

Escritura N° 3693

De: AUMENTO DE CAPITAL y
REFORMA DE ESTATUTO

Otorgada por: C.A. ECUATORIANA
DE CERAMICA.

Cuantía: U\$ 4'000.000,00

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los CINCO días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL DOCE, ante mí Doctor ALFONSO ANDRADE ORMAZA, CUARTO Notario Público de este cantón, comparece: el señor INGENIERO MARCO ALFREDO NUÑEZ MORENO, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA, según consta del Documento que se insertará como Habilitante, el mismo que declara estar vigente a la presente fecha, compareciente que es mayor de edad, manifestando ser de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad cantón de Riobamba y de tránsito en esta ciudad de Cuenca, capaz ante la ley para todo acto y contrato, a quien de conocerle en este acto, doy fe, y bien instruido en el objeto y resultados legales de la presente Escritura, a cuyo otorgamiento procede libre y voluntariamente manifiesta que eleva a Escritura Pública la Minuta que me presenta, la misma que es del siguiente tenor literal: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma de los



Estatutos Sociales de la Compañía **C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

COMPARECIENTE: A la celebración de esta Escritura comparece el **INGENIERO MARCO ALFREDO NUÑEZ MORENO**, en su calidad de Gerente General de **C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA**, y como tal su representante legal, ecuatoriano, mayor de edad, divorciado y domiciliado en el cantón Riobamba.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A):**

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas Lugo el veinte y dos de Septiembre de mil novecientos sesenta, aprobada por el Juez Sexto Provincial de Pichincha, el veinte y seis de Septiembre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el número ciento setenta y cinco, el veinte y siete de Septiembre del mismo año. **B)** Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo

Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y siete de Octubre de mil novecientos noventa, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número noventa y uno-uno-uno-uno- ciento nueve del veinte y uno de Enero de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número veinte y nueve, el veinte y tres de Enero del mismo año, la Compañía cambió su Domicilio Principal de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, **C)** Por Escritura

Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza, el Seis de Septiembre del Dos mil diez, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número SC. DIC. C. 10.738 del Diecisiete de Septiembre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número Seiscientos veinte y tres el Veintitrés de Septiembre del mismo año, la

2
26
02

Compañía amplió su plazo de duración hasta el veinte y siete de Septiembre del dos mil sesenta. D) La Junta General de Accionistas de la Compañía reunida en la ciudad de Cuenca, el día Cinco de Septiembre del Dos mil Doce, resolvió el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de los Estatutos Sociales de C. A. Ecuatoriana de Cerámica en la forma constante en el Acta de dicha Junta General.

TERCERA: AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- En razón de lo resuelto por la Junta General de Accionistas que se menciona en el literal D) de la cláusula anterior, se aumenta el Capital Suscrito de la Compañía de **VEINTE Y CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** a **VEINTE Y OCHO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; la cuantía del aumento se tomará de la Cuenta Utilidad del Ejercicio Económico dos mil Once en un monto de **CUATRO MILLONES DE DOLARES** para acreditarse a la Cuenta Capital Suscrito. La lista de Accionistas de la Compañía con el capital actual, el valor suscrito y pagado en el aumento de capital y el nuevo capital consta en el documento que se adjunta a esta Escritura. Los Accionistas de la Compañía tienen nacionalidad ecuatoriana a excepción de Lemury Corporation, Empronorte Overseas Inc. y Doral Development S. A., que tienen nacionalidad panameña y su inversión es Extranjera Directa y Javier Suárez Mateus colombiano residente en el país y su inversión es nacional.

CUARTA: REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Conforme lo resuelto por la Junta General de Accionistas mencionada en el literal D) de la cláusula segunda se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía el mismo que en lo posterior tendrá el siguiente texto: **"ARTICULO QUINTO.-** El Capital Suscrito

de la Compañía es de VEINTE Y OCHO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 28'000.000,00) dividido en Siete mil millones de acciones ordinarias y nominativas de Cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América cada una".-

5 **QUINTA: DECLARACIONES.-** En consideración a lo expuesto en las Cláusulas anteriores y en base la resolución de la referida Junta General de Accionistas, el otorgante en su calidad de Gerente General de C. A. Ecuatoriana de Cerámica Declara Aumentado el Capital Suscrito y Reformado los Estatutos Sociales de la Compañía en los términos constantes en las cláusulas precedentes, dejando todo elevado a Escritura Pública.- Usted señor Notario, agregue las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de esta Escritura e inserte como habilitantes para que formen parte integrante de ella, el nombramiento que se acompaña y que legitima la personería del compareciente, el documento que contiene el listado del Aumento del Capital Suscrito de la Compañía y la copia certificada de la parte pertinente del Acta de la referida Junta General de Accionistas. Atentamente, (Firmado) Ilegible de Doctor Luis Vintimilla Carrasco. Abogado Matrícula número Doscientos cuarenta y cinco Colegio de Abogados del Azuay".- Hasta aquí la Minuta que queda inserta, la misma que el señor otorgante, en la calidad que comparece, la aprueba y ratifica en todas y cada una de sus partes y la deja elevada a Escritura Pública a fin de que surta los efectos de la Ley.- El otorgante presenta su cédula de identidad correspondiente.- A continuación se insertan los antes referidos documentos que forman parte de la presente Escritura como **DOCUMENTOS HA-**

BILITANTES:

C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA

Cuenca, 14 de Mayo del 2012

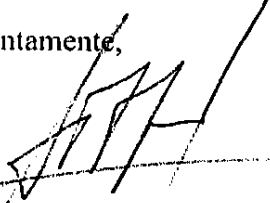
Señor Ingeniero
Marco Alfredo Núñez Moreno
Ciudad

De mis consideraciones :

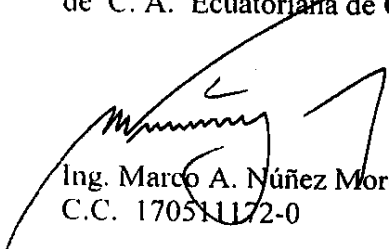
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta Directiva de C. A. Ecuatoriana de Cerámica en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, le reeligió como GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatutario de dos años. Ejercerá el cargo por el período mencionado y continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

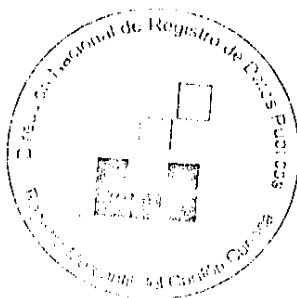
Este nombramiento le servirá para el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de las atribuciones legales conforme a los Estatutos Sociales de la misma, constantes en la Escritura Pública otorgada con fecha 27 de Agosto del 2004 ante el Notario del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 410 el 15 de Noviembre del 2004.

Atentamente,

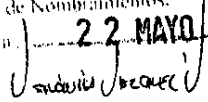

Dr. Luis Vintimilla Carrasco
SECRETARIO AD-HOC

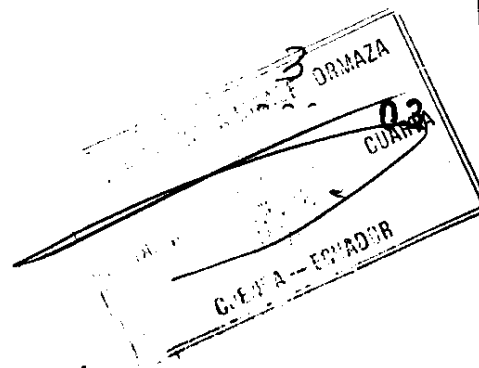
Cuenca, 14 de Mayo del 2012
Acepto el nombramiento de Gerente General
de C. A. Ecuatoriana de Cerámica


Ing. Marco A. Núñez Moreno
C.C. 170511172-0



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1047 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 22 MAYO 2012


La Registradora Mercantil



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 5 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 5 de Septiembre del 2012 siendo las 10:00 en las oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Lemury Corporation por sus 4.276.170.557 acciones representada por el señor Juan Eljuri A.; Keramikos S.A. por sus 176.178.082 acciones representada por el Econ. José Cuesta O.

Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

El señor Presidente solicita a Secretaría dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes 4.452.348.639 acciones ordinarias y nominativas que representan el 74.20 % del Capital Suscrito con lo cual existe quórum legal para tratar los asuntos materia de la Convocatoria.

Se encuentra también presente el Ing. Marco Núñez M. Gerente General de la Compañía, la Econ. Ximena Galarza C. Comisario y el Ing. Jorge Estevez H. de los Auditores Externos.

Seguidamente, el señor Presidente pide a Secretaría dar lectura a la Convocatoria a esta Junta General de Accionistas; dicha Convocatoria está publicada en Diario La Tarde de la ciudad de Cuenca en su edición del día veinticuatro de Agosto del año en curso la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA" De conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la

400 04
FORMATA
CUARTA
2012

Compañía convoco a los señores Accionistas de C. A. Ecuatoriana de Cerámica y al Comisario de la misma Econ. Ximena Galarza Cordero a la reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará en la ciudad de Cuenca en las Oficinas de la Compañía, Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, el día 5 de Septiembre del 2012 a partir de las 09:30, con el objeto que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2011; 2.- Informes del Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2011; 3.- Conciliación del Patrimonio Neto; 4.- Estados de Situación Financiera del ejercicio económico 2011 bajo las NIIF; 5.- Destino de las Utilidades Sociales del ejercicio económico 2011; 6.-Aumento del Capital Suscrito de la Compañía; 7.- Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía; 8.- Autorización para que la Compañía pueda adquirir sus propias acciones; 9.- Designación de Comisario de la Compañía; 10.- Designación de Auditores Externos; De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se encuentra a disposición de los señores Accionistas de la Compañía en la dirección antes indicada, los documentos sobre los cuales deliberará la Junta. Cuenca, 22 de Agosto del 2012 Juan Eljuri Antón PRESIDENTE ".

Luego se trata sobre el "Destino de las Utilidades Sociales".

El Econ. José Cuesta O. eleva a moción que de la Utilidad del ejercicio económico 2011 a disposición de los señores Accionistas se destine US\$ 122.059,56 para adquisición de acciones de la Compañía, US\$ 4.000.000,00 para incrementar el Capital Suscrito de la Compañía y el saldo para incrementar la Reserva Facultativa.

Por unanimidad se aprueba la moción.

Acto seguido se trata sobre el "Aumento del Capital Suscrito".

MD

El Econ. José Cuesta O. mociona se incremente el Capital Suscrito actual de la Compañía de US\$ 24.000.000,00 a US\$ 28.000.000,00 tomando para el efecto US\$ 4.000.000,00 de las Utilidades del ejercicio económico 2011 conforme lo resuelto por esta Junta General; y que en caso de existir fracciones de Acción en lo que a cada Accionista le corresponda en el aumento de capital se faculte a la administración de la Compañía para que realice los ajustes correspondientes.

Por unanimidad se aprueba la moción.

A continuación se trata sobre la "Reforma de los Estatutos Sociales".

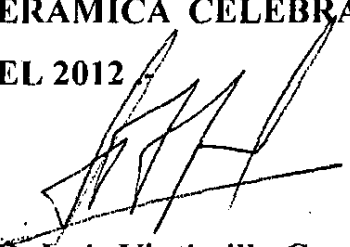
El Econ. José Cuesta O. mociona se reforme el Artículo Quinto de los Estatutos para que guarde armonía con la resolución de aumento de capital.

Por unanimidad se aprueba la moción autorizando expresamente al Gerente General de la Compañía para que realice los trámites correspondientes para legalizar tanto el aumento de capital cuanto la reforma de Estatutos.

Siendo las 15:30 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Juan Eljuri Antón **PRESIDENTE** Dr. Luis Vintimilla Carrasco
SECRETARIO AD-HOC

**CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA
PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE C.A. ECUATORIANA DE
CERAMICA CELEBRADA EN CUENCA EL 5 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012**



DR. Luis Vintimilla Carrasco

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA
RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUEVO CAPITAL
	US\$	UTILIDADES 2011 US\$	US\$
LEMURY CORPORATION ✓	17.104.682,228	2.865.841,680	19.970.523,908 ✓
EMPRONORTE OVERSEAS INC. ✓	3.159.153,140	529.307,280	3.688.460,420 ✓
KERAMIKOS S.A. ✓	791.212,328	132.565,412	923.777,740 ✓
DIOCESIS DE RIOBAMBA ✓	637.831,980	106.866,964	744.698,944 ✓
CERAMICA ANDINA C.A. ✓	606.570,368	101.629,168	708.199,536 ✓
CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A.CENTRALCA ✓	139.006,876	23.290,212	162.297,088 ✓
ELJURI VINTIMILLA JUAN PABLO ✓	76.635,384	12.840,044	89.475,428 ✓
CISNEROS MERINO FABIOLA ✓	76.164,092	12.761,080	88.925,172 ✓
VILLACIS SILVA BYRON ✓	55.342,848	9.272,540	64.615,388 ✓
BRITO FIERRO CARMEN ✓	44.379,076	7.435,588	51.814,664 ✓
RAMIREZ SALCEDO GASTON ✓	42.771,188	7.166,192	49.937,380 ✓
ELJURI ANTON JORGE ✓	36.454,568	6.107,860	42.562,428 ✓
MERCHAN ORDOÑEZ LEONARDO ✓	30.670,808	5.138,808	35.809,616 ✓
RAMIREZ MALO INES ✓	30.645,016	5.134,488	35.779,504 ✓
RAMIREZ MALO ANGELICA ✓	30.645,016	5.134,488	35.779,504 ✓
RAMIREZ MALO CRISTIAN ✓	30.645,016	5.134,488	35.779,504 ✓
RAMIREZ MALO EDUARDO ✓	30.645,016	5.134,488	35.779,504 ✓
RAMIREZ MALO FAUSTO ✓	30.645,016	5.134,488	35.779,504 ✓
DORAL DEVELOPMENT S.A. ✓	29.927,824	5.014,320	34.942,144 ✓
CRESPO SEMINARIO ANA ✓	27.874,824	4.670,348	32.545,172 ✓
RAMIREZ ULLAURI EULALIA ✓	27.455,684	4.600,124	32.055,808 ✓
RAMIREZ ULLAURI JAVIER ✓	27.455,684	4.600,124	32.055,808 ✓
RAMIREZ ULLAURI RICARDO ✓	27.455,684	4.600,124	32.055,808 ✓
MENA GARCIA GERARDO ✓	23.101,688	3.870,624	26.972,312 ✓
GUIJARRO BENITEZ EDUARDO ✓	22.331,072	3.741,508	26.072,580 ✓
HIDALGO VASCONEZ MAGDALENA ✓	22.331,072	3.741,508	26.072,580 ✓
MC. BRIDE RHOR ALBERT ✓	22.170,216	3.714,556	25.884,772 ✓
KAROLYS CHIRIBOGA MARIA ✓	20.684,700	3.465,664	24.150,364 ✓
RAMIREZ CRESPO PAULA ✓	20.374,388	3.413,672	23.788,060 ✓
RAMIREZ CRESPO JUAN ✓	20.365,576	3.412,196	23.777,772 ✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 50

RAMIREZ CRESPO MONICA ✓	20.365,576	3.412,196	23.777,772 ✓
KAROLYS CHIRIBOGA GONZALO ✓	19.339,200	3.240,228	22.579,428 ✓
BRITO VACA JOSE ✓	18.699,220	3.133,000	21.832,220 ✓
JIMENEZ LEON JORGE ✓	18.530,616	3.104,752	21.635,368 ✓
PONCE MOSQUERA CHRISTIAN ✓	18.161,096	3.042,840	21.203,936 ✓
PONCE GARCIA VICTORIA ✓	18.159,932	3.042,644	21.202,576 ✓
PONCE GARCIA SANTIAGO ✓	18.159,932	3.042,644	21.202,576 ✓
PONCE GARCIA ALICIA ✓	18.159,364	3.042,552	21.201,916 ✓
PONCE GARCIA CARLOS ✓	18.159,364	3.042,552	21.201,916 ✓
PONCE GARCIA CARMEN ✓	18.159,364	3.042,552	21.201,916 ✓
SUAREZ MATEUS JAVIER ✓	18.159,364	3.042,552	21.201,916 ✓
SILVA ALAVA CARMEN ✓	17.946,528	3.006,888	20.953,416 ✓
CRESPO SEMINARIO ALVARO ✓	15.333,048	2.569,008	17.902,056 ✓
CHIRIBOGA CORDOVEZ MAURICIO ✓	14.944,292	2.503,872	17.448,164 ✓
TORAL VEGA RAQUEL (HRDS) ✓	9.859,012	1.651,848	11.510,860 ✓
MENESES MORTENSEN ALICIA ✓	9.470,200	1.586,704	11.056,904 ✓
VELA VALENCIA MERCEDES ✓	7.480,584	1.253,348	8.733,932 ✓
HOLGUIN GANCHOZO JENNY ✓	7.290,760	1.221,544	8.512,304 ✓
ORTIZ DONOSO JUDITH ✓	7.002,192	1.173,196	8.175,388 ✓
VELA VALENCIA CARIDAD ✓	6.897,460	1.155,648	8.053,108 ✓
DE MERINO OLYMPIA (HRDS) ✓	6.713,568	1.124,840	7.838,408 ✓
VILLACIS SILVA HECTOR ✓	6.621,412	1.109,400	7.730,812 ✓
ULLAURI DRAMAS RUTH ✓	6.268,644	1.050,292	7.318,936 ✓
CARRERA PEREZ JORGE ✓	5.813,584	974,048	6.787,632 ✓
CRESPO MALO SOLEDAD ✓	5.765,600	966,008	6.731,608 ✓
GARAICOA CRESPO INES ✓	5.765,600	966,008	6.731,608 ✓
GARAICOA CRESPO JOSE ✓	5.765,600	966,008	6.731,608 ✓
GARAICOA CRESPO JUAN ✓	5.765,600	966,008	6.731,608 ✓
ELANHOLD S.A. ✓	5.740,500	961,804	6.702,304 ✓
VINTIMILLA CARRASCO LUIS ✓	5.538,984	928,040	6.467,024 ✓
RAMOS LATORRE LEONOR ✓	5.316,508	890,764	6.207,272 ✓
REYES CAJAS OFELIA (HRDS) ✓	5.189,488	869,484	6.058,972 ✓
JARA VALLEJO CORNELIO ✓	5.132,696	859,968	5.992,664 ✓
JARA DEL PINO JOSELINE ✓	4.949,348	829,248	5.778,596 ✓
TERAN BARRAGAN JULIO ✓	4.800,676	804,340	5.605,016 ✓
ORTEGA ACOSTA NESTOR ✓	4.674,216	783,152	5.457,368 ✓
ARECO QUINCKE HORACIO ✓	4.612,756	772,852	5.385,608 ✓
DAVILA PAEZ BLANCA ✓	4.608,648	772,164	5.380,812 ✓
PEÑA CARRASCO ALEJANDRO ✓	4.608,648	772,164	5.380,812 ✓
TAMARIZ VALDIVIESO CRISTOBAL ✓	4.608,648	772,164	5.380,812 ✓

VEGA MALO EDUARDO ✓	4.608,648	772,164	5.380,812 ✓
MOLINA PROAÑO LUCIA ✓	4.428,836	742,040	5.170,876 ✓
CAÑADAS PORTILLA CECILIA ✓	4.319,988	723,800	5.043,788 ✓
INMOBILIARIA AS DOMUS S.A. ✓	4.319,988	723,800	5.043,788 ✓
ALVARADO FALCONI LEONOR ✓	4.276,056	716,440	4.992,496 ✓
OCHOA ANDRADE ZOILA ✓	4.100,944	687,100	4.788,044 ✓
REDROBAN BARRETO WILLAM ✓	3.909,492	655,024	4.564,516 ✓
VALAREZO PEREIRA MARIA ✓	3.900,772	653,564	4.554,336 ✓
SALINAS CRESPO MARCELO ✓	3.821,720	640,316	4.462,036 ✓
VEGA PAUCAR RAMON ✓	3.821,720	640,316	4.462,036 ✓
CHAVEZ REY ALICIA ✓	3.699,888	619,904	4.319,792 ✓
MIÑO CISNEROS MARIA ✓	3.355,032	562,124	3.917,156 ✓
VEGA GUSTAVO ✓	3.271,252	548,088	3.819,340 ✓
GUERRERO BAQUERO MARCELO ✓	3.167,120	530,640	3.697,760 ✓
VALLEJO LARREA CARLOS (HRDS) ✓	3.092,164	518,084	3.610,248 ✓
QUINTANA MACHADO LASTENIA ✓	2.965,632	496,884	3.462,516 ✓
JARA DEL PINO KATHERINE ✓	2.935,204	491,784	3.426,988 ✓
VASCONEZ ARELLANO OLGA ✓	2.913,560	488,160	3.401,720 ✓
VELASTEGUI CHUQUIANA HUMBERTO ✓	2.913,560	488,160	3.401,720 ✓
MANCERO PARAMO PIEDAD ✓	2.830,980	474,324	3.305,304 ✓
MANCHENO DONOSO MARIA ✓	2.800,024	469,136	3.269,160 ✓
ELJURI ANTON GLADYS ✓	2.677,616	448,624	3.126,240 ✓
ELJURI ANTON HENRY ✓	2.677,612	448,624	3.126,236 ✓
ELJURI ANTON OLGA ✓	2.677,612	448,624	3.126,236 ✓
ARELLANO MUÑOZ NELSON ✓	2.667,232	446,888	3.114,120 ✓
ACOSTA ANDRADE JUAN ✓	2.651,240	444,208	3.095,448 ✓
JARA DEL PINO PABLO ✓	2.621,948	439,300	3.061,248 ✓
CRESPO FABARA RODRIGO (HRDS) ✓	2.572,216	430,968	3.003,184 ✓
PAREDES ORTEGA OSWALDO ✓	2.463,292	412,716	2.876,008 ✓
VARGAS LLANGA ANGEL ✓	2.459,156	412,024	2.871,180 ✓
ROMERO REYES MARTHA ✓	2.340,292	392,108	2.732,400 ✓
ROBALINO ARROYO PAMELA ✓	2.328,068	390,060	2.718,128 ✓
VALDIVIESO CHIRIBOGA ERNESTO ✓	2.313,392	387,600	2.700,992 ✓
MARTINEZ LLERENA GALO ✓	2.257,788	378,284	2.636,072 ✓
VALDIVIESO CHIRIBOGA XIMENA ✓	2.153,576	360,824	2.514,400 ✓
CHIRIBOGA CORDOVEZ EULALIA ✓	2.117,844	354,840	2.472,684 ✓
BACA SORIA SILVIA ✓	2.100,292	351,896	2.452,188 ✓
PAGUAY CONCHA VICENTE ✓	2.100,292	351,896	2.452,188 ✓
BRITO ORTIZ HERNAN ✓	2.096,796	351,312	2.448,108 ✓
GALLEGOS LEON HUMBERTO ✓	2.004,204	335,800	2.340,004 ✓

01 CERDA JACOME FABIOLA ✓	1,987,292	332,964	2,320,256 ✓
OPORTO DE LOOR EMILIA ✓	1,969,680	330,012	2,299,692 ✓
LOYOLA OCHOA DIEGO ✓	1,945,324	325,932	2,271,256 ✓
CAZCO CASTELLI FERNANDO ✓	1,900,584	318,436	2,219,020 ✓
FLORES SERRANO GIL ✓	1,825,704	305,892	2,131,596 ✓
SILVA ALAVA RUTH ✓	1,803,948	302,244	2,106,192 ✓
EGUIGUREN MENESES FRANCISCO ✓	1,655,004	277,292	1,932,296 ✓
EGUIGUREN MENESES PEDRO ✓	1,625,660	272,376	1,898,036 ✓
TAPIA NAVAS ALFREDO ✓	1,620,148	271,452	1,891,600 ✓
ZALDUMBIDE ANDRIEUX GLADYS ✓	1,576,204	264,088	1,840,292 ✓
CAMPOS SOTO ELCIE ✓	1,541,628	258,296	1,799,924 ✓
CEVALLOS MORAN MARGARITA ✓	1,524,128	255,364	1,779,492 ✓
JIMENEZ DURAN AMPARO ✓	1,524,128	255,364	1,779,492 ✓
CAZCO CASTELLI EDUARDO ✓	1,520,004	254,672	1,774,676 ✓
TOUMA CHAVEZ DAYANA ✓	1,520,004	254,672	1,774,676 ✓
DE LIMA VICTORIA (HRDS) ✓	1,497,724	250,940	1,748,664 ✓
TOUMA CHAVEZ AINY ✓	1,463,224	245,160	1,708,384 ✓
REMACHE GARCIA HENRY ✓	1,439,216	241,136	1,680,352 ✓
BARAHONA FRANCISCO ✓	1,419,284	237,796	1,657,080 ✓
ROBALINO SALAS AURA ✓	1,419,284	237,796	1,657,080 ✓
CAMPOS ORTIZ EUGENIA ✓	1,411,088	236,424	1,647,512 ✓
VALENCIA MARQUEZ MARIA ✓	1,340,284	224,560	1,564,844 ✓
FABARA GUMPEL ROBERTO ✓	1,305,652	218,756	1,524,408 ✓
VALDIVIESO CHIRIBOGA MARCELA ✓	1,305,652	218,756	1,524,408 ✓
BRITO ORTIZ RAQUEL ✓	1,209,700	202,680	1,412,380 ✓
CAZCO CASTELLI RODRIGO ✓	1,140,044	191,012	1,331,056 ✓
VEGA BECERRA MARIA ✓	1,104,292	185,020	1,289,312 ✓
ARROYO V. ALFONSO ✓	1,100,180	184,332	1,284,512 ✓
BAEZ BARRAGAN VICTOR ✓	1,100,180	184,332	1,284,512 ✓
CHILUISA VASQUEZ MANUEL ✓	1,069,756	179,236	1,248,992 ✓
COSTALES MORENO ISAAC ✓	1,069,756	179,236	1,248,992 ✓
DEL PINO ARIAS NANCY ✓	1,069,756	179,236	1,248,992 ✓
GUADALUPE HERNANDEZ ELSA ✓	1,048,120	175,608	1,223,728 ✓
CHAVEZ BRITO MERCEDES ✓	1,048,016	175,592	1,223,608 ✓
PEÑA JULIO ✓	1,048,016	175,592	1,223,608 ✓
BONILLA VELASTEGUI ROSA ✓	921,568	154,408	1,075,976 ✓
MONTOYA ROBALINO JOSE ✓	921,568	154,408	1,075,976 ✓
VILLACIS SILVA CESAR ✓	921,568	154,408	1,075,976 ✓
ROMERO ROMERO ALFONSO ✓	886,464	148,524	1,034,988 ✓
VALDIVIESO CHIRIBOGA GONZALO ✓	868,268	145,476	1,013,744 ✓

PUYOL MEJIA ILSHE /
SAAVEDRA LASSO FANNY /
SANCHEZ HARO ELISA /
TORRES PALACIOS CECILIA /
VILLACIS GUERRERO CARMEN /
VILLAVICENCIO NUÑEZ OLGA /
CRUZ ANDRADE MIGUEL /
PENAHERRERA HECTOR /
CANTOS SARMIENTO JUDITH /
WEBSTER JARAMILLO LUCIA /
VALDIVIESO CHIRIBOGA EULALIA /
VIVAR CRESPO MAGDALENA /
FREILE GRANIZO FRANCISCO /
GUERRERO MANCHENO LAURO /
LOPEZ CACERES HUGO /
BRITO ORTIZ GALO /
RHOR ROMAN JORGE /
MEJIA ARIAS VICTOR /
DAVILA DARQUEA ANA /
CALDERON IZURIETA LEONOR /
ESPIN MANCERO FERNANDA /
ZUÑIGA MACKLIFF SAUL /
CORDERO NELSON /
BAEZ BARRAGAN FAUSTO /
BRITO ORTIZ YOLANDA /
MANCERO PARAMO MAGDALENA /
BRITO ORTIZ FAUSTO /
ESPIN MANCERO ANA /
SANCHEZ SANCHEZ EDUARDO /
ESPIN MANCERO EUGENIA /
ROMOLEROUX VALDIVIESO MARIA /
VASCONEZ G. FRANCISCO (HRDS) /
GONZALEZ JAIME /
CARRILLO ACAN FRANCISCO /
SAMPEDRO LOPEZ ANGEL /
ROMOLEROUX VALDIVIESO XIMENA /
ESPIN MANCERO INES /
CHIRIBOGA TORRES FELIPE /
MEJIA GUTIERREZ ROMULO /
ALARCON CASCANTE HILDA /

838,412
833,704
833,704
833,704
833,704
833,704
808,020
781,648
764,072
764,072
755,320
729,568
717,744
703,228
681,448
647,568
633,576
633,576
628,264
597,780
597,780
597,780
580,280
576,100
576,100
576,100
572,036
545,720
545,720
528,144
528,144
522,280
519,304
519,300
487,200
476,052
471,416
467,224
460,184
449,680

140,476
139,684
139,684
139,684
139,684
139,684
135,384
130,964
128,020
128,020
126,552
122,236
120,256
117,824
114,176
108,500
106,156
106,156
105,264
100,156
100,156
100,156
97,224
96,524
96,524
96,524
95,844
91,436
91,436
88,488
88,488
87,508
87,008
87,008
81,628
79,760
78,984
78,284
77,104
75,344

978,888
973,388
973,388
973,388
973,388
973,388
943,404
912,612
892,092
892,092
881,872
851,804
838,000
821,052
795,624
756,068
739,732
739,732
733,528
697,936
697,936
697,936
677,504
672,624
672,624
672,624
667,880
637,156
637,156
616,632
616,632
609,788
606,312
606,308
568,128
555,612
550,400
545,508
537,288
525,024

5

40

ARELLANO LILIA	449,680	75,344	525,024
CARRILLO ACAN GERARDO	449,680	75,344	525,024
JIMENEZ LAYEDRA GRACIELA	449,680	75,344	525,024
LEON PUYOL MARIO	449,680	75,344	525,024
LOPEZ GARBAY LUISA	449,680	75,344	525,024
PEREZ FALCONI JORGE	449,680	75,344	525,024
VALDIVIESO CHIRIBOGA MARIA	449,680	75,344	525,024
MERINO HINOJOSA ELVIRA	433,904	72,700	506,604
LOPEZ GARBAY GUSTAVO	418,660	70,144	488,804
PEREZ FALCONI HECTOR	418,660	70,144	488,804
ARELLANO MESA GUILLERMO	388,192	65,040	453,232
VILLACIS SILVA RUBEN	370,704	62,112	432,816
SALGADO DE JOHNSON JUDITH	366,532	61,412	427,944
VILLACRES VILLACRES JORGE	361,896	60,636	422,532
GUARANGO GUAMAN ELEODORO	344,216	57,672	401,888
MONTALVO OVIEDO CORNELIO	329,672	55,236	384,908
VALLEJO VALLEJO GUIDO	317,936	53,268	371,204
CARANQUI MULLO SILVERIO	311,588	52,208	363,796
BRITO ORTIZ GONZALO	292,160	48,952	341,112
MEJIA SERRANO ROMEO	283,380	47,480	330,860
YUMICEBA CESAR	283,380	47,480	330,860
MOLINA ALEMAN ALEXANDRA	277,896	46,560	324,456
GARCIA MOYANO MARTHA	265,800	44,536	310,336
VITERI MANCERO VERONICA	265,800	44,536	310,336
ALTAMIRANO CRUZ ANTONIETA	262,264	43,944	306,208
MORETA CISNEROS CESAR	258,832	43,368	302,200
MORETA CISNEROS DOLORES	258,540	43,320	301,860
CARVALLO CORDERO FERNANDO	257,712	43,180	300,892
MORTENSEN CHIRIBOGA IVONNE	257,712	43,180	300,892
MOSQUERA CRIZON ALFONSO	257,712	43,180	300,892
VELA CHIRIBOGA LUCIA	257,712	43,180	300,892
DELGADO COBO CARLOS	231,296	38,752	270,048
GIRON CONCHA ROSALINO	231,296	38,752	270,048
LARREA ZAVALA OSWALDO	231,296	38,752	270,048
MIRANDA CRUZ SEGUNDO	231,296	38,752	270,048
DAVALOS CANELOS ALBERTO	224,252	37,572	261,824
FALCONI ALMEIDA PATRICIO	213,712	35,808	249,520
LEON ANA	204,416	34,248	238,664
SANCHEZ TORRES SERAFIN	204,416	34,248	238,664
LOPEZ HUILCAREMA ALEJANDRO	200,240	33,552	233,792

TAPIA MANOTOA JAIME -	187,380	31,396	218,776 -
TIXI ASCENCIO -	178,536	29,912	208,448 -
VALENCIA ORTIZ MARCELA -	178,536	29,912	208,448 -
VASCONEZ ALARCON ANA -	178,536	29,912	208,448 -
VIZUETE DE OÑATE PILAR -	178,536	29,912	208,448 -
MORETA QUINTANA BLANCA -	173,200	29,020	202,220 -
MORETA QUINTANA FANNY -	173,200	29,020	202,220 -
GUERRERO LUZ -	173,152	29,012	202,164 -
MORETA QUINTANA BERENICE -	173,152	29,012	202,164 -
MORETA QUINTANA WILSON -	173,152	29,012	202,164 -
INCA ANGEL -	161,584	27,072	188,656 -
WLADIMIR LERQUE CIA. LTDA -	156,292	26,188	182,480 -
BARAHONA MARIA -	134,764	22,580	157,344 -
OCHOA ANTONIO -	134,764	22,580	157,344 -
REY BENITEZ MARIA -	134,764	22,580	157,344 -
REY BENITEZ VALERIA -	134,648	22,560	157,208 -
BERMEO ABRIL CARMITA -	130,584	21,880	152,464 -
CARRION REYES WILMA -	130,584	21,880	152,464 -
MONTOYA MERINO GUILLERMO -	130,584	21,880	152,464 -
TORRES MOSCOSO DIANA -	130,584	21,880	152,464 -
MOSQUERA CRIZON AUGUSTO -	126,440	21,184	147,624 -
VASCONEZ MIRANDA LEONOR -	126,440	21,184	147,624 -
PEREZ FALCONI MARTHA -	126,440	21,184	147,624 -
REVELO MARTINEZ ANIBAL -	126,440	21,184	147,624 -
BRITO CORONEL GONZALO -	108,304	18,148	126,452 -
GARCIA PLAZA CELIA -	104,228	17,464	121,692 -
ACOSTA ERAZO MARIA -	100,148	16,780	116,928 -
DIAZ OCAÑA OSWALDO -	100,148	16,780	116,928 -
RUIZ CARRILLO VICTOR -	100,148	16,780	116,928 -
SANCHEZ CARLOS -	100,148	16,780	116,928 -
SILVA SILVA CLIMACO -	100,148	16,780	116,928 -
VALDIVIESO MERINO ALFREDO -	100,148	16,780	116,928 -
VALDIVIEZO MERINO MARIA -	100,148	16,780	116,928 -
YAMBAY SANCHEZ ROSARIO -	100,148	16,780	116,928 -
MANZANO CHAVEZ MARIA -	96,088	16,100	112,188 -
CARRILLO RODRIGUEZ PATRICIA -	80,164	13,432	93,596 -
MIÑO VALAREZO FLORENCIO -	77,884	13,048	90,932 -
ALVAREZ MACHADO ANGEL -	73,800	12,364	86,164 -
SALGADO RODRIGUEZ MARTHA -	73,800	12,364	86,164 -
CHAFLA AUSHAY TORIBIO -	60,308	10,104	70,412 -

27,224
13,048
10,932
10,104

LEMA SANCHEZ EDGAR ✓
 PASTOR MORRIS JAIME ✓
 ALMACHE JULIO ✓
 GUASPACHA ALEJANDRO ✓
 DE MOSQUERA ANA ✓
 PARRA JACOME VICENTE ✓
 ROMERO VALAREZO NELSON ✓
 VERDESOTO GARCIA SOCORRO ✓
 ANDRADE ANDINO ARTURO ✓
 ARGUELLO G. MARCELO ✓
 LARA ALVAREZ AIDA ✓
 MONTUFAR CACERES ENRIQUE ✓
 VIZUETA ESTHELA ✓
 GAVILANEZ ALVAREZ EDWIN ✓
 BEJARANO CABRERA ANA ✓
 DOMINGUEZ VINUEZA LUIS ✓
 MORETA GARCIA ANGELA ✓
 MORETA GARCIA BLANCA ✓
 MORETA GARCIA HERNAN ✓
 MORETA GARCIA JOSE ✓
 MORETA GARCIA OSWALDO ✓
 MORETA GARCIA TERESA ✓
 MORETA GARCIA WILSON ✓
 CABRERA ROSERO DOLORES (HDRS) ✓
 CRIOLLO DE YUCTA ROSALIA ✓
 VALLEJO VALLEJO ADOLFO ✓
 CHAVEZ C. GERARDO ✓
 MANCHENO CHIRIBOGA JAVIER ✓
 PENAHERRERA DELGADO GERMAN ✓
 AUCANCELA GUAMAN SEGUNDO ✓
 AUQUILLA ASHQUI CARLOS ✓

60,280
 60,280
 56,224
 56,224
 56,224
 56,224
 56,192
 56,188
 52,156
 52,156
 52,156
 47,992
 47,992
 44,488
 29,292
 27,504
 24,720
 24,720
 24,720
 24,720
 24,720
 24,720
 24,720
 21,744
 21,744
 19,396
 4,236
 4,236
 3,664
 1,908
 1,908

10,100
 10,100
 9,420
 9,420
 9,420
 9,420
 9,416
 9,416
 8,740
 8,740
 8,740
 8,040
 8,040
 7,456
 4,908
 4,608
 4,144
 4,144
 4,144
 4,144
 4,144
 4,144
 4,144
 3,644
 3,644
 3,252
 0,712
 0,712
 0,616
 0,320
 0,320

70,380 ✓
 70,380 ✓
 65,644 ✓
 65,644 ✓
 65,644 ✓
 65,644 ✓
 65,608 ✓
 65,604 ✓
 60,896 ✓
 60,896 ✓
 60,896 ✓
 56,032 ✓
 56,032 ✓
 51,944 ✓
 34,200 ✓
 32,112 ✓
 28,864 ✓
 28,864 ✓
 28,864 ✓
 28,864 ✓
 28,864 ✓
 28,864 ✓
 28,864 ✓
 25,388 ✓
 25,388 ✓
 22,648 ✓
 4,948 ✓
 4,948 ✓
 4,280 ✓
 2,228 ✓
 2,228 ✓

HAB -

ACCIONES EN TESORERIA

126.130,948

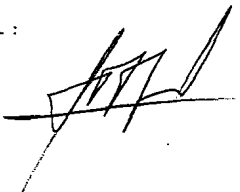
126.130,948

TOTAL :

24.000.000,000

4.000.000,000

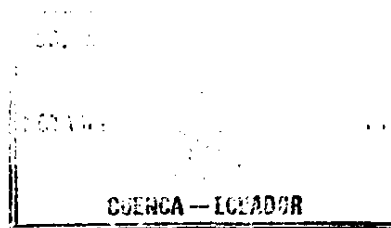
28.000.000,000



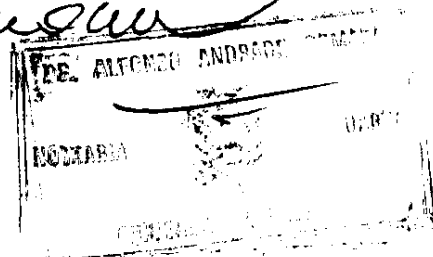
ta aquí los Documentos Habilitantes que quedan incorporados a la presente Escritura.- Leída esta Escritura Pública íntegramente al otorgante, por mí el Notario, dicho otorgante se afirma y se ratifica en todo su contenido y firma conmigo el Notario, en unidad de acto: de todo lo cual doy FE.- "Ilegible de Marco Alfredo Núñez Moreno.- C.I.Nº 170511172-0.- A. Andrade O. Notario número Cuatro

Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA, que la firmo, signo y sello en Cuenca, en el mismo día de su celebración.

El Notario Cuarto



DOY FE: Que, al margen del original de esta copia, anoté que la misma ha sido aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución Número SC.DIC.C.12.928 de fecha diecinueve de los corrientes. Cuenca, Noviembre 21 del 2012.

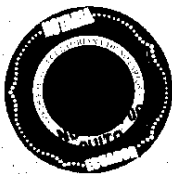




RAZON: Siento por tal que mediante resolución No. SC.DIC.C.. 12.928, dada por el Doctor Santiago Jaramillo Malo INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA de la Superintendencia de Compañías, el diecinueve de Noviembre del dos mil doce, se RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL de "C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA" en los términos constantes en la escritura que precede y dando cumplimiento con lo ordenado en el Artículo SEGUNDO, de dicha resolución tomé debida nota de este particular, al margen de la respectiva escritura Matriz de la constitución de la referida Compañía celebrada el veinte y dos de septiembre de mil novecientos sesenta, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.

Quito, a 28 de Noviembre del 2.012

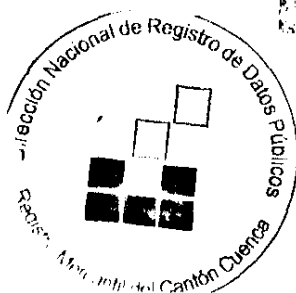
Héctor Vallejo Espinoza
Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC. DIC.C.12. 928 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha diez y nueve de noviembre del dos mil doce, bajo el No. 873 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la Tercera copia de la escritura pública de aumento de capital suscrito y la reforma del estatuto de la compañía C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 9.915. CUENCA, ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.- LA REGISTRADORA.- 

dcr.


Dra. Verónica Vázquez L.
Registradora Mercantil
del Cantón Cuenca





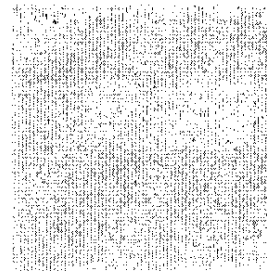
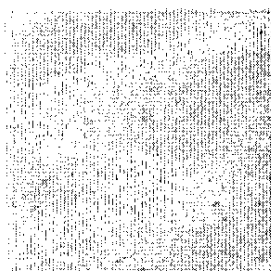
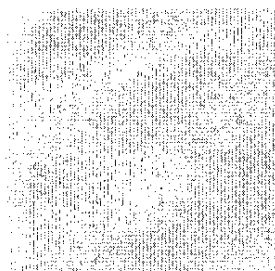
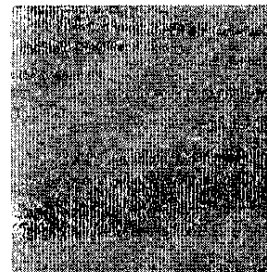
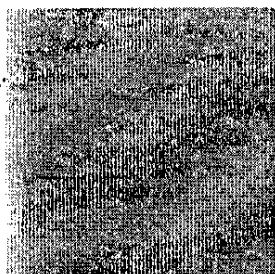
ZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 175 del Registro Mercantil de veinte y siete de septiembre de mil novecientos sesenta, a fs 333 vta., Tomo 91.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**C. A. ECUATORIANA DE CERÁMICA**", otorgada el 05 de noviembre del 2.012, ante el Notario **CUARTO** del Cantón Cuenca, **DR. ALFONSO ANDRADE ORMAZA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la Resolución No.- **SC.DIC.C.12. 928** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA** de 19 de noviembre del 2.012.- Quito, a diecinueve de diciembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-

Resp.: 14



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN NACIONAL



CIUDADANÍA

170811172-0

APellidos y Nombres
**NUÑEZ MORENO
MARCO ALFREDO**
Lugar y Fecha de Nacimiento
**PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
1962-04-16**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Estado Civil **Divorciado**

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING INDUSTRIAL

V3244V1442

Apellidos y Nombres del Padre
NUÑEZ ALFREDO

Apellidos y Nombres de la Madre
MORENO MINA

Lugar y Fecha de Expedición

QUITO

2011-03-26

Fecha de Expiración

2021-03-26

[Signature]

[Signature]



CRE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

288-0134
NÚMERO

1708111720
CÉDULA

NUÑEZ MORENO MARCO ALFREDO

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CANTON

CHAUPISRUZ

ZONA

PARROQUIA

[Signature]
Jefe del Centro de la Junta

COPIA DE LA CÉDULA DE VOTACIÓN
Se otorga esta copia que antecede al original que se otorga al elector para su uso en la votación.
Cuenca, 5 de mayo de 2011
[Signature]
Dr. Alfonso Andrade Camaza
Notario 4o de Cuenca

[Signature]