CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000068267

20181701006P07231

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GÁRCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

| | |
|---|---|
| **Escritura N°:** | 20181701006P07231 |

| | |
|---|---|
| **ACTO O CONTRATO:** | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | |
| **FECHA DE OTORGAMIENTO:** | 23 DE OCTUBRE DEL 2018, (9:56) |

**OTORGANTES**

**OTORGADO POR**

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurídica | NUTRIALBEX S.A. | REPRESENTADO POR | RUC | 1792554926001 | ECUATORIANA | GERENTE GENERAL | JORGE ESTEBAN GUZMAN GARCIA |

**A FAVOR DE**

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

**UBICACIÓN**

| Provincia | Cantón | Parroquia |
|---|---|---|
| PICHINCHA | QUITO | BENALCAZAR |

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:** | |
| **OBJETO/OBSERVACIONES:** | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA NUTRIALBEX S.A. |

| | |
|---|---|
| **CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:** | 135000.00 |

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Nº TRAMITE: 85859-0041-18 10/01/18 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

ESCRITURA PUBLICA No. 2018-17-01-006-P07231

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

NUTRIALBEX S.A.

Capital Anterior: US$ US$ 10.000,oo

Capital Actual: US$ 145.000,oo

Aumento: US$ US$ 135.000,oo

Dí 3 còpias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, martes veinte y tres (23) de octubre del año dos mil diez y ocho (2018), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece a la suscripción de la presente escritura, la compañía NUTRIALBEX S.A., legalmente representada por Jorge Esteban Guzmán García,

en su calidad de Gerente General, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de dicha compañía, conforme consta del nombramiento y acta que se agregan como documentos habilitantes. El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocerlo doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Aumento de Capital Suscrito, Pagado y Autorizado y Reforma del Estatuto Social, de conformidad con las siguientes estipulaciones: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento del presente instrumento, el señor Jorge Esteban Guzmán García, por los derechos que representa en calidad Gerente General de la compañía NUTRIALBEX S.A., según se desprende del nombramiento que como habilitante se agrega,

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

debidamente autorizado para elevar a escritura pública este documento. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO.-** La Compañía NUTRIALBEX S.A., se constituyó electrónicamente mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Quito, el diez y nueve de enero de dos mil quince, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Carlos Homero López Obando, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez y nueve de enero del dos mil quince. **DOS.-** En la compañía no se han realizado aumentos de capital ni reforma de estatuto social de ningún tipo. **TRES.-** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NUTRIALBEX S.A., reunida el veinte y seis de septiembre de dos mil diez y ocho resolvió el Aumento del Capital Suscrito, Pagado y Autorizado de la compañía, y la Reforma del Estatuto Social, según los términos que constan en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que se agrega como documento habilitante, y, además autorizó al Gerente General a realizar todos los trámites pertinentes a efectivizar tales decisiones, elevarlas a escritura pública, y perfeccionar el aumento de capital ante las instituciones que fueran necesarias. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA:** Con los antecedentes expuestos, el compareciente, en la calidad indicada, procede a: **UNO.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Aumentar el capital social de la compañía en la suma de ciento treinta y cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 135.000,oo); monto que será aportado por medio de la figura de capitalización de utilidades; con la emisión de ciento treinta y cinco mil (135.000) nuevas acciones

iguales ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1,oo) cada una, fijando el Capital en la suma de ciento cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 145.000. oo). El aumento es suscrito por los accionistas según lo resuelto por la Junta General, por lo que el aumento de capital se realizó conforme consta en el cuadro distributivo que se detalla en el Acta de la Junta antes mencionada, que forma parte del presente instrumento. **DOS.-** En función de lo señalado, y lo resuelto en la Junta General, se reforman los Estatutos Sociales de la compañía en los siguientes términos: sustitúyase el Artículo Quinto de los Estatutos de la Compañía por el siguiente: **"Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5).- Capital y de las Acciones.-** El capital Suscrito y pagado es de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL acciones iguales, ordinarias y nominativas, de UN ($ 1,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, numeradas consecutivamente del cero cero uno al ciento cuarenta y cinco mil inclusive. El capital autorizado es de DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El capital se encuentra integrado de conformidad con el siguiente cuadro de integración:

| **ACCIONISTA** | **NUMERO DE ACCIONES** | **VALOR DE LAS ACCIONES** | **%** |
|---|---|---|---|
| Egas Salazar Alvaro Fernando | 7.061 | $ 7.061,00 | 4,87% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| García Pasquel Fernando | 3.625 | $ 3.625,00 | 2,50% |
| Guzmán García Gabriel Sebastián | 21.213 | $ 21.213,00 | 14,63% |
| Guzmán García Jorge Esteban | 74.226 | $ 74.226,00 | 51,19% |
| Guzmán García Pablo Alejandro | 11.310 | $ 11.310,00 | 7,80% |
| Guzmán Villalobos Jorge René | 11.310,00 | $ 11.310,00 | 7,80% |
| Molinari Vintimilla Pablo Federico | 1.421 | $ 1.421,00 | 0,98% |
| Pererira Castellanos Lissette Yadira | 2.117 | $ 2.117,00 | 1,46% |
| Rodríguez Cerón Segundo Mauricio | 7.062 | $ 7.062,00 | 4,87% |
| Sosa Rodríguez Francisco Xavier | 5.655 | $ 5.655,00 | 3,90% |
| TOTAL | 145.000 | $ 145.000,00 | 100% |

**CUARTA.- DECLARACIONES:** El Gerente General declara que, a la fecha, su representada no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones y que la Compañía se encuentra al día

en sus obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas y los Gobiernos Seccionales Autónomos. Además, acredita la correcta integración del capital en la forma y cuantía constante en el Acta de Junta General de Accionistas que se agrega a la presente, a la vez que deja constancia con respecto al carácter de nacional directa de la inversión efectuada. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Al presente instrumento se acompaña el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el veinte y seis de septiembre de dos mil diez y ocho, mediante la cual se aprobó, por unanimidad, el Aumento de capital suscrito, pagado y autorizado de la compañía, así como la Reforma del Estatuto Social. Usted señora Notaria, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento. (firma) Omar Nicolalde Fiallos, portador de la matrícula profesional número diecisiete-dos mil trece-novecientos cincuenta y ocho, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. "Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que fue al compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en cada una de las cláusulas, para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

N/PRT

Los Compa-

*Tamara Garcés Almeida*
*Notaría Sexta*
*Quito D.M.*

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

recientes.-

Jorge Esteban Guzmán García

C.C. 1[illegible]

Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito

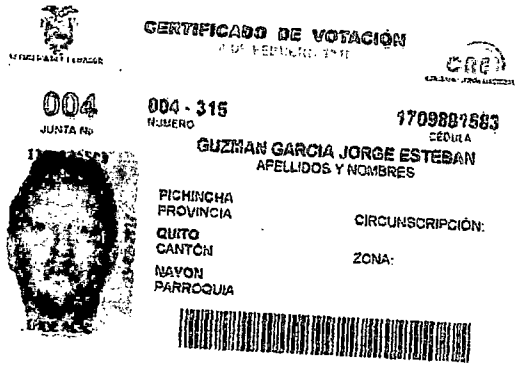
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170988158-3

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUZMAN GARCIA
JORGE ESTEBAN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1976-03-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
SALOME V
PEREIRA CASTELLANOS

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GUZMAN JORGE RENE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA MARIA DE LOURDES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-03-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-03-15

V4943222



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

004
JUNTA No

004 - 315
NÚMERO

1709881583
CÉDULA

GUZMAN GARCIA JORGE ESTEBAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

NAYON
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 1 (una) hoja(s).

Quito a, 23 OCT. 2018

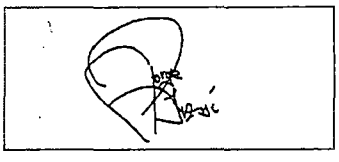
TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1709881583

**Nombres del ciudadano:** GUZMAN GARCIA JORGE ESTEBAN

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 24 DE AGOSTO DE 1976

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PEREIRA CASTELLANOS SALOME V

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE JUNIO DE 2006

**Nombres del padre:** GUZMAN JORGE RENE

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** GARCIA MARIA DE LOURDES

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 15 DE FEBRERO DE 2017

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 23 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 181-166-46984

181-166-46984

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**

5c8c2

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

Quito, 20 de Julio 2017

SEÑOR
JORGE ESTEBAN GUZMAN GARCIA.
CUIDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Nutrialbex S.A. en la sesión realizada el día de hoy jueves 20 de Julio del 2017, eligió a usted como Gerente General que a su vez ejercerá las funciones de representante legal, para un periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha del presente nombramiento, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La Compañía Nutrialbex S.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada en Quito el 19 de Enero del 2015 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 19 de enero del 2015 con No. De trámite 14598, bajo el número 289 del Registro Mercantil

Atentamente

GABRIEL GUZMAN GARCIA
PRESIDENTE

En la ciudad de Quito, 20 de Julio 2017, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía Nutrialbex S.A., para la cual he sido elegido, mi nacionalidad es Ecuatoriana con cedula de ciudadanía numero 170988158-3, con domicilio en la Calle D lote 185 y Calle 1, de esta ciudad de Quito.

JORGE ESTEBAN GUZMAN GARCIA
170988158-3

**Excelencia e Innovación en nutrición de mascotas.**

www.albexmascotas.com.ec

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

**TRÁMITE NÚMERO: 50802**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 39031 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 06/09/2017 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 13206 |
| **REGISTROS:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | NUTRIALBEX S.A. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:** | GUZMAN GARCIA JORGE ESTEBAN |
| **IDENTIFICACIÓN:** | 1709881583 |
| **CARGO:** | GERENTE GENERAL |
| **PERIODO(Años):** | 2 AÑOS |

2. **DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM#.289 DEL 19/01/2015 NOT.26 DEL 19/01/2015.- D.D

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 1 hoja(s).

Quito a, 23 OCT. 2018

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

| | |
|---|---|
| **NÚMERO RUC:** | 1792554926001 |
| **RAZÓN SOCIAL:** | NUTRIALBEX S.A. |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | ALBEX S.A. |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GUZMAN GARCIA JORGE ESTEBAN |
| **CONTADOR:** | SAENZ PONCE ANDRES FERNANDO |
| **CLASE CONTRIBUYENTE:** | OTROS |
| **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** | SI |
| **CALIFICACIÓN ARTESANAL:** | S/N |
| **NÚMERO:** | S/N |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. NACIMIENTO:** | | **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 19/01/2015 |
| **FEC. INSCRIPCIÓN:** | 20/01/2015 | **FEC. ACTUALIZACIÓN:** | 12/08/2017 |
| **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:** | | **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:** | |

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS, COMO PERROS, GATOS, PÁJAROS, PECES, ETCÉTERA.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: La Cristiania Calle: D Numero: 185 Interseccion: Calle 1 Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Oficina: 185 Carretero: Antiguo Via carretas Kilometro: S/N Camino: A la Bota Referencia ubicacion: A 200 metros de Hormigonera JCV Email: sguzman@albex.com.ec Telefono Trabajo: 025007200

## 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

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS** | 1 | **ABIERTOS** | 1 |
| **JURISDICCIÓN** | \ ZONA 9\ PICHINCHA | **CERRADOS** | 0 |

Código: RIMRUC20170014726J0

# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
## SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 1792554926001

**RAZÓN SOCIAL:** NUTRIALBEX S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 19/01/2015

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS, COMO PERROS, GATOS, PÁJAROS, PECES, ETCÉTERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Barrio: La Cristiania Calle: D Numero: 185 Interseccion: Calle 1 Referencia: A 200 metros de Hormigonera JCV Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Oficina: 185 Carretero: Antiguo Vía carretas Kilometro: S/N Camino: A la Bota Email: sguzman@albex.com.ec Telefono Trabajo: 025007200

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 1 hoja(s).

Quito a, 23 OCT. 2018

TAMARA GARCES ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Código: RIMRUC20170014726J0

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NUTRIALBEX S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de septiembre de 2018, a las 14:00 p.m. en las oficinas ubicadas en el cantón Quito en las calles "D" No. 185 y Calle "1", se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía NUTRIALBEX S.A., quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | |
|---|---|---|---|
| | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES | % |
| Egas Salazar Alvaro Fernando | 487 | $ 487,00 | 4,87% |
| García Pasquel Fernando | 250 | $ 250,00 | 2,50% |
| Guzmán García Gabriel Sebastián | 1.463 | $ 1.463,00 | 14,63% |
| Guzmán García Jorge Esteban | 5.119 | $ 5.119,00 | 51,19% |
| Guzmán García Pablo Alejandro | 780 | $ 780,00 | 7,80% |
| Guzmán Villalobos Jorge René | 780 | $ 780,00 | 7,80% |
| Molinari Vintimilla Pablo Federico | 98 | $ 98,00 | 0,98% |
| Pereira Castellanos Lissette Yadira | 146 | $ 146,00 | 1,46% |
| Rodríguez Cerón Segundo Mauricio | 487 | $ 487,00 | 4,87% |
| Sosa Rodríguez Francisco Xavier | 390 | $ 390,00 | 3,90% |
| **TOTAL** | **10.000** | **$ 10.000,00** | **100%** |

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Gabriel Sebastián Guzmán García, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, como Secretario, el Gerente General, señor Jorge Esteban Guzmán García.

A continuación, el secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal acorde a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. **Resolver y autorizar el aumento del capital suscrito, pagado y autorizado de la compañía, por reinversión de utilidades del ejercicio económico 2017.**

**2. Reforma del estatuto social de la compañía NUTRIALBEX S.A.**

El Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los accionistas en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Egas Salazar Alvaro Fernando (4,87% del capital social): "voto a favor de la moción";
- García Pasquel Fernando (2,50% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Guzmán García Gabriel Sebastián (14,63% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Guzmán García Jorge Esteban (51,19% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Guzmán García Pablo Alejandro (7,80% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Guzmán Villalobos Jorge René (7,80% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Molinari Vintimilla Pablo Federico (0,98% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Pereira Castellanos Lissette Yadira (1,46% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Rodríguez Cerón Segundo Mauricio (4,87% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Sosa Rodríguez Francisco Xavier (3,90% del capital social): "voto a favor de la moción);

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por unanimidad la moción propuesta respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar los siguientes puntos:

1. **Resolver y autorizar el aumento del capital suscrito, pagado y autorizado de la compañía, por reinversión de utilidades del ejercicio económico 2017.**
2. **Reforma del estatuto social de la compañía NUTRIALBEX S.A.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de capitalizar parte de las utilidades generadas durante el ejercicio

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

impositivo 2017, a prorrata de su participación en la Compañía, **por un valor total de US$ 135.000 (ciento treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América),** debido a que la compañía se acogió al beneficio de la reducción del 10 puntos porcentuales para el cálculo de Impuesto a la Renta; reinversión que será destinada a la adquisición de activos productivos.

Precisa que el aumento de capital se canalizará a través de la figura denominada Capitalización de Utilidades.

Al no existir propuestas modificatorias a la moción realizada, el Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El Secretario procede a llamar a los accionistas en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- Egas Salazar Alvaro Fernando (4,87% del capital social): "voto a favor de la moción";
- García Pasquel Fernando (2,50% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Guzmán García Gabriel Sebastián (14,63% del capital social): "voto a favor de la moción";
- Guzmán García Jorge Esteban (51,19% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Guzmán García Pablo Alejandro (7,80% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Guzmán Villalobos Jorge René (7,80% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Molinari Vintimilla Pablo Federico (0,98% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Pereira Castellanos Lissette Yadira (1,46% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Rodríguez Cerón Segundo Mauricio (4,87% del capital social): "voto a favor de la moción);
- Sosa Rodríguez Francisco Xavier (3,90% del capital social): "voto a favor de la moción);

Realizada la votación, se aprueba por unanimidad lo siguiente

1. **Aprobar el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de US$ 135.000,00 (ciento treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), conforme términos sugeridos y mediante la figura**

**antes indicada, fijando el capital suscrito en US$ 145.000.000,00 (ciento cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América).**

Aprobar la emisión de 135.000 (ciento treinta y cinco mil) nuevas acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las mismas que son suscritas y pagadas en el 100% de su valor.

El aumento es suscrito por los accionistas en proporción a su participación en el capital de la compañía, conforme consta en el cuadro distributivo de aumento de capital que se detalla a continuación:

| CUADRO DE DISTRIBUCIÓN AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONISTA | CAPITAL ACTUAL | | AUMENTO DE CAPITAL POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES | | NUEVO CAPITAL SUSCRITO | | |
| | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES | % |
| Egas Salazar Alvaro Fernando | 487 | $ 487,00 | 6.574 | $6.574,00 | 7.061 | $ 7.061,00 | 4,87% |
| García Pasquel Fernando | 250 | $ 250,00 | 3.375 | $3.375,00 | 3.625 | $ 3.625,00 | 2,50% |
| Guzmán García Gabriel Sebastián | 1.463 | $ 1.463,00 | 19.750 | $ 19.750,00 | 21.213 | $ 21.213,00 | 14,63% |
| Guzmán García Jorge Esteban | 5.119 | $ 5.119,00 | 69.107 | $ 69.107,00 | 74.226 | $ 74.226,00 | 51,19% |
| Guzmán García Pablo Alejandro | 780 | $ 780,00 | 10.530 | $ 10.530,00 | 11.310 | $ 11.310,00 | 7,80% |
| Guzmán Villalobos Jorge René | 780 | $ 780,00 | 10.530 | $ 10.530,00 | 11.310 | $ 11.310,00 | 7,80% |
| Molinari Vintimilla Pablo Federico | 98 | $ 98,00 | 1.323 | $ 1.323,00 | 1.421 | $ 1.421,00 | 0,98% |
| Pererira Castellanos Lissette Yadira | 146 | $ 146,00 | 1.971 | $ 1.971,00 | 2.117 | $ 2.117,00 | 1,46% |
| Rodríguez Cerón Segundo Mauricio | 487 | $ 487,00 | 6.575 | $ 6.575,00 | 7.062 | $ 7.062,00 | 4,87% |

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa Rodríguez Francisco Xavier | 390 | $ 390,00 | 5.265 | $ 5.265 | 5.655 | $ 5.655,00 | 3,90% |
| **TOTAL** | **10.000** | **$ 10.000,00** | **135.000** | **$ 135.000,00** | **145.000** | **$ 145.000,00** | **100%** |

Como consecuencia de dicho aumento, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía acuerda por unanimidad, establecer que el capital autorizado de NUTRIALBEX S.A. será por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 290.000,00). Autorizar al Gerente General de la compañía para que realice los ajustes necesarios en los valores de esta operación en cuanto a decimales, esto a fin de que cuadren los valores para la correcta distribución de acciones

**2. Reforma del estatuto social de la compañía NUTRIALBEX S.A.**

Luego de las respectivas deliberaciones la Junta General de Accionistas aprueba reformar el artículo pertinente del Estatuto Social de la compañía, en los siguientes términos:

***3. "Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5).- Capital y de las Acciones.-*** *El capital Suscrito y pagado es de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL acciones iguales, ordinarias y nominativas, de UN ($ 1,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, numeradas consecutivamente del cero cero uno al ciento cuarenta y cinco mil inclusive. El capital autorizado es de DOSCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.*

El capital se encuentra integrado de conformidad con el siguiente cuadro de integración:

| **ACCIONISTA** | **NUMERO DE ACCIONES** | **VALOR DE LAS ACCIONES** | **%** |
|---|---|---|---|
| Egas Salazar Alvaro Fernando | 7.061 | $ 7.061,00 | 4,87% |
| García Pasquel Fernando | 3.625 | $ 3.625,00 | 2,50% |
| Guzmán García Gabriel Sebastián | 21.213 | $ 21.213,00 | 14,63% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Guzmán García Jorge Esteban | 74.226 | $ 74.226,00 | 51,19% |
| Guzmán García Pablo Alejandro | 11.310 | $ 11.310,00 | 7,80% |
| Guzmán Villalobos Jorge René | 11.310,00 | $ 11.310,00 | 7,80% |
| Molinari Vintimilla Pablo Federico | 1.421 | $ 1.421,00 | 0,98% |
| Pererira Castellanos Lissette Yadira | 2.117 | $ 2.117,00 | 1,46% |
| Rodríguez Cerón Segundo Mauricio | 7.062 | $ 7.062,00 | 4,87% |
| Sosa Rodríguez Francisco Xavier | 5.655 | $ 5.655,00 | 3,90% |
| TOTAL | 145.000 | $ 145.000,00 | 100% |

Finalmente la Junta General de Accionistas decida autorizar al Gerente General de la compañía para que eleve a escritura pública este Aumento de Capital y la consecuente reforma de estatutos y la inscriba en el Registro Mercantil; además de realizar cuanta gestión fuere necesaria ante cualquier institución del Sector Público para que el presente Aumento se perfeccione y sea debidamente inscrito.

Finalmente, y de ser necesario, lo autoriza a delegar esta responsabilidad a una tercera persona, quien podrá impulsar todos los procedimientos que sean necesarios para el mismo fin.

A las 15:30 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 16:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Gabriel Sebastián Guzmán García
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**
**ACCIONISTA**

Jorge Esteban Guzmán García
**SECRETARIO DE LA JUNTA**
**ACCIONISTA**

Alvaro Fernando Egas Salazar
**ACCIONISTA**

Fernando García Pasquel
**ACCIONISTA**

Pablo Alejandro Guzmán García
**ACCIONISTA**

Jorge René Guzmán Villalobos
**ACCIONISTA**

Pablo Federico Molinari Vintimilla
**ACCIONISTA**

Lissette Yadira Pereira Castellanos
**ACCIONISTA**

Segundo Mauricio Rodríguez Cerón
**ACCIONISTA**

Francisco Xavier Sosa Rodríguez
**ACCIONISTA**

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta
copia certificada, firmada y sellada en
23 OCT 2018
Quito a,

Tamara Garcés Almeida
*Notaría Sexta- Quito D.M.*

Factura: 001-002-000044709

20181701026O01664

NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701026O01664

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE OCTUBRE DEL 2018, (16:02) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA NUTRIALBEX S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 19-01-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 260 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| TAXFIRM S.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1792677327001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 23-10-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 7231 |

NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

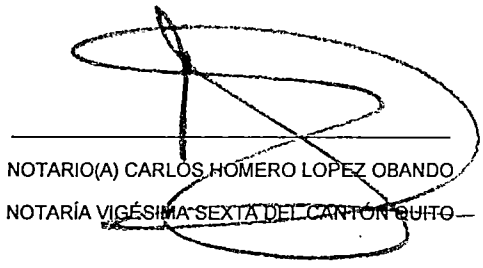
NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701026O01664

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 25 DE OCTUBRE DEL 2018, (16:02) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA NUTRIALBEX S.A. |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 19-01-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 260 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| TAXFIRM S.A. | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1792677327001 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 23-10-2018 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 7231 |



NOTARIO(A) CARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

# DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO

...ZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA NUTRIALBEX S.A., OTORGADA POR: GUZMAN GARCIA JORGE ESTEBAN Y OTROS**, de fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, de la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL,** y en los términos constantes en la misma, se Aumenta el capital social de la compañía en la suma de ciento treinta y cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 135.000,00), y se reforman los Estatutos Sociales de la antes citada compañía.- Quito, a 25 de octubre del 2.018.- (S.B.)

**Dr. Homero Lopez Obando**
**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO**

ESPACIO EN BLANCO

Dirección Nacional
Registro Mercantil

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

**TRÁMITE NÚMERO: 76249**

*7309651XBLZVJW*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 121394 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 07/11/2018 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 5648 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1709881583 | GUZMAN GARCIA JORGE ESTEBAN | REPRESENTANTE LEGAL |

3. **DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA) |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA SEXTA /QUITO /23/10/2018 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | NUTRIALBEX S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NO AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 289 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2015..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Canton Quito

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103