



2014-1-01-01-P
ESCRITURA PUBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA “PLASTICOS RIVAL CIA LTDA”.
CUANTIA: \$ 4.980.000,00.
CR

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ante mí, Doctor EDGAR FRANCISCO CEVALLOS GUALPA, Notario Público Primero del Cantón Cuenca, comparece, el señor ING. JOSÉ FERNANDO ROMÁN OTTATI, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía PLASTICOS RIVAL Cía. Ltda, conforme al documento habilitante que se adjunta. El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cuenca y capaz ante la ley para celebrar este tipo de actos; y, manifiesta que es su deseo elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga el AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA., de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a la celebración del presente

instrumento el Ing. José Fernando Román Ottati, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía PLASTICOS RIVAL Cía. Ltda., el compareciente, es Ecuatoriano, mayor de edad, casado, capaz ante la ley para contratar y obligarse. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: La Compañía PLASTICOS RIVAL Cía. Ltda. se constituyó, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Emiliano Feican Garzón, Notario Séptimo del Cantón Cuenca, el día Diez y Seis de Junio de Mil Novecientos Setenta y Seis; instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 59, el día treinta de junio de mil novecientos setenta y de seis. Mediante Escritura Pública celebrada, ante el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público Segundo del Cantón Cuenca, en fecha 19 de junio de 2009 inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 415 en fecha 17 de julio de 2009, se realizó la fusión por absorción de la Compañía Plásticos Rival Cía. Ltda., a la Compañía Rival Pipes Cía. Ltda.; aumento de capital y reforma de estatutos de la primera. Mediante Escritura Pública celebrada, ante el Dr. Christian Palacios Carpió, Notario Segundo del Cantón Cuenca, en fecha cuatro de julio del 2012, inscrita en el registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 537 en fecha 14 de Agosto del 2012, se realizó el último aumento de capital de la compañía Plásticos Rival Cía. Ltda. La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, en sesión celebrada el día 25 de abril de dos mil catorce, resolvió aumentar el Capital Social de la compañía, y reformar el estatuto social, en la forma y proporción que constan en dicha acta y en el cuadro de integración adjunto. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL: El



compareciente, en la calidad en la que lo hace, y autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, declara aumentado el capital de la compañía en la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de la cuenta Utilidades Ejercicio 2013, de acuerdo al acta de Junta General Extraordinaria adjunta, y que forma parte de este instrumento. CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO: El Sr. Gerente de la Compañía, en base a la autorización conferida por la Junta General Extraordinaria de Socios, declara Reformado el Estatuto Social de la Compañía PLASTICOS RIVAL Cía. Ltda., al tenor de lo siguiente: ARTICULO CUARTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- "El Capital Social de la Compañía es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Diecisiete millones cuatrocientos ochenta mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una." La nacionalidad de todos los socios es ecuatoriana. **El compareciente bajo juramento acredita la real y correcta integración del Aumento del Capital Social , conforme al acta de Junta General Extraordinaria de Socios y al cuadro de Integración de Capital y la reforma del articulo cuarto.** La cuantía la fijo en CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor para la validez del presente instrumento, Atentamente: Doctor Andrés Valencia Arevalo, abogado matricula numero dos mil ciento noventa y tres del

Colegio de Abogados del Azuay. Hasta aqui la minuta. VIENEN
LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



T 3433

34

11/04/13

59

Cuenca, 1 de abril de 2013.

Señor Ingeniero
José Fernando Román Ottati
Ciudad.

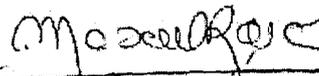
De mi consideración:

Tengo a bien informar a Usted, que mediante Sesión de Directorio de PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. Celebrada el 29 de marzo de 2013, se reeligió a usted como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, Judicial y Extrajudicial de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

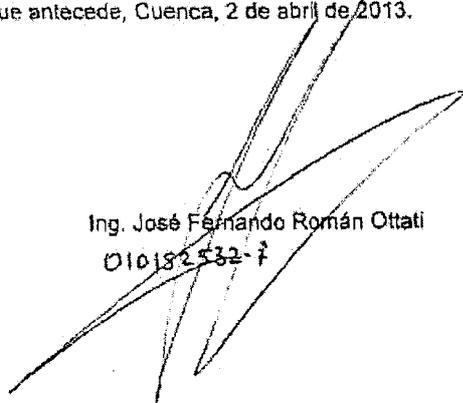
Sus funciones constan en la escritura pública de Escisión, Disminución de Capital Social y Reforma de Estatutos, otorgada el 28 de septiembre de 2007, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No. 582 el 4 de diciembre de 2007.

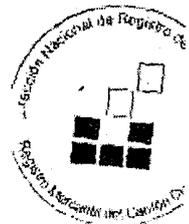
A usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura antes referida.

Atentamente,


Sra. Malja Isabel Román Ottati
VICEPRESIDENTE

Acepto la designación que antecede, Cuenca, 2 de abril de 2013.


Ing. José Fernando Román Ottati
010182532-7



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 3433

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR

LIBRO:	3111
FECHA:	19/04/2013
NÚMERO:	803
LIBRO DE NOMBRAMIENTOS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	02/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLASTICOS RIVAL CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101525327	ROMAN OTTATI JOSE FERNANDO	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

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: CUENCA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013.

Maria Verónica Vázquez López
MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

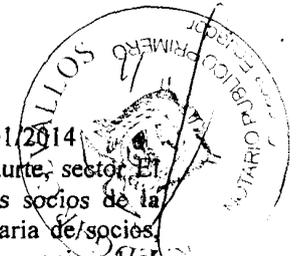
NOTARIA NOMENADA DEL CANTÓN CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD FRENDA Y EL HONORARIO DEL
ART. 16 DE LA LEY NOTARIAL ODY FE QUE LA COM. QUE ANUNCIA
ES NOTARIAL DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN CUENCA
CUENCA, DE 2013 ABR 2013

Página 1 de 1

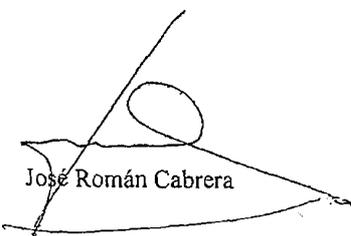
Nº 020273

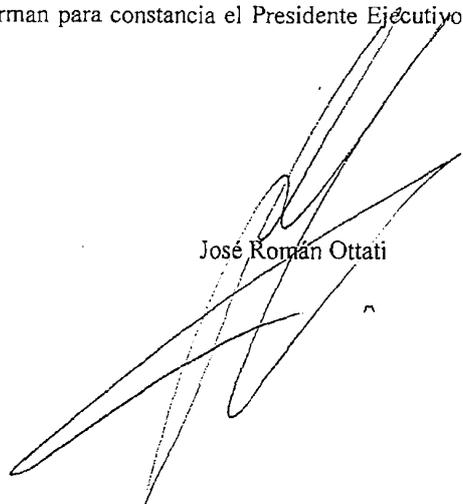
Acta de Junta General Extraordinaria de PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. 01/2014

En Cuenca, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Ricaurte, sector El Tablon, el día 25 de abril de 2014, a las 15h05 se reúnen los siguientes socios de la compañía Plásticos Rival Cía. Ltda., en sesión de junta general extraordinaria de socios, José Román Cabrera con dos millones veinte y cinco mil participaciones propias, José Román Ottati con tres millones quinientas dieciocho mil setecientos cincuenta participaciones propias y la señora María Isabel Román Ottati con tres millones quinientas dieciocho mil setecientos cincuenta participaciones propias, como se encuentra presente el 72,5% del capital social, existiendo en consecuencia el quórum estatutario para que se inicie la reunión.- Preside la sesión el señor José Román Cabrera y actúa de secretario el Gerente ingeniero José Román Ottati.- El señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario El Tiempo, el día 9 de abril de 2014, la misma que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.-De conformidad con la ley y el estatuto social, convócase a los señores socios de PLASTICOS RIVAL CIA LTDA., a sesión de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia Ricaurte, Sector El Tablón, de la ciudad de Cuenca, el día 25 de abril de 2014 a las 15h00, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:1.- Informes que presentan el Gerente General y el Auditor Externo por el ejercicio 2013. 2.- Estados de pérdidas y ganancias y balance general por el ejercicio 2013. 3.- Destino de las utilidades del año 2013. 4.- Aumento de capital de reforma al estatuto de la compañía. 5.- Designación del Auditor Externo.- Los documentos que conocerá la Junta General Extraordinaria se encuentra a disposición de los socios en las oficinas de la compañía ubicadas en Ricaurte sector El Tablon s/n.- Cuenca, 9 de abril de 2014.-José Román Ottati, GERENTE GENERAL". En el desarrollo del orden del día, por secretaría se da lectura al informe que presenta el Gerente General y el Auditor Externo por el año 2013, luego de lo cual y después de algunas deliberaciones se los aprueba por unanimidad.- A continuación se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al año 2013, esto es el estado de pérdidas y ganancias y el balance general documentos que son aprobados por la junta en forma unánime.- Continuando con la agenda se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día referente al destino de las utilidades del ejercicio 2013, en este punto los asistentes resuelven provisionar para incrementar el fondo de reserva legal, el 5% de las utilidades, en la forma establecida por la ley; la junta resuelve entregar US\$ 100,000 a cada miembro del Directorio de la empresa y US\$100,000 al gerente General de la Empresa por los excelentes resultados obtenidos en el año 2013; la junta resuelve, aumentar el capital con cargo a las utilidades generadas en el año 2013 en la suma de U.S. \$ 4,980,000.00; por lo tanto la Junta General Extraordinaria resuelve aumentar el capital social en la suma de U.S.\$ 4,980,000.00, capital que sumado al capital actual llegue a la suma de U.S. \$ 17,480,000,00 toma la palabra el Sr. José Román Cabrera, Presidente de la empresa y manifiesta su deseo de ceder la totalidad de sus derechos de atribución sobre las utilidades a capitalizarse en favor de María Isabel Román Ottati y José Fernando Román Ottati socios de la empresa en partes iguales para cada uno de ellos, luego de la deliberación correspondiente, esta cesión de derechos de atribución es aprobada por unanimidad de los presentes en la Junta General Extraordinaria en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración del capital que forma parte de esta acta; por último se resuelve reformar el Art. Cuarto del estatuto de la compañía para que guarde armonía con el nuevo capital social, el mismo que dirá: ARTICULO CUARTO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- "El Capital Social de la Compañía es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta Mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una." - Los representantes legales quedan autorizados para elevar a escritura pública el incremento del capital resuelto y realizar las gestiones necesarias para la inscripción del instrumento en el registro Mercantil..-



En el siguiente punto de la agenda,, por unanimidad se designa como Auditor externo a la firma Sacoto y Asociados, delegando al Gerente General la fijación de sus honorarios.- Siendo las 16h00 termina la sesión y firman para constancia el Presidente Ejecutivo y el Gerente General que certifica.


José Román Cabrera


José Román Ottati

PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

NOMBRE	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDADES EJERCICIO 2013	CAPITAL ACTUAL	%
SR. JOSE ROMAN CABRERA	2.025.000,00			2.025.000,00	11,58%
HEREDEROS DE SILVIA OTTATI GIORGIO	3.125.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	4.370.000,00	25,00%
SRA. MARIA ISABEL ROMAN OTTATI	3.518.750,00	1.805.250,00	1.805.250,00	5.324.000,00	30,46%
ING. JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI	3.518.750,00	1.805.250,00	1.805.250,00	5.324.000,00	30,46%
ING. LUIS ALBERTO ROMAN OTTATI	312.500,00	124.500,00	124.500,00	437.000,00	2,50%
TOTALES	12.500.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	17.480.000,00	100%

Abril 25 de 2014

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE EDUCACION
CIUDADANIA 010152532-7
ROMAN OTTATI JOSE FERNANDO
AZUAY/CIENCA RAMIREZ DAVALOS
04 JULIO 1964
003- 6336 02263 M
AZUAY/ CIENCA
BARRARIO



ECUATORIANA*****
CASADO MARIA SOLEDAD SALAZAR HARRIS
SUPERIOR EMPLEADO
JOSE ROMAN C
SILVIA OTTATI B
CIENCA 04/07/2008
04/07/2015
REN 019956
Acy.



**ING. FELIPE REYES ANDRADE, DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DEL AZUAY, DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.**

CERTIFICA:

Que, el CNE, Delegación Provincial Electoral del Azuay, **NO** está emitiendo Certificados de Votación por multa, sanción, duplicado y/o exoneración. Por consiguiente, el Sr. (a) Roman Ottati Jose Fernando, con cédula número: 010152532-7 puede realizar con este documento, los trámites que requiera, en instituciones públicas y/o privadas, hasta la emisión del certificado de votación definitivo.

Cuenca, 26 de mayo de 2014

Certificación gratuita válida por **(30) TREINTA DÍAS.**




Ing. Felipe Reyes Andrade

**DIRECTOR DEL CNE
DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY**

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 8149

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	5938
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	510
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0101525327	ROMAN OTTATI JOSE FERNANDO	Cuenca	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
FECHA ESCRITURA:	13/06/2014
NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA
CANTÓN:	CUENCA
Nº RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	4980000,00

Página 1 de 2



Nº 115272

IMP IGM. 02

Registro Mercantil de Cuenca

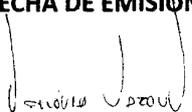
Capital	17480000,00
---------	-------------

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 16 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

