.A., debidamente aceptado e inscrito; y, **CINCO.DOS.** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HIVIMAR S.A., celebrada en marzo veinte de dos mil dieciocho. Dejo constancia, señora Notaria, de que autorizo a los abogados Pablo Guevara Rodríguez, Kristy Fierro Arcos y Marielisa Loor Gómez, para que, de forma individual o conjunta, a nombre y en representación de HIVIMAR S.A. gestionen lo necesario para la inscripción de esta escritura en el respectivo Registro Mercantil, y realicen cuantos trámites legales fueren

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

NOTARÍA VIGESIMA TERCERA CANTÓN GUAYAQUIL
María Tatiana García Plaza

Ab. María Tatiana García Plaza NOTARIA VIGESIMA TERCERA CANTON GUAYAQUIL

necesarios para su cabal eficacia.- Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la presente escritura pública.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por la Abogada Marielisa Loor Gómez. Registro Colegio de Abogados del Guayas once mil seiscientos setenta y nueve. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere de conformidad a lo establecido en el artículo veintisiete de la Ley Notarial; y leída que le fue por mí, la Notaria al compareciente, éste se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

**p. HIVIMAR S.A.**
**R.U.C. No. 0990129185001**

**RICARDO JOSÉ ECHEVERRÍA GRANJA**
**C.C. No.: 0910119007**
**C.V. No.: 007-081**
**VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**

**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER** testimonio de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HIVIMAR S.A. No. P02158**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el once de Abril del dos mil dieciocho.- **LA NOTARIA.**

**ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**
**NOTARIA VIGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL**

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO
ESPACIO
EN
BLANCO

Factura: 002-003-000085526

20180901023P02158

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON - GUAYAQUIL

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901023P02158 |

| **ACTO O CONTRATO:** | |
|---|---|
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 4 DE ABRIL DEL 2018, (16:52) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Intervininete | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | HIVIMAR S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990129185001 | ECUATORIANA | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA |

**A FAVOR DE**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| GUAYAS | GUAYAQUIL | TARQUI |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | |
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 1968900.00 |

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20180901023P02158 |

| **ACTO O CONTRATO:** | |
|---|---|
| REFORMA DE ESTATUTOS | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 4 DE ABRIL DEL 2018, (16:52) |

| OTORGANTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | HIVIMAR S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 0990129185001 | ECUATORIANA | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO | RICARDO JOSE ECHEVERRIA GRANJA |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |

| UBICACIÓN | | |
|---|---|---|
| Provincia | Cantón | Parroquia |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | TARQUI |

| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: |
|---|
| OBJETO/OBSERVACIONES: |

| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | INDETERMINADA |
|---|---|

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:18.588**
**FECHA DE REPERTORIO:17/abr/2018**
**HORA DE REPERTORIO:13:33**

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

**1.-** Con fecha diecisiete de Abril del dos mil dieciocho, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **HIVIMAR S.A.,** de fojas **18.543** a **18.556,** Registro Mercantil número **1.638. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

*ORDEN: 18588*

*Guayaquil, 19 de abril de 2018*

REVISADO POR:

**Ab. Angel Aguilar Aguilar**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADO**

Nº 0332902