CODIGO: 2014.13.08.04.P5601

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SEGURILLANTA S.A..

CUANTIA: USD $ 1'094.732,00

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día jueves catorce de agosto del año dos mil catorce, ante mí, **Abogada ELSYE CEDEÑO MENENDEZ,** Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, comparece la **Compañía SEGURILLANTA S.A.**, debidamente representada por el señor FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA FRANCO, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal, como se justifica con el nombramiento que acompaña como documento habilitante, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía que corresponden a los números uno tres cero dos cero uno tres uno seis guión dos, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado y domiciliado en esta ciudad de Manta. Advertido que fue al compareciente por mí, la señora Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta cuyo tenor literario es como sigue: **SEÑORA NOTARIA.**- Sírvase incorporar en el correspondiente protocolo de escrituras públicas a su cargo, una que contenga, el AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA **SEGURILLANTA S.A.**, al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.**- Comparece a esta celebración el señor FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA

Abg. Elsye Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta
Manta - Ecuador

FRANCO, actuando en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **SEGURILLANTA S.A.**, al tenor y en cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas, celebrada el veintisiete de marzo del año dos mil catorce. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, casado, domiciliado en la ciudad de Manta, ejecutivo. **SEGUNDA.-** La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Pública Primera del Cantón Quito, el dieciséis de marzo del año mil novecientos noventa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el cinco de abril del mismo año de su otorgamiento. **TERCERA: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.-** Por los antecedentes expuestos, el señor FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA FRANCO, a su nombre y en representación legal de la Compañía SEGURILLANTA S.A., manifiesta que tiene a su bien aumentar el capital suscrito de la misma, en la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS, valores que se hallan totalmente pagados por los Accionistas a prorrata de sus acciones en el capital social de la compañía, con recursos provenientes y reflejados en la cuenta contable: Utilidad del Ejercicio del año dos mil trece, como consecuencia de lo anterior, el capital social, suscrito y pagado de esta compañía queda fijado en la suma de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS. **CUARTA: REFORMA ESTATUTARIA.-** Como consecuencia de lo anterior, el señor FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA FRANCO, en la calidad con que interviene, procede a reformar el estatuto social de esta compañía en las siguiente parte: **El artículo cuarto dirá: "ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL SUSCRITO.-** El capital social de la compañía es de UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS, el mismo que se halla totalmente suscrito y pagado, dividido

en un millón noventa y cuatro mil setecientos treinta y dos Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, numeradas desde la cero cero cero cero cero cero hasta la un millón noventa y cuatro mil setecientos treinta y dos inclusive, distribuido de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL TOTAL	TOTAL DE ACCIONES
ANDUJAR	$ 541.947,00	$ 214.511	$ 756.458	756.458
CUENCA GIRON HORACIO	$ 11.463,00	$ 4.532	$ 15.995	15.995
RIBADENEIRA FRANCO FRANCISCO JAVIER	$ 230.810,00	$ 91.361	$ 322.171	322.171
RIBADENEIRA FRANCO JOSE LUIS FERNANDO	$ 77,00	$ 31	$ 108	108
	$ 784.297,00	$ 310.435	$ 1.094.732	1.094.732

Hasta aquí el artículo cuarto del estatuto social. **QUINTA: DECLARACIÓN.-** El señor FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA FRANCO, en la calidad con que interviene, actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que el capital de esta compañía se encuentra correctamente integrado y pagado y es concordante con el Acta de la Junta General del veintisiete de marzo del año dos mil catorce y que se agrega como habilitante, así mismo declara aumentado su capital social y reformado el artículo Cuarto, al tenor de lo resuelto en la junta antes citada. Sírvase agregar usted señora Notario, las formalidades que por Ley corresponden a su función para que la escritura a celebrarse alcance los efectos jurídicos deseados.- Hasta aquí la minuta que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las partes y autorizada por mí la señora Notaria, queda elevada a escritura pública, junto

Abg. Elsy Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta
Manta - Ecuador

con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO. Matrícula número: Trece - Dos mil ocho - Ochenta y seis. FORO DE ABOGADOS, para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que les fue al compareciente por mí la señora Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo cuanto DOY FE.-

FRANCISCO JAVIER RIBADENEIRA FRANCO
Cía.- SEGURILLANTA S.A.
GERENTE GENERAL
C.C.No.- 130201316-2

LA NOTARIA.-

NOTARÍA PÚBLICA CUARTA
MANTA - MANABÍ

ACTA No. 001-2014.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURILLANTA S.A.- En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Marzo de 2014, en las oficinas de Tecniguay, ubicadas en Duran, Km 3.5 vía Duran Boliche, a las 10H00 se reúnen los señores: Sr. Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo de la Compañía Andújar S.A., con 541.947 acciones., el señor Horacio Cuenca Girón propietario de 11.463 acciones; el señor Javier Ribadeneira 230.810 acciones y el señor José Ribadeneira con 77 acciones.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, y; asimismo por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.- **1.**- Acta de la última sesión de Junta General. **2.**- Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2013. **3.**- Estados Financieros de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2013; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes. **4.**- Destino de las utilidades del año 2013 y de ejercicios anteriores. **5.**- Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto. **6.**- Designación de Directores, Comisarios y Auditor Externo.- Preside la sesión el Sr. Philipp von Hirschheydt y actúa como secretario el Sr. Javier Ribadeneira Franco. **1.**- El señor Gerente General da lectura al acta No. 001-2013, de fecha 15 de Marzo de 2013, la cual es aprobada por los accionistas.- **2.**- El señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2013, después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. **3.**- De inmediato la Junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de resultados por el año 2013, procediendo a aprobarlos. **4.**- En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2013, se resuelve que luego de transferir el 10% a reserva legal, el saldo se incremente el capital como se señala en el siguiente punto. **5.**- Se resuelve aumentar el capital hasta por la suma de US$ 310.435 con cargo a las utilidades del año 2013; la Junta así mismo resuelve distribuir la suma de US$ 310.435 con cargo a las utilidades retenidas, sabiendo que el pago se hará en el presente año de acuerdo con la liquidez que tenga la compañía. Adicionalmente resuelve reformar el Art. 4 del estatuto social para que guarde armonía con el nuevo capital suscrito; por último se autoriza a la administración para que otorgue la escritura pública correspondiente y realice los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento a esta resolución.- **5.**- La Junta resuelve designar como comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y como comisario suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga; así mismo se resuelve designar como Auditor Externo a la firma Acevedo & Asociados .- Sin que exista otro asunto que tratar a las 11H00 se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.

Sr. Philipp von Hirschheydt **Andújar S.A.**	**Sr. Javier Ribadeneira** **Gerente General**
Sr. Horacio Cuenca Girón	**Sr. José Ribadeneira**

AUMENTO DE CAPITAL CON UTILIDADES DEL AÑO 2013
SEGURILLANTA S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO AUMENTO	CAPITAL TOTAL	TOTAL DE ACCIONES
ANDUJAR	$ 541.947,00	$ 214.511	$ 756.458	756.458
CUENCA GIRON HORACIO	$ 11.463,00	$ 4.532	$ 15.995	15.995
RIBADENEIRA FRANCO FRANCISCO JAVIER	$ 230.810,00	$ 91.361	$ 322.171	322.171
RIBADENEIRA FRANCO JOSE LUIS FERNANDO	$ 77,00	$ 31	$ 108	108
	$ 784.297,00	**$ 310.435**	**$ 1.094.732**	**1.094.732**

Formulario 101: DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 83907177

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00082

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2013

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 81574327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1390119387001 202: SEGURILLANTA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraisos fiscales y regimenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regimenes del exterior	
Operaciones de activo	003: 5,721,159	Operaciones de activo	007: 0	Operaciones de activo	011: 0
Operaciones de pasivo	004: 0	Operaciones de pasivo	008: 0	Operaciones de pasivo	012: 0
Operaciones de ingreso	005: 104,542	Operaciones de ingreso	009: 0	Operaciones de ingreso	013: 0
Operaciones de egreso	006: 64,047	Operaciones de egreso	010: 0	Operaciones de egreso	014: 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015: 5,889,748

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017: NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	338,553.01
Inversiones corrientes	312	0
(-) Provision por deterioro de inversiones corrientes	313	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	0
Relacionados / Del exterior	315	0
No relacionados / Locales	316	2,514,858.36
No relacionados / Del exterior	317	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	0
Relacionados / Del exterior	319	1,348.87
No relacionados / Locales	320	142,677.22
No relacionados / Del exterior	321	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	220,439.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	8,118.47
Inventario de materias primas	326	0
Inventario de producción en proceso	327	0
Inventario de suministros y materiales	328	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	329	1,368,680.39
Mercaderías en tránsito	330	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0
(-) Provision de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	118,982.07
Activos pagados por anticipado	333	2,211.99

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	11,054,445	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602	11,995.74	0
Exportaciones netas	603	0	0
Rendimientos financieros	604	120	0
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	605	11,300	0
Dividendos	606	23,860.62	23,860.62
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
De recursos públicos	607	0	0
De otras locales	608	0	0
Del exterior	609	0	0
Otros ingresos provenientes del exterior	610	0	0
Otras rentas	611	8,815.86	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6111)	699	11,110,537.22	
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600	0	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600	0	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,684,181.16		
Compras netas locales de bienes no producidos por				

Abg. Elsy Cedeño Menendez
Notaria Pública Cuarta
Manta - Ecuador

(-) Provision por deterioro del valor del activo corriente	334	0	el sujeto pasivo	702 1	8.553.013.13			702 3	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	0	703 2	0	703 3	0
Otros activos corrientes	336	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	4,037,026.42	el sujeto pasivo	704 1	1,368,680.39				
ACTIVO NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	705 1	0				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE			Compras netas locales de materia prima	706 1	0			706 3	0
INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS			Importaciones de materia prima	707 1	0			707 3	0
Terrenos	341	765,000.92	(-) Inventario final de materia prima	708 1	0				
Inmuebles (excepto terrenos)	342	1,255,465.36	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	0				
Construcciones en curso	343	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	0				
Muebles y enseres	344	115,667.18	Inventario inicial de productos terminados	711 1	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	1,062,038.22	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	0				
Naves, aeronaves, barcazas y similares	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Equipo de computación y software	347	84,327.29	constituyen materia gravada del IESS	713 1	0	713 2	592,449.83	713 3	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero movil	348	366,561.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Propiedades, planta y equipo por contratos de			que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	0	714 2	88,495.07	714 3	0
arrendamiento financiero	349	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	0	715 2	117,746.88	715 3	0
Otros propiedades, planta y equipo	357	0	Honorarios profesionales y dietas	716 1	0	716 2	20,898.38	716 3	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	0	717 2	0	717 3	0
y equipo	358	1,383,867.94	Arrendamientos	718 1	0	718 2	63,007.48	718 3	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta			Mantenimiento y reparaciones	719 1	0	719 2	108,063.77	719 3	0
y equipo	359	0	Combustibles y lubricantes	720 1	0	720 2	36,133.26	720 3	0
Activos de exploración y explotación	360	0	Promoción y publicidad	721 1	0	721 2	47,901.9	721 3	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración			Suministros, materiales y repuestos	722 1	0	722 2	23,669.08	722 3	0
y explotación	361	0	Transporte	723 1	0	723 2	33,023.05	723 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración			Provisiones						
y explotación	362	0	Para jubilación patronal	724 1	0	724 2	14,270.78	724 3	11,300.72
Propiedades de inversion	363	0	Para desahucio	725 1	0	725 2	0	725 3	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Para cuentas incobrables			726 2	49,500	726 3	22,141
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversion	365	0	Por valor neto de realización de inventarios	727 1	0	727 2	0	727 3	0
Activos biologicos	366	0	Por deterioro del valor de los activos	728 1	0	728 2	4,447.46	728 3	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Otras provisiones	729 1	0	729 2	0	729 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	730 1	0	730 2	0	730 3	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES			Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1	0	731 2	0	731 3	0
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	2,265,192.4	Comisiones / Local	732 1	0	732 2	9,005.41	732 3	0
ACTIVOS INTANGIBLES			Comisiones / Del exterior	733 1	0	733 2	0	733 3	0
Plusvalías	371	0	Intereses bancarios						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Local	734 1	0	734 2	123,436.54	734 3	0
Activos de exploración y explotacion	374	0	Del exterior	735 1	0	735 2	0	735 3	0
Otros activos intangibles	376	40,684.59	Intereses pagados a terceros						
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	15,271.58	Relacionados / Local	736 1	0	736 2	4,026.08	736 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	Relacionados / Del exterior	737 1	0	737 2	0	737 3	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	25,413.01	No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0	738 3	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739 1	0	739 2	0	739 3	0
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1	0	740 2	0	740 3	0
En subsidiarias y asociadas	381	41,958.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	0	741 2	0	741 3	0
En negocios conjuntos	382	0	Otras pérdidas	742 1	0	742 2	0	742 3	0
Otras	383	0	Mermas	743 1	0	743 2	0	743 3	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	0	744 2	33,930.2	744 3	0
Relacionados / Locales	384		Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Relacionados / Del exterior	385	0	por partes relacionadas	745	1	0	745	2	0	745 3 0
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestion	746			746	2	21,094.67	746 3 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros	747			747	2	30,175.15	747 3 0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748	1	0	748	2	22,651.48	748 3 0
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	1	0	749	2	0	749 3 0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciacion de propiedades, planta y equipo							
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biologicos y propiedades de inversion)							
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750	1	0	750	2	0	750 3 0
(-) Provision cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751	1	0	751	2	198,788.44	751 3 45,661.1
(-) Provision por deterioro de activos financieros no corrientes	393	0	Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752	1	0	752	2	0	752 3 0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biologicos	753	1	0				753 3 0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	41,958.21	Depreciación de propiedades de inversión				754	2	0	754 3 0
Otros activos no corrientes	397	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755	1	0				755 3 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397)	398 2,332,563.62	Otras amortizaciones	756	1	0	756	2	0	756 3 0
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398)	399 6,369,590.04	Servicios públicos	757	1	0	757	2	60,105.39	757 3 0
Activo por reinversion de utilidades (Informativo)		396 0	Pagos por otros servicios	758	1	0	758	2	9,643	758 3 4,480.22
			Pagos por otros bienes	759	1	0	759	2	12,635.53	759 3 0
PASIVO			TOTAL COSTOS	799	1	8,868,513.9				
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS				799	2	1,725,100.83	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)			799	9	10,593,614.73	
Relacionados / Locales	411	5,875.75	Baja de inventario (informativo)				700	1	12,000.88	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				700	2	0	
No relacionados / Locales	413	2,168,283.02	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				700	3	0	
No relacionados / Del exterior	414	0								
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes										
Locales	415	167,708.16								
Del exterior	416	0								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0								
Prestamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes										
Relacionados / Locales	419	0								
Relacionados / Del exterior	420	0								
No relacionados / Locales	421	170,995.93								
No relacionados / Del exterior	422	0								
Impuesto a la renta causado por pagar del ejercicio	423	0								
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	77,538.34								
Transferencias casa matriz/sucursales (del exterior)	425	0								
Crédito a mutuo	426	0								
Obligaciones emitidas corrientes	427	0								
Anticipos de clientes	428	0								
Provisiones	429	0								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	2,590,401.2								
PASIVOS NO CORRIENTES										
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes										
Relacionados / Locales	441	0								
Relacionados / Del exterior	442	0								
No relacionados / Locales	443	0								
No relacionados / Del exterior	444	0								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	516,922.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	0
Cálculo de base participación a trabajadores			
(+) Ajuste por precios de transferencia		097	0
Base de cálculo de participación a trabajadores		098	516,922.49
(-) Participación a trabajadores		803	77,538.37
(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804	23,860.62
(-) Otras rentas exentas		805	0
(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806	0
(+) Gastos no deducibles locales		807	83,583.04
(+) Gastos no deducibles del exterior		808	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	0
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }		810	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811	0
(-) Deducciones por leyes especiales		812	0
(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813	0
(+) Ajuste por precios de transferencia		814	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados		815	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816	0
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		817	0

NOTARIA PUBLICA CUARTA Ab. Elsy Cedeño Menendez MANTA - ECUADOR

Ab. Elsy Cedeño Menendez Notaría Pública Cuarta Manta - Ecuador

Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos				
Del exterior	446	0	sujetos a Impuesto a la Renta unico			818	0
Prestamos de accionistas o socios / Locales	447	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	499,106.54
Prestamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			829	0
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)			831	160,000
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable		(819 - 831)	832	339,106.54
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	93,803.44
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del periodo anterior)			841	93,293.1
Credito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	510.34
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			844	93,293.1
Provisiones para jubilacion patronal	457	230,017.17	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			845	86,505.78
Provisiones para desahucio	458	64,467.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados			847	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	294,485.05	exterior con derecho a Credito Tributario			848	0
Pasivos diferidos	479	74,035.85	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos			849	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			850	15,416.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,958,922.1	(-) Credito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas			851	0
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			852	0
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		(Sumatoria mayor a 0)	855	0
Capital suscrito y/o asignado	501	784,297	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		(Sumatoria menor a 0)	856	8,118.47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	0	(+) Impuesto a la Renta único			857	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único			858	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
Reserva legal	521	334,719.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	8,118.47
Otras reservas	529	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		(871 + 872 + 873)	879	0
Otros resultados integrales +/(-)	531	0		Primera cuota		871	0
Resultados acumulados provenientes de la adopcion por primera vez de las NIIF +/(-)	541	0	Anticipo a pagar	Segunda cuota		872	0
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	1,946,723.8					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	0	Pago previo (informativo)			890	0
Utilidad del ejercicio	561	344,927.94	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
(-) Perdida del ejercicio	562	0	Interés			897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,410,667.94	Impuesto			898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	6,369,590.04	Multa			899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	95
TOTAL PAGADO		999	95
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	95
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918

Valor USD 917 [ ] Valor USD 919 [ ]

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. Pasaporte 198 1302013162

CONTADOR

RUC No. 199 1303591448001

NOTARIA PUBLICA CUARTA Abg. Elsye Cedeño Menendez MANTA - ECUADOR

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990927941920

Fecha Recaudacion: 09/06/2014

Abg. Elsye Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta
Manta - Ecuador

Manta, 22 de Mayo de 2013

Señor
Javier Ribadeneira Franco
Ciudad,

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía SEGURILLANTA S.A. en sesión celebrada el día 22 de Mayo de 2013, resolvió por unanimidad reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de dos años.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones como administrador constan en la escritura pública de reforma integral y codificación de los estatutos de la Compañía, autorizada por la Notaria Primera del cantón Manta, Doctora María Lina Cedeño Rivas, el día 30 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 364, Repertorio 710, el día 30 de Mayo de 1997.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día 16 de Marzo de 1990, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 5 de Abril de 1990, bajo el número 94, Repertorio 206.

Atentamente,
p. SEGURILLANTA S.A.

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Manta, 22 de Mayo de 2013.

Sr. Javier Ribadeneira Franco
Cedula No. 130201316-2
Nacionalidad: ecuatoriana

NOTARIA PUBLICA CUARTA
Abg. Elsye Cedeño Menéndez
MANTA - ECUADOR

Elsye Cedeño Menéndez
Notaria Pública Cuarta
Manta - Ecuador

..Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2121

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	1641
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	501
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/05/2013
FECHA ACEPTACION:	22/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURILLANTA S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302013162	RIBADENEIRA FRANCO FRANCISCO JAVIER	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. **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: MANTA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Dirección Nacional de Registros Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

ESTAS 08 FOJAS ESTÁN
RUBRICADAS POR MI
Ab. Elsye Cedeño Menéndez

COPIA AUTORIZADA Y ANOTADA, CONFORME CON SU ORIGINAL, CONSTANTE EN EL PROTOCOLO A MI CARGO, AL QUE ME REMITO. A PETICION DE PARTE INTERESADA, CONFIERO ESTE **TERCER** TESTIMONIO, ENTREGADO EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.- CODIGO: 2014.13.08.04.P5601. **DOY FE.**

NOTARIA PUBLICA CUARTA
Abg. Elsye Cedeño Menéndez
MANTA - ECUADOR

Abg. Elsye Cedeño Menéndez
Notaría Pública Cuarta
Manta - Ecuador

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 5372

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN:MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MANTA, 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 ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3991
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	279
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1302013162	RIBADENEIRA FRANCO FRANCISCO JAVIER	Manta	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	14/08/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	MANTA
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	50 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEGURILLANTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

4. **DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Cuantía	1094732,00

Nº 0067870

Registro Mercantil de Manta

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: MANTA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 0067871