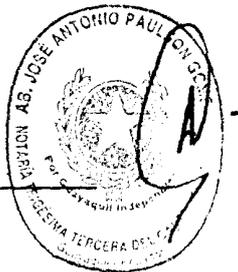




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura # 2012-266  
PROTOCOLIZACION DE  
LOS DOCUMENTOS RE-  
LACIONADOS CON EL  
AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y PAGADO Y  
REFORMA DE ESTATU-  
TOS SOCIALES DE LA  
COMPAÑÍA MAQUINARIAS  
HENRIQUES C.A.....  
CUANTIA: US \$ 400,000.00



**GÓMEZ LINCE, ORDEÑANA & GÓMEZ**  
**ABOGADOS**

(+) DR. RAÚL GÓMEZ LINCE  
DR. JOSÉ VICENTE ORDEÑANA T.  
AB. RAÚL GÓMEZ ORDEÑANA  
DR. ROBERTO GÓMEZ-LINCE ORDEÑANA  
DR. RAÚL GÓMEZ AMADOR  
DR. LUIS ESTEBAN GÓMEZ AMADOR  
AB. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ CASTRO

BAQUERIZO MORENO No. 1.119 Y 9 DE  
OCTUBRE, DÉCIMO PISO, OFICINA No. 1.005  
TELÉFONOS: (5934) 2562416 - 2561034 - 2566464  
FAX: (5934) 2309809 - APARTADO POSTAL 4579  
DIRECCIÓN CABLEGRÁFICA: GOMLIOR  
e-mail: mgomezcb7@gmail.com  
GUAYAQUIL - ECUADOR

**SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL:**

**MARCIA NAVIA DE GANSÄUER**, por los derechos que represento como **VICEPRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, ante usted, atentamente, solicito:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar en el registro de escrituras públicas que se encuentra a su cargo, los documentos relacionados con el Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma de Estatutos Sociales de mi representada, la compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, que acompaño a la presente.

Según consta de los documentos indicados, se resolvió aumentar el capital social suscrito y pagado de la Compañía en la suma de CUATROCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 400,000.00), mediante la emisión de cuatro mil (4,000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, con lo que el nuevo capital social suscrito y pagado de **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.** asciende a OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,000.00).-

La compañía tiene un capital social autorizado de OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800,000.00).

Es Justicia,

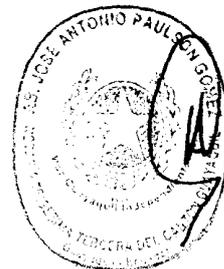
p. **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**

*Marcia de Gansauer*

**MARCIA NAVIA DE GANSÄUER**  
**VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**

*Ma. del Carmen Gómez*  
**Ab. María del Carmen Gómez Castro**  
**ABOGADA**

**Matrícula # 09-2011-41**  
**C.I. # 0915243273**



## DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **MARCIA NAVIA DE GANSÄUER**, por los derechos que represento como **VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**, de la compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, declaro bajo juramento que las cuatro mil (4,000) nuevas acciones correspondientes al aumento de capital suscrito y pagado de CUATROCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 400.000,00), resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., celebrada el día martes 10 de enero del 2012, han sido pagadas en su totalidad, en numerario, en la suma de CUATROCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 400.000,00).- Adicionalmente, declaro bajo juramento que las cuatro mil (4,000) nuevas acciones han sido atribuidas en su totalidad a los actuales accionistas de la compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. en proporción a su participación actual en el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor Werner Gansäuer Bittner suscribe dos mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Marcia Navia de Gansäuer, suscribe mil cuatrocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Cristina Monika Siedlitz Fischbeck, suscribe doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; el señor Bernardo Esteban Beate Seidlitz, suscribe sesenta y ocho nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; el señor Andrés Mauricio Beate Seidlitz, por intermedio de su apoderado general, señor Bernardo Beate Contag, suscribe sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Carolina Elena Beate Seidlitz, por intermedio de su apoderado general, señor Bernardo Beate Contag, suscribe sesenta y seis nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Silvia María Bohorquez Triviño de Granja se suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señorita Virginia Elizabeth Brito Gallagarra suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; el señor Xavier Colón Erraez Tapia suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Flor Elisa Torres Simon suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, la señorita Teresa de la Cruz Toscano



suscribe cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 23 de abril del 2012.-

**p. MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**

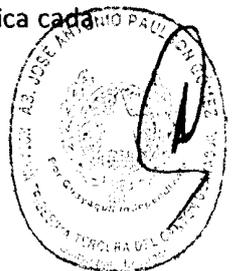


**Marcia Navia de Gansäuer  
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



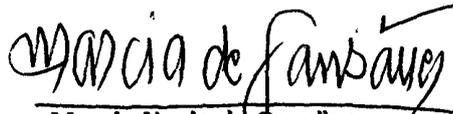
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9h00 del día martes 10 de enero del 2012, en el local de la compañía situado en el kilómetro 6 ½ de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía MAQUINARIA HENRIQUES C.A., señores: Werner Gansäuer Bittner, por sus propios derechos, propietario de dos mil (2,000) acciones; Marcia Navia de Gansäuer, por sus propios derechos, propietaria de mil cuatrocientas (1,400) acciones; señora Cristina Monika Seidlitz Beate, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200) acciones; señor Xavier Colón Erraez Tapia, por sus propios derechos, propietario de cuarenta (40) acciones; señorita Virginia Elizabeth Brito Galarraga, por sus propios derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones; señor Bernardo Esteban Beate Seidlitz, por sus propios derechos, propietario de sesenta y ocho (68) acciones; señor Bernardo Beate Contag, por los derechos que representa de Andrés Mauricio Beate Seidlitz y de Carolina Elena Beate Seidlitz, según Poder que presenta, propietario, cada uno, de sesenta y seis (66) acciones; señora Silvia Bohórquez Triviño de Granja, por sus propios derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones; señora Flor Elisa Torres Simon, por sus propios derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones; y, señorita Teresa de la Cruz Toscano Brito, por sus propios derechos, propietaria de cuarenta (40) acciones, con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son iguales e indivisibles y de un valor nominal de CIEN dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre: 1.- Aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía dentro de los límites del capital autorizado; y, 2.- Reformar los Estatutos Sociales de la compañía en lo referente al capital. Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Werner Gansäuer Bittner y actúa como Secretaria, la Vicepresidenta Ejecutiva, señora Marcia Navia de Gansäuer, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta que se debe proceder a tratar los temas del orden del día. Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar sobre el aumento del capital suscrito y pagado de la Compañía, hasta llegar al límite del capital autorizado según el estatuto social actual. Toma la palabra el Presidente de la Compañía, señor Werner Gansäuer Bittner y expresa que considera conveniente, para el continuo desarrollo de los negocios de la Compañía, aumentar el capital social suscrito y pagado de la Sociedad, de manera que se aumente a Ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América, que es el máximo autorizado según los actuales estatutos y que somete a consideración de la sala lo expuesto. La Sala, una vez que todos manifestaron su acuerdo, resolvió por unanimidad: **PRIMERO:** Aumentar el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. en la suma de CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la emisión de cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de CIEN dólares de los Estados Unidos de América cada una; **SEGUNDO:** Que las cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una correspondientes al aumento de capital suscrito recién indicado sean suscritas, como en efecto lo son, por los actuales accionistas de la compañía, en proporción a su participación actual en el capital social de la compañía, por lo que las nuevas acciones son suscritas de la siguiente manera: el señor Werner Gansäuer Bittner suscribe dos mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Marcia Navia de Gansäuer, suscribe mil cuatrocientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Cristina Monika Siedlitz Fischbeck, suscribe doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; el señor Bernardo Esteban Beate Seidlitz, suscribe sesenta y ocho nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una.



una; el señor Andrés Mauricio Beate Seidlitz, por intermedio de su apoderado general, señor Bernardo Beate Contag, suscribe sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Carolina Elena Beate Seidlitz, por intermedio de su apoderado general, señor Bernardo Beate Contag, suscribe sesenta y seis nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Silvia María Bohorquez Triviño de Granja suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señorita Virginia Elizabeth Brito Gallagarra suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; el señor Xavier Colón Erraez Tapia suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; la señora Flor Elisa Torres Simon suscribe cuarenta nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, la señorita Teresa de la Cruz Toscano suscribe cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una; **TERCERO:** Que las cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una correspondientes al aumento de capital suscrito recién indicado sean pagadas por sus suscriptores en su totalidad en numerario y al contado; **CUARTO:** Reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: **ARTÍCULO CUARTO: CAPITAL.-** El capital social suscrito y pagado de MAQUINARIAS HENRIQUES C.A. es de OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.000,00) dividido en ocho mil acciones ordinarias, nominativas de un valor de CIENTO dólares de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero cero cero uno (0001), a la Ocho mil (8,000), inclusive." De igual manera, por unanimidad de los accionistas, se resuelve autorizar a la señora Marcia Navia de Gansäuer, para que en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, otorgue las escrituras públicas que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 10h00 del mismo día. f) Werner Gansäuer Bittner, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; f) Marcia Navia de Gansäuer VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIA; f) Cristina Monika Seidlitz Fischbeck, ACCIONISTA; f) Bernardo Esteban Beate Seidlitz, ACCIONISTA; f) p. Andrés Mauricio Beate Seidlitz, Bernardo Beate Contag, ACCIONISTA; f) p. Carolina Elena Beate Seidlitz, Bernardo Beate Contag, ACCIONISTA; f) Silvia María Bohorquez Triviño de Granja, ACCIONISTA; f) Virginia Elizabeth Brito Galagarr, ACCIONISTA; f) Xavier Colón Erraez Tapia, ACCIONISTA; f) Flor Elisa Torres Simon, ACCIONISTA; y, f) Teresa de la Cruz Toscano Brito, ACCIONISTA.-

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 10 de enero del 2012.



Marcia Navia de Gansäuer  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIA



Guayaquil, 28 de abril del 2011

Señora

**MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER**

Ciudad.-

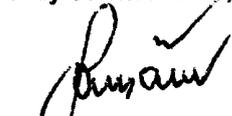
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria Y universal de Accionistas de La Compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la Compañía, particularmente los señalados en el artículo 31 de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 21 de noviembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de noviembre de 1946; posteriormente, la compañía efectuó diversos aumentos de capital y reformas de estatutos sociales, las mismas que se efectuaron a través de las respectivas escrituras públicas, que fueron inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil. Por último, mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de octubre del 2005 e inscrita previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de abril del 2006, la Compañía aumentó su capital, reformó integralmente y codificó sus estatutos sociales.

Muy atentamente,



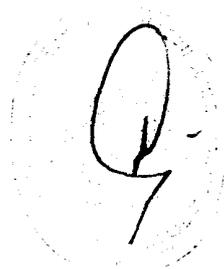
**Werner Gansäuer Bittner**  
**DIRECTOR DE LA SESIÓN**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es la número 0903856326.-

Guayaquil, 28 de abril del 2011

*Marcia de Gansäuer*

**MARCIA NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER**



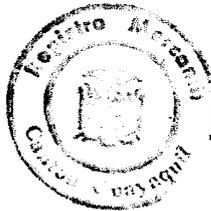
NUMERO DE REPERTORIO: 26.103  
FECHA DE REPERTORIO: 10/May/2011  
HORA DE REPERTORIO: 11:13

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: Que con fecha tres de Junio del dos mil once, queda inscrito el  
Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía  
**MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, a favor de **MARCIA ISABEL**  
**NAVIA ALVERDI DE GANSÄUER**, a foja **50.095**, Registro Mercantil  
número **9.887**.

ORDEN: 26103



REVISADO POR:



**REGISTRO**  
**ZOYLE GARCÍA LLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 3 de la Ley No. 13 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo 2386, publicado en el Fedatario Oficial N° 564 del 12 de Julio de 1972, DOY FE, que la fotocopia precedente:

compuesta de... foja(s) es exacta y por tanto es correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 4 MAY 2012 de

AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990010870001  
**RAZON SOCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CA  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GANSAUER BITTER WERNER JOSEF  
**CONTADOR:** BRITO GALARRAGA VIRGINIA ELIZABETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/11/1949      **FEC. CONSTITUCION:** 30/11/1949  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 10/02/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Carretera: VIA A DAJILE Kilometro: 8.5  
Referencia ubicación: JUNTO AL CLUB NACIONAL Telefono Trabajo: 042254300 Fax: 042254939 Email: info@maquinarias-henriques.com Apartado Postal: 09-01-4361 Telefono Trabajo: 046000700 Web: WWW.MAQUINARIAS-HENRIQUES.COM

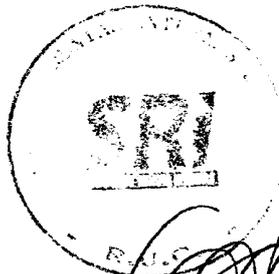
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 008      **ABIERTOS:** 4  
**JURISDICCION:** (REGIONAL LITORAL SUR) GUAYAS      **CERRADOS:** 4

Ochoa Rivadeneira Milton  
Servicio de Rentas Internas



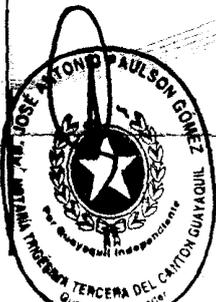
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR070408      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 10/02/2012 11:32:35



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0930010670001  
**RAZON SOCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **CATEGORIA:** **FEC. INICIO ACT:** 01/01/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CA **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Número: 514 Referencia: SUR 10 AL BOULEVARD NACIONAL Carretera Vía A DAULE Kilómetro: 6.5 Teléfono Trabajo: 042254300 Fax: 012754939 Email: info@maquinarias-henriques.com Apartado Postal: 01-4391 Teléfono Trabajo: 042600700 Web: WWW.MAQUINARIAS-HENRIQUES.COM

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT:** 01/01/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CA **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIVENA Calle: SAN MARTIN Número: 203 Intersección: Chile Teléfono Trabajo: 042404373 Fax: 042404329 Email: gaur@maquinarias-henriques.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT:** 07/03/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CA **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**  
ACTIVIDADES DE BODEGA  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCALES  
ACTIVIDADES DE SALAS DE EXHIBICION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARDU Ciudadela: LOT. SANTA ADRIANA Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Número: SOLAR 12 A Manzana 11 Email: prom@maquinarias-henriques.com Teléfono Trabajo: 042600700

DBE 5116  
Rivadeneira Milton G.  
Jefe de Renta Interm...

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



MGDH070405 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO PÉREZ Y TORAL YUQUITA 1130 29



**SRI.gob.ec**



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIALES**



**NUMERO RUC:** 0950010670001  
**RAZÓN SOCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CIA

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **ESTADO:** ABIERTO      **FECH. INICIO ACT.:** 01/01/1990

**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.      **FECH. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FECH. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHALUPORUZ (LA COMERCIALIZADORA) Calle: DE LOS ANDES  
 Número: ES-11 Intersección: AV. EL CUY AL FARO Referencia: FRENTE A INDUSTRIA PICHINCHANA Teléfono Trabajo: 022470217  
 Teléfono Trabajo: 026001200 Teléfono Trabajo: 023958410 Email: quito@maquinarias-henriques.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** CERRADO      **FECH. INICIO ACT.:** 01/01/1990

**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.      **FECH. CIERRE:** 01/07/2018

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FECH. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHALUPORUZ (LA COMERCIALIZADORA) Calle: DE LOS ANDES Número: 5908  
 Intersección: CALLE Y Teléfono Trabajo: 022408655 Teléfono Trabajo: 022208470 Fax: 022273148 Whatsapp: 0917111184  
 Email: quito@maquinarias-henriques.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** CERRADO      **FECH. INICIO ACT.:** 22/10/1990

**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES      **FECH. CIERRE:** 31/10/2002

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FECH. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

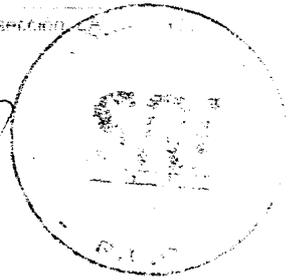
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: SEBASTIAN DE BENALCAZAR Número: 1-54 Intersección: CASTELLANA Teléfono Domicilio: 06504 Teléfono Domicilio: 965561

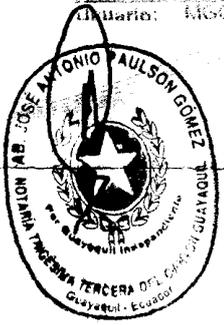
09.09.2018  
 chón Rivas  
 Jefe de Control

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



**Cuarto:** NICHO/REP      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRAY LUIS DE CALZADILLA      **Fecha y hora de emisión:** 02/07/2018



**SRI.gob.ec**

*[Handwritten Signature]*

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990010870001  
**RAZON SOCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES CA

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT:** 20/11/1999  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES      **FEC. CIERRE:** 31/07/2002  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: AV QUEVEDO Número: 723 Intersección: BENIGNO VELA Telefono Domicilio: 2753293 Telefono Domicilio: 2750214

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT:** 15/09/1999  
**NOMBRE COMERCIAL:** MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.      **FEC. CIERRE:** 10/02/2012  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**      **FEC. REINICIO:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ELOY ALFARO Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S14-205 Intersección: JOAQUIN GUTIERREZ Referencia: JUNTO AL CUARTEL EPICLACHIMA Telefono Trabajo: 042680336 Fax: 042680337 Telefono Trabajo: 042680336 Email: gsur@maquinarias-henriques.com

**ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de febrero de 2007, DOY FE, que la fotocopia preceptada,

compuesta de 4 fojas(es) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 1 de MAY 2012 de

**AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
NOTARIO XXXIII

REGISTRO DEL R.U.C.  
Código Ciudadaneía Milton G.  
0990010870001

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MGOR07408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/02/2012 11:32:38





1 LIZACION: A pedido de la señora MARCIA ISABEL  
2 NAVIA DE GANSÄUER, como VICEPRESIDENTA  
3 EJECUTIVA de la compañía MAQUINARIAS HENRI-  
4 QUES C.A., patrocinada por la abogada MARIA DEL  
5 CARMEN GOMEZ CASTRO, con matrícula número  
6 cero nueve- dos mil once- cuarenta y uno, y de con-  
7 formidad con el numeral segundo del artículo diecio-  
8 cho de la Ley Notarial, procedo a PROTOCOLIZAR  
9 en el Registro de Escrituras Públicas a mi cargo, en  
10 once fojas, LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS  
11 CON EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PA-  
12 GADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE  
13 LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.. ---  
14 Guayaquil, 14 de Mayo del 2.012.

15  
16 EL NOTARIO

17  
18  
19 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



20  
21  
22 Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero este CUAR-  
23 TO TESTIMONIO que sello y firmo en once fojas, en la  
24 ciudad de Guayaquil, el mismo día de su protocoliza-  
25 ción.-

26 EL NOTARIO

27  
28 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



NOTARIA  
TERCERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA



RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE A LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA MERCANTIL "MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO DE ESTE CANTON, LICENCIADO JUAN DE DIOS MORALES ARAUCO, DE LA ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA MAQUINARIAS HENRIQUES C.A., CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL DOCE, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DE GUAYAQUIL, ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ, GUAYAQUIL VEINTITRES DE MAYO DEL DOS MIL DOCE

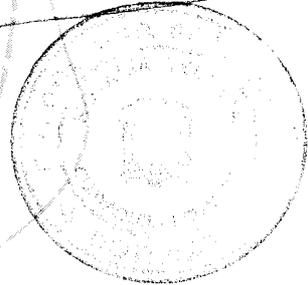


*Dr. Bolívar Peña Malta, MSc.*



NOTARIO TERCERO DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA  
NOTARIA III



# Registro Mercantil de Guayaquil

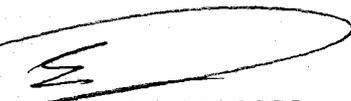
NUMERO DE REPERTORIO: 26.770  
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2012  
HORA DE REPERTORIO: 13:04

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

Con fecha quince de Mayo del dos mil doce, queda inscrita el Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 10 de enero del 2012, debidamente protocolizada por el AB. José Antonio Paulson Gómez, Notario Trigésimo Tercero del Cantón el 14 de mayo del 2012, la misma que contiene el **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.**, de fojas **48.438 a 48.452**, Registro Mercantil número **8.436**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

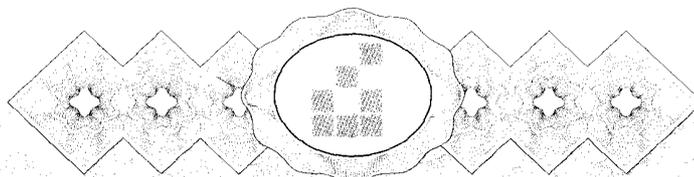
ORDEN: 26770



  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$

REVISADO POR: 



Nº 249671