

Notaría Segunda

Montecristi



1 20171309002P01308
2 FACTURA: 001-002-000006841

3
4 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTTUTOS.

5
6
7 OTORGA:

8
9 ING. JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS, EN SU
10 CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
11 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A

12
13 POR USD\$ 730.000,00

14
15 DI 2 COPIAS

16
17 UC

18 En el Cantón Montecristi, hoy día, siete de septiembre del
19 año dos mil diecisiete, ante mí, Doctora Sara Victoria
20 Perdomo Velásquez, Notaria Segunda del Cantón
21 Montecristi, comparece: El señor JORGE EDUARDO
22 SIMBAÑA CEVALLOS, en calidad de gerente
23 general y como tal representante legal de
24 INDUMASTER S.A. El compareciente declara ser
25 mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de
26 estado civil casado, con domicilio jurídico en
27 Montecristi Kilómetro cinco y medio Vía Manta
28 Montecristi, con número telefónico cero cinco tres

Dra. Sara Perdomo Velásquez



N° TRAMITE: 90400-0041-17 28/11/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

1 siete cero cero ocho siete cinco (053700875), hábil
2 para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe
3 en virtud de la cédula de ciudadanía que me presenta
4 a quien de conocer, doy fe, en virtud de la cédula de
5 ciudadanía que me presenta, la cual me solicita
6 adjunte al presente documento debidamente
7 certificada y además me autoriza a descargar el
8 Certificado Digital de Datos de Identidad de la Página
9 de la Dirección General de Registro Civil
10 Identificación y cedulaación que se adjunta al presente
11 instrumento, de acuerdo al convenio suscrito con la
12 mencionada Institución y esta Notaría y me pide que
13 eleve a escritura pública la minuta que me entrega,
14 cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En
15 el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, díguese
16 incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**
17 **ESTATUTO** de la Compañía Anónima INDUSTRIAS MASTER
18 INDUMASTER S.A., conforme a las siguientes cláusulas:
19 **PRIMERA.- Compareciente:** A la celebración de la
20 presente escritura comparece el señor **ING. JORGE**
21 **EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS, EN SU CALIDAD DE**
22 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS**
23 **MASTER INDUMASTER S.A.**, conforme lo justifica con la
24 copia del nombramiento que acompaña quien se encuentra
25 debidamente autorizado para el otorgamiento de esta
26 escritura por la Junta General Extraordinaria Universal de
27 Accionistas de la compañía, celebrada el treinta de Marzo
28 del dos mil diecisiete, según consta de la copia del acta

Notaría Segunda

Montecristi



1 que se adjunta. El compareciente es ecuatoriano, mayor
2 edad, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de
3 Montecristi, legalmente capaz, y declara su voluntad de
4 otorgar el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la
5 mencionada compañía de acuerdo al presente instrumento
6 **SEGUNDA.- Antecedentes:** a) INDUSTRIAS MASTER
7 INDUMASTER S.A, se constituyó inicialmente como una
8 sociedad de Responsabilidad Limitada, mediante escritura
9 pública celebrada ante la Notaría Cuarta del cantón
10 Portoviejo, el treinta de marzo de mil novecientos noventa y
11 tres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el
12 treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, con
13 domicilio en Portoviejo y un capital social de DOS
14 MILLONES DE SUCRES; b) Por escritura pública otorgada
15 ante el Notario Tercero del cantón Portoviejo, el nueve de
16 septiembre del dos mil nueve, escritura legalmente inscrita
17 en el Libro Mercantil del Registro de la Propiedad del cantón
18 Montecristi de fecha catorce de marzo del dos mil diez, se
19 instrumentó el Cambio de Domicilio de la ciudad de
20 Portoviejo hacia el cantón Montecristi; igualmente en este
21 mismo acto jurídico se realizó la Conversión Expresa del
22 capital de sucres a dólares norteamericanos, se Incrementó
23 el Capital y el valor de las participaciones, con la
24 correspondiente Reforma al Estatuto Social; c) Mediante
25 escritura pública celebrada ante al Notario Primero del
26 cantón Montecristi, el dieciocho de febrero del dos mil once,
27 e inscrita el Libro Mercantil del Registro de Propiedad del
28 mismo cantón con fecha diecisiete de Mayo del dos mil

Dra. Sara Perdomo Velásquez

1 once, se instrumentó la Transformación de la Compañía, de
2 Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima
3 por lo que se procedió a reformar y codificar su estatuto
4 social; e igualmente se Incrementó el Capital Social que
5 ascendió a la suma total de QUINIENTOS MIL 00/100
6 DOLARES; d).- Por escritura pública que se celebró ante al
7 Notario Primero del cantón Montecristi Doctor Stalin Lucas
8 Baque, el primero de Diciembre del dos mil catorce, e
9 inscrita en el Libro Mercantil del Registro Municipal de la
10 Propiedad y Mercantil de Montecristi con fecha diecinueve
11 de Diciembre del dos mil catorce, se instrumentó el Aumento
12 de Capital y Reforma del estatuto social de la antes
13 mencionada compañía con la cual su capital total ascendió a
14 la suma de UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL 00/100
15 DOLARES NORTEAMERICANOS; e).- La compañía
16 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., volvió a
17 Incrementar su Capital y a Reformar su Estatuto Social,
18 mediante Escritura Pública otorgada por el Doctor Stalin
19 Lucas Baque, Notario Público Primero del Cantón
20 Montecristi, el diez de Diciembre de dos mil quince, e
21 inscrita en el Libro Mercantil del Registro Municipal de la
22 Propiedad de Montecristi, el dieciocho de Diciembre del dos
23 mil quince, por lo que el capital total de la compañía quedó
24 fijado en: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA MIL 00/100
25 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USD\$1'770.000,00), el
26 mismo que a la fecha se encuentra totalmente pagado; f).-
27 La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas,
28 en sesión celebrada en la ciudad de Montecristi, el

1 veinticuatro de Julio del dos mil diecisiete, resolvio
 2 unanimidad, Aumentar el Capital y Reformar el Estatuto
 3 Social de la compañía, conforme consta del acta que se
 4 agrega para su protocolización. **TERCERA.- Aumento de**
 5 **capital:** Con los antecedentes expuestos en la cláusula
 6 anterior, el otorgante señor Ingeniero **JORGE EDUARDO**
 7 **SIMBAÑA CEVALLOS**, en calidad de **GERENTE GENERAL**;
 8 y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General
 9 Extraordinaria Universal de Accionistas referida en
 10 antecedentes, declara Aumentado el Capital de la compañía
 11 en la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA MIL 00/100**
 12 **DOLARES NORTEAMERICANOS (USD\$ 730.000,00)**, con lo
 13 cual dicho capital alcanza la suma total de: **DOS MILLONES**
 14 **QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS**
 15 **(USD\$ 2'500.000,00)**, emitiéndose por lo tanto (730.000)
 16 nuevas acciones de UN DÓLAR de valor cada una.- Este
 17 aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado
 18 mediante la utilización de las cuentas: **APORTE DE**
 19 **ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**, de
 20 una parte, y de otra **RESERVA LEGAL** en la forma y
 21 proporción que consta del cuadro de integración que a
 22 continuación se detalla:
 23

ACCIONISTAS	Cap. Anterior	Suscripción Aumento		Cap. Total	No. Acciones
		Reserva Legal	Aportes Futura Capitalización		
Amantilia M. Cevallos	\$ 2.807,00	237,00	920,00	3.964,00	3.964
Luis C. Simbaña I.	1'767.193,00	149.763,00	579.080,00	2'496.036,00	2'496.036
TOTALES	\$1770.000,00	150.000,00	580.000,00	2'500.000,00	2'500.000

Dra. Sara Perdomo Velásquez

1 **CUARTA.- Declaración Juramentada:** El compareciente
2 señor Ing. JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS,
3 Gerente General de la compañía INDUSTRIAS MASTER
4 INDUMASTER S.A bajo juramento acredita la real y
5 correcta integración del aumento del capital social, y que
6 su representada se encuentra sujeta a control TOTAL de la
7 Superintendencia de Compañías. **QUINTA.- Reforma del**
8 **Estatuto.-** Como consecuencia del presente Aumento de
9 Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía,
10 refórmese el artículo CINCO de dicho estatuto, el mismo
11 que en adelante dirá: "**ARTÍCULO 5.- DEL CAPITAL Y DE**
12 **LAS ACCIONES.-** El capital social de la compañía es de:
13 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES
14 NORTEAMÉRICANOS (USD\$ 2'500.000,00), dividido en
15 DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2'500.000) ACCIONES
16 ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de valor nominal
17 cada una, que estará representado por el Título Acción
18 correspondiente de conformidad con la Ley y firmado por el
19 Gerente General y por el Presidente de la compañía."
20 **SEXTA.- Documentos habilitantes:** Se agregan como
21 documentos habilitantes la copia del nombramiento del
22 Gerente General de la compañía señor Ingeniero Jorge
23 Eduardo Simbaña Cevallos y la copia certificada del Acta de
24 Junta General Extraordinaria de Accionistas de carácter
25 Universal, celebrada en la ciudad de Montecristi el
26 veinticuatro de Julio del dos mil diecisiete. Usted Señor
27 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y
28 los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los

Notaría Segunda

Montecristi



1 que fueren necesarios para la plena validez de
2 escritura. HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con todos los
3 documentos anexos y habilitantes que se incorporan queda
4 elevada a escritura pública con todo su valor legal, y que los
5 comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes,
6 minuta que está firmada por el DOCTOR CARLOS LARA
7 ZAVALA, con matrícula profesional número trece guión dos
8 mil catorce guión sesenta y nueve del Foro de Abogados (13-
9 2014-69 F.A). Para la celebración de la presente escritura
10 pública de cesión de participaciones se observaron todos los
11 preceptos legales y requisitos previstos en la Ley Notarial;
12 y, leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria,
13 se ratifican y firman conmigo; en unidad de acto quedando
14 incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual
15 doy fe.-

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

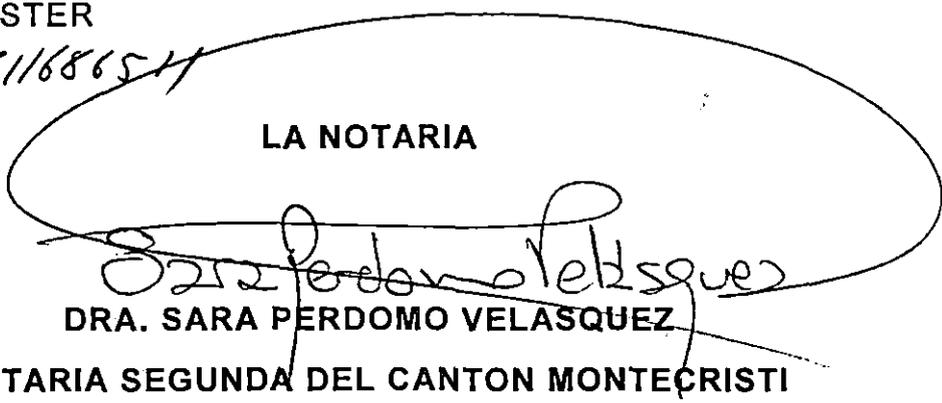
26

27

28


ING. JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS
INDUMASTER
C.C: 131168654

LA NOTARIA


DRA. SARA PERDOMO VELASQUEZ

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON MONTECRISTI

UC

Dra. Sara Perdomo Velásquez



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 131168651-1

CEDELA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SIMBAÑA CEVALLOS
JORGE EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
(MANABI)
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
FECHA DE NACIMIENTO 1968-03-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
CAROLINA ALEJANDRA
RESTREPO MANZANO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
INGENIERO

E1143A1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS CEDENO AMANTILLA MONSERRATE
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
MANTA
2017-02-21
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-21

E1143A1122



CESO 1087

[Signature]

[Signature]

[Stamp]



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL 2017



081
JUNTA III

081 - 132
NUMERO

1311686511
CEDULA

SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI
PROVINCIA
MANTA
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN 2

ZONA: 1



ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES
2017
1 DE ABRIL 2017

CIUDADANATO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUV

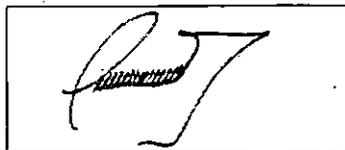
IMP. COM. 041

NOTARIA SEGUNDA DE MONTECRISTO
De acuerdo al Art 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, Es Fiel
Copia del Original foja(s) Certifico
Montecristo a, 07 SEP 2017

[Signature]
Dña. Sara Perdomo Velásquez
NOTARIA



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1311686511

Nombres del ciudadano: SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/MANABI/PORTOVIEJO/PORTOVIEJO

Fecha de nacimiento: 2 DE JUNIO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: RESTREPO MANZANO CAROLINA ALEJANDRA

Fecha de Matrimonio: 21 DE FEBRERO DE 2017

Nombres del padre: SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL

Nombres de la madre: CEVALLOS CEDEÑO AMANTILIA MONSERRATE

Fecha de expedición: 21 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Emisor: SARA VICTORIA PERDOMO VELASQUEZ - MANABI-MONTECRISTI-NT 2 - MANABI - MONTECRISTI

N° de certificado: 171-052-08419



171-052-08419

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



INDUMASTER S.A.

RUC: 013014083000
PARTICIPACIONES INDUSTRIALES S.A.

LAS SOÑAS NEGRAS SA DE CUIMBLES



Montecristi, 28 de Marzo del 2017

JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS

Cédula N°: 1311686511

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Montecristi, Lot. Anibal San Andrés Calle 1

Teléfono: 0987107295

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a Usted, que en la Sesión de Junta Universal de Accionistas la Compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a designarlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.** La Compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Portoviejo, el 30 de Marzo del año 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 30 de Abril de 1993.

Sin otro particular y deseándole éxitos en su gestión, le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente;

Sra. *[Signature]* Cevallos Cedeño
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN:

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.**, para lo cual he sido designado. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es 1311686511.

Montecristi, 28 de Marzo del 2017

[Signature]
JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS

Cédula N° 1311686511

www.indumaster.com

MANABÍ
*MONTECRISTI: (05) 3700 875

GUAYAS
*GUAYAQUIL GARZOTA: (04) 2626779 - 2628310

ESMERALDAS
*ESMERALDAS: (06) 2452172
LOS RÍOS
*QUEVEDO: (05) 2761742 - 2753339

EL ORO
*MACHALA: (07) 2965699

SANTO DOMINGO
*STO. DOMINGO: 0988105751

*PORTOVIJEJO: (05) 3700 875 EXT 602

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTECRISTI



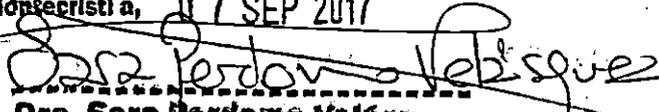
CERTIFICADO:

Que el NOMBRAMIENTO DE SERENTEL GENERAL
COMPAÑÍA INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
A Favor del Señor. **JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS**. Que antecede, en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 455-456 con el número Cuarenta Y Ocho (48) Del Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ochenta y Ocho (88) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Novecientos Treinta Y Tres (933) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "S".
Montecristi, 30 de Marzo del 2017.

Ab.H.P.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADOR MUNICIPAL
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN MONTECRISTI

NOTARIA SEGUNDA DE MONTECRISTI
De acuerdo al Art 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es copia del Original foja(s) Certifico
Montecristi a, 07 SEP 2017


Dra. Sara Pardo Velásquez
NOTARIA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1390140858001
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO
CONTADOR: ORTEGA FLORES JACINTA LEONOR
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: S/N
NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/04/1993
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/06/1993 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 27/06/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
 FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.

DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: MANABI Cantón: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Numero: S/N Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilometro: 5 1/2 Referencia ubicacion: A LADO DEL COLEGIO RUBEN DARIO Email: leonor.ortega@indumaster.com.ec Celular: 0987286572 Telefono Trabajo: 053700875 Web: WWW.INDUMASTER.COM.EC

DOMICILIO ESPECIAL
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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	17	ABIERTOS	6
JURISDICCIÓN	\ ZONA 4\ MANABI	CERRADOS	11



Código: RIMRUC2017000943018
 Fecha: 27/06/2017 17:03:00 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1390140858001
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 30/04/1993
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MUEBLES DE OFICINA Y DIVISIONES DE AMBIENTES.
VENTA AL POR MAYOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR EN GENERAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Numero: S/N Referencia: A LADO DEL COLEGIO RUBEN DARIO Carretero: VIA MANTA - MONTECRISTI Kilometro: 5 1/2 Email: leonor.ortega@indumaster.com.ec Celular: 0987886572 Telefono Trabajo: 053700875 Web: WWW.INDUMASTER.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 30/04/1993
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER **FEC. CIERRE:** 28/05/2015 **FEC. REINICIO:** 01/09/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MUEBLES DE OFICINA Y DIVISIONES DE AMBIENTES.
VENTA AL POR MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.
VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Calle: AV. ESMERALDAS Numero: S/N Interseccion: CALLE RIO ZAMORA Referencia: DIAGONAL AL HOTEL JIMMY Telefono Domicilio: 053700875 Email: leonor.ortega@indumaster.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 08/06/2011
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER **FEC. CIERRE:** 26/02/2013 **FEC. REINICIO:** 30/09/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA.
VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URBANIZACION LA GARZOTA Numero: 15 Referencia: FRENTE AL RESTAURANT EL CANTONES Manzana: 29 Telefono Trabajo: 042626779 Email: leonor.ortega@indumaster.com.ec Telefono Trabajo: 053700875

No. ESTABLECIMIENTO: 014 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 22/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE HOGAR.
VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: 7 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: CALLE PRIMERA Referencia: FRENTE AL PARQUE DE LAS MADRES Edificio: SAL Telefono Trabajo: 052761742 Email: leonor.ortega@indumaster.com.ec Telefono Trabajo: 053700875



Código: RIMRUC2017000943018

Fecha: 27/06/2017 17:03:00 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1390140858001

RAZÓN SOCIAL:

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 016 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/02/2016
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA.
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DEL HOGAR.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: ESMERALDAS Canton: ESMERALDAS Parroquia: ESMERALDAS Calle: ELOY ALFARO Numero: S/N Interseccion: PETRONILA ZAMORA Referencia: A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL Telefono Trabajo: 062452172 Email: leonor.ortega@indumaster.com.ec Telefono Trabajo: 053700875

No. ESTABLECIMIENTO: 017 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/02/2016
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE HOGAR.
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: CORDOVA Numero: SN Interseccion: FRANCISCO PACHECO Y 18 DE OCT Referencia: DIAGONAL A LA CRUZ ROJA Piso: 0 Email: leonor.ortega@indumaster.com.ec Telefono Trabajo: 053700875

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/01/1993
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER **FEC. CIERRE:** 30/09/2015 **FEC. REINICIO:** 28/05/2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR.
 FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA.
 FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA EL HOGAR.
 FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTADORAS.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LA GARZOTA Numero: SOLAR 15 Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE EL CANTONES Manzana: 29 Telefono Trabajo: 053700875 Telefono Trabajo: 042626779 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 31/10/2001
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER **FEC. CIERRE:** 30/09/2015 **FEC. REINICIO:** 28/05/2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA EL HOGAR.
 FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR.
 FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA.
 FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTADORAS.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Numero: 100 Interseccion: LLANES Referencia: FRENTE A TELEPIZZA Telefono Trabajo: 053700875 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec



Código: RIMRUC2017000943018

Fecha: 27/06/2017 17:03:00 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1390140858001

RAZÓN SOCIAL:

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: CERRADO - OFICINA FEC. INICIO ACT.: 05/08/2011
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER 4 FEC. CIERRE: 26/02/2013 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.
FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA.
VENTA AL POR MENOR DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTADORAS.
VENTA AL POR MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS 606 Numero: S/N Interseccion: CALLE 1 DE MAYO Referencia: A DOS CUADRAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL Edificio: FIESTA Telefono Trabajo: 042643990 Web: WWW.INDUMASTER.COM.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 06/11/2012
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER 5 FEC. CIERRE: 30/06/2015 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ROPA BLANCA, SABANAS Y TOALLAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COLCHONES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Calle: SAN RAFAEL Numero: 591 Interseccion: AV. SAN LUIS Referencia: A LADO DEL CENTRO COMERCIAL SAN LUIS Telefono Trabajo: 022863610

No. ESTABLECIMIENTO: 008 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 30/06/2015
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER S.A. FEC. CIERRE: 23/04/2016 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MUEBLES DE OFICINA Y DIVISIONES DE AMBIENTES.
VENTA AL POR MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Calle: 15 Numero: S/N Interseccion: AV. 10 Referencia: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO STATUS. Telefono Trabajo: 052611667 Telefono Trabajo: 053700875 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 009 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 28/08/2015
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER FEC. CIERRE: 01/12/2015 FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE MUEBLES DE OFICINA Y DIVISIONES DE AMBIENTES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA ADECUACION DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: ABRAHAM CALAZACON Calle: AV. CHONE Numero: S/N Interseccion: SAN CRISTOBAL Referencia: JUNTO A LA CANCHA SINTETICA LA LIGA Telefono Domicilio: 053700875 Telefono Domicilio: 023700336

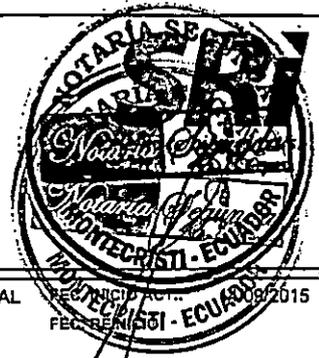


Código: RIMRUC2017000943018

Fecha: 27/06/2017 17:03:00 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1390140858001
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 010	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 09/2015
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER	FEC. CIERRE: 23/04/2016	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 MONTAJE DE MUEBLES.
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE HOGAR.
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Calle: CORDOVA Numero: S/N Intarseccion: CALLE 10 DE AGOSTO Referencia: DIAGONAL A LUBRICADORA PARADA Edificio: INDUMASTER Telefono Trabajo: 053700875 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec Telefono Trabajo: 052633913

No. ESTABLECIMIENTO: 011	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 14/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER	FEC. CIERRE: 06/01/2016	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE HOGAR.
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA.
 MONTAJE DE MUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: NUEVE DE MAYO Calle: VELA Numero: S/N Interseccion: CALLE 25 DE JUNIO Y ROCAFUERTE Referencia: FRENTE DE ESTUDIO JURIDICO CHUCHUCA Y ASOCIADOS Telefono Trabajo: 053700875 Telefono Trabajo: 072965689 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 012	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 17/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER	FEC. CIERRE: 09/05/2016	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE HOGAR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: 207 Interseccion: JUSTINO CORNEJO Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA MOBIL Manzana: 18 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec Telefono Trabajo: 053700875

No. ESTABLECIMIENTO: 013	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 22/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER	FEC. CIERRE: 23/04/2016	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE HOGAR.
 VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES DE OFICINA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
 Provincia: SANTA ELENA Canton: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Barrio: SECTOR 12 Calle: AVENIDA ELEODORO SOLORZANO Numero: 10 Referencia: FRENTE AL CEMENTERIO DE LA LIBERTAD Manzana: 37 Telefono Trabajo: 053700875 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec



Código: RIMRUC2017000943018
 Fecha: 27/06/2017 17:03:00 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1390140858001

RAZÓN SOCIAL:

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: . 015

Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 30/09/2015

NOMBRE COMERCIAL: INDUMASTER

FEC. CIERRE: 01/12/2015

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR.
FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA.
FABRICACION DE MUEBLES DE METAL PARA OFICINA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTADORAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AVENIDA VICTOR EMILIO ESTRADA Numero: 1000 Interseccion:
ILANES-JIGUAS Referencia: FRENTE A TELEPIZZA Telefono Trabajo: 053700875 Email: ariana.mendoza@indumaster.com.ec

NOTARIA SEGUNDA DE MONTECRISTI
De acuerdo al Art 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, Es Fie:
Copia del Original (s) Cortíco
Montecristi a, 07 SEP 2017

Dra. Sara Perdomo Valisquez
Dra. Sara Perdomo Valisquez
NOTARIA



Código: RIMRUC2017000943018

Fecha: 27/06/2017 17:03:00 PM

COMPAÑIA: INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI EL 24 DE JULIO DEL 2.017

En la ciudad de Montecristi, a los veinte y cuatro días del mes de Julio del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas el Km 51/2 de la Vía que conduce de Montecristi a Manta, siendo las 09H:00, se reúnen los accionistas de la compañía **INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.**, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- *Constatación del Quórum Reglamentario.*
- 2.- *Conocer y Resolver sobre el Aumento del Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía.*

Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor **Jorge Eduardo Simbaña Cevallos**, y como Presidente, la señora **Amantilia Monserrate Cevallos Cedeño**.

PUNTO UNO:

Interviene el Presidente de la Junta y dispone sea constatado el quorum para instalación de la sesión, procediendo por secretaria a verificarse la asistencia de los accionistas, constatándose la presencia de los accionistas : **Amantilia Monserrate Cevallos Cedeño** propietaria de (2.807) acciones de un dólar de valor cada una; y, **Luis Cristóbal Simbaña Iza** propietario de (1'767.193) acciones de un dólar de valor cada una; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

PUNTO DOS:

Seguidamente toma la palabra la Presidente de la compañía y manifiesta que tal como lo indica el orden del día, se los ha reunido en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal para conocer, analizar y resolver principalmente el Aumento de capital que operaría en la compañía mediante la utilización de los siguientes rubros que constan del balance de la compañía: Reserva Legal y Aportes para Futuras Capitalizaciones de acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno.- Igualmente para conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social, ya que por efecto del presente aumento consecuentemente se reformará también el Estatuto Social de la compañía, conforme la propuesta que pone a consideración de la sala.

Luego de las pertinentes deliberaciones por parte de los accionistas se **RESUELVE** de manera unánime lo siguiente:

UNO).- Aprobar el Incremento del Capital de la compañía, en la cifra de **SETECIENTOS TREINTA MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USDS 730.000,00)**, con lo cual dicho capital alcanza la suma total de: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USDS 2'500.000,00)**, para la cual se emiten (730.000) nuevas acciones de UN DÓLAR de valor

cada una, aumento de capital íntegramente suscrito y pagado mediante la utilización de las cuentas: **RESERVA LEGAL Y APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** en la forma y proporción que consta del siguiente cuadro de integración:

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL AUMENTO DE CAPITAL					
ACCIONISTAS	Cap. Anterior	Suscripción Aumento		Cap. Total	No. Acciones
		Reserva Legal	Aportes Futura Capitalización		
Amantilia M. Cevallos	\$ 2.807,00	237,00	920,00	3.964,00	3.964
Luis C. Simbaña I.	1'767.193,00	149.763,00	579.080,00	2'496.036,00	2'496.036
TOTALES	\$1770.000,00	150.000,00	580.000,00	2'500.000,00	2'500.000

DOS).- Reformar el ARTÍCULO CINCO del estatuto de la compañía, el mismo que en adelante dirá: **“ARTÍCULO 5.- DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES.- El capital social de la compañía es de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES NORTEAMERICANOS (USDS 2'500.000,00), dividido en DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2'500.000) ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de valor nominal cada una, que estará representado por el Título Acción correspondiente de conformidad con la Ley y firmados por el Gerente General y por el Presidente de la compañía.”**

TRES).- Autorizar al Gerente General para que instrumente el proceso legal pertinente relacionado con el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto legal de la Compañía.- A continuación se ordena un receso para elaborar el acta respectiva la que leída a la sala es aprobada unánimemente sin observación alguna y suscrita en unidad de acto, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías. No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión, siendo las 10H:20 de la fecha y el lugar arriba indicado.


Sra. Amantilia Monserrate Cevallos Cedeno
Accionista


Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza
Accionista



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



170629588-6
CIUDADANIA -
APellidos y Nombres
SIMBAÑA IZA
LUIS CRISTOBAL
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
FICHINCHA
QUITO
ALANSAGI
FECHA DE NACIMIENTO - 1993-06-19
NRO. IDENT. ECUATORIANA
1706 29588 6
ESTADO CIVIL CASADO
AMANTILIA MONSERRATE
CEVALLOS CEDENO

BACHILLERATO
COMERCIANTE
V4333V4222
MARTIN JOSE MONTECRISTI DE PABLO
SIMBAÑA JOSE AURELIO
APPELLIDO Y NOMBRE DE LA MADRE
IZA MARIA IGNACIA
LUGAR Y FECHA DE EXPIRACION
MARTA
2015-01-29
FECHA DE EMISIÓN
2025-01-29

[Signature]

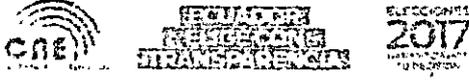
[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
CNE

010 010 - 242 1706295886
CANTON NUMERO CÉDULA



SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL
APellidos y Nombres
MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 2
MONTECRISTI
CANTON ZONA:
LEONIDAS PROANO
PARROQUIA



CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO VALE PARA TODOS
LOS CANTONES DEL CANTON MONTECRISTI

[Signature]
C. FREDY ANDRÉS VELÁSQUEZ

NOTARIA SEGUNDA DE MONTECRISTI
De acuerdo al Art 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, Es Fiel
Copia del Original foja(s) Certifico
Montecristi a, 07 SEP 2017
[Signature]
Dra. Sara Perdomo Velásquez
NOTARIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 130527218-7
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CEVALLOS CEDENO AMANTILIA MONSERRATE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABI PORTOVIEJO
 PORTOVIEJO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1971-03-29
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADA
 LUIS CRISTOBAL SIMBAÑA OZA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN
QUEHACER DOMESTICOS

E3333A2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEVALLOS GINES COLON OLMEDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEDENO CEDENO ELIDRIDA AMANTILIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
MANABI
2014-04-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-02



00004775

[Signature]

DIRECCION GENERAL

[Signature]

TAMA DEL CÉDULO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN



004
JURTA N.º

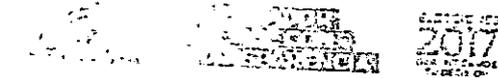
004 - 047
NUMERO

1305272187
CÉDULA

CEVALLOS CEDENO AMANTILIA
MONSERRATE
APELLIDOS Y NOMBRES



MANABI
PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: I
MONTECRISTI
CANTÓN ZONA
LEONIDAS PROAÑO
PARROQUIA



00004775

ESTE DOCUMENTO CREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

00004775

NOTARÍA SEGUNDA DE MONTECRIST
De acuerdo al Art 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, Es Fiel
Copia del Original foja(s) Certifico
Montecrista, 07 SEP 2017

[Signature]
Sra. Sara Perdome Velásquez
NOTARIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES



SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente: 35193

No. de RUC de la Compañía: 1390140858001

Nombre de la Compañía: INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

Situación Legal: ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1305272187	CEVALLOS CEDENO AMANTILIA MONSERRATE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.807.0000	N
2	1706295886	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.767.193.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 1.770.000,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se señalará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2017 14:17:03

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0001336369



COPIA EN BLANCO

COPIA EN BLANCO

COPIA EN BLANCO



Se suscribió ante mí una ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgada por el ING. JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Montecristi, el siete de septiembre de 2017. UC

Sara Perdomo Velásquez
DRA. SARA PERDOMO VELÁSQUEZ

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON MONTECRISTI



ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-002-000025133



20171301004000547

NOTARIO(A) SUPLENTE TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA,

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON PORTOVIEJO

RAZÓN MARGINAL N° 20171301004000547

MATRIZ	
FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (10:33)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	30-03-1993
NÚMERO DE PROTOCOLO:	330

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1390140858001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-09-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

Margarita Mendoza

NOTARIO(A) SUPLENTE TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON PORTOVIEJO

Dra. Margarita Mendoza
NOTARIA (PUBLICA) CUARTA SUPLENTE (E):
PORTOVIEJO M.M.M.



2017	13	01	04	000547
------	----	----	----	--------

NOTARIA PÚBLICA CUARTA DEL CANTON PORTOVIEJO

RAZON: SIENTO COMO TAL QUE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA SE AUMENTÓ EL CAPITAL Y SE REFORMO LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A., PARTICULAR DEL CUAL HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA INDUMASTER S.A., SIGNADA CON EL NUMERO 330, DE FECHA MARTES 30 DE MARZO DE 1993.-POR LO CUAL SIENTO RAZON DE LO ACTUADO. DOY FE.- *PM*

PORTOVIEJO, MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

Margarita Mendoza Mendoza
DOCTORA TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA
LA NOTARIA PÚBLICA CUARTA SUPLENTE

Dra. Margarita Mendoza Mendoza
NOTARIA (PUBLICA) CUARTA SUPLENTE (E)
PORTOVIEJO M.M.M.





C E R T I F I C A D O

Que En esta fecha se inscribe La escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.** Representada por Su Gerente General el Señor Ingeniero. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos. Según escritura Pública celebrada en la Notaría Segunda Del Cantón Montecristi el 07 de Septiembre del 2017. Que antecede, en esta fecha queda inscrita de fojas: 343-358 con el número Ciento Sesenta y Seis (166) del Registro Mercantil Tomo Tres (03). Anotada en el libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Trescientos Uno (301) Y Anotadas en el libro Repertorio General Tomo uno (01) con el número Tres Mil Ciento Noventa y Cinco (3195) Y en los respectivos libros índices general literales "C" Montecristi, 22 de Noviembre del 2017.

Ab.H.P.L.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI



Factura: 001-002-000006841



20171309002P01308

NOTARIO(A) SARA VICTORIA PERDOMO VELASQUEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MONTECRISTI

EXTRACTO



Escritura N°:		20171309002P01308					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (15:58)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1390140858001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		MONTECRISTI			EL COLORADO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		730000.00					

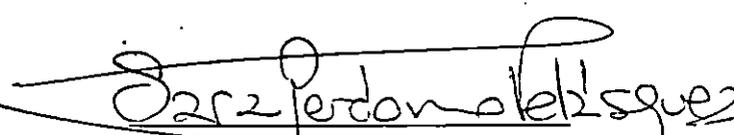
NOTARIO(A) SARA VICTORIA PERDOMO VELASQUEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON MONTECRISTI

EXTRACTO

Escritura N°:		20171309002P01308					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, (15:58)					

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	REPRESENTAD O POR	RUC	13901408580 01	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	JORGE EDUARDO SIMBANA CEVALLOS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
MANABI		MONTECRISTI			EL COLORADO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SARA VICTORIA PERDOMO VELASQUEZ
 NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MONTECRISTI

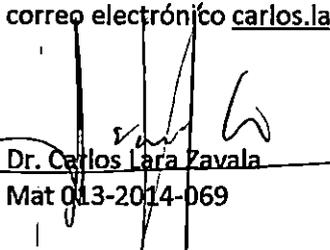
Portoviejo, Noviembre 26 del 2.017

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
Ciudad.-

JORGE EDUARDO SIMBAÑA CEVALLOS ., Gerente y Representante Legal de la compañía INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER ., tiene a bien comparecer ante Usted para remitir el primer testimonio de la escritura pública de Incremento de Capital y Reforma de Estatuto, que se opera en la compañía INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.

La escritura pública que contiene el mencionado Incremento de Capital y Reforma del Estatuto Social dela compañía, fue otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Montecristi el 7 de Septiembre del 2.017 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Noviembre del 2.017

Me encuentro autorizado por el señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos apara comparecer en esta solicitud y notificar que la correspondiente respuesta las recibiremos en el correo electrónico de la compañía conocido por el departamento de registro de esta entidad y/o al correo electrónico carlos.lara28@gmail.com


Dr. Carlos Lara Zavala

Mat 013-2014-069

