

ESCRITURA

DE: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA B&B TUNE-SUPPLIERS S.A. DEBIDAMENTE
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL EL SEÑOR RICARDO
AGUSTIN BUESH BOWEN.

Nº 2014.13.08.02.P06750

CUANTIA: USD\$991.256.00

AUTORIZADA
EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014

CONFERI TERCERA COPIA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON MANTA
ABG. PATRICIA MENDOZA BRIONES
NOTARIA SEGUNDA DE MANTA



FACTURA NÚMERO: 001-001-000011239

CÓDIGO NUMÉRICO: 2014.13.08.02.P06750

CONTRATO DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA B & B TUNE_SUPPLIERS S. A. QUE OTORGA EL SEÑOR RICARDO AGUSTIN BUESH BOWEN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.

CUANTIA: USD. \$ 991.256,00

En la ciudad de Manta, cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día miércoles, diez de diciembre del año dos mil catorce, ante mi Abogado **PATRICIA DEL CARMEN MENDOZA BRIONES**, Notaria Pública Segunda del Cantón Manta, comparece, como única parte, el Señor **RICARDO AGUSTIN BUEHS BOWEN**, por los derechos que en su calidad de Gerente General representa a la compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S. A.**, conforme lo acredita con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante de esta escritura pública.

El otorgante es mayor de edad, casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Manta; hábil y legalmente capaz para contratar y obligarse en la calidad en que comparece, a quien de conocer y haberme presentado su respectivo documento de identificación doy fé.- Bien instruido en el

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

objeto y resultados de esta escritura de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, me entrega una minuta para que la eleve a Escritura Pública, cuyo texto es el que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de instrumentos públicos a su cargo, sírvase incorporar uno del que conste el siguiente contrato de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de acuerdo con el siguiente tenor: **PRIMERO.- COMPARECIENTE:** Comparece, otorga y suscribe el presente instrumento el Señor **RICARDO AGUSTIN BUEHS BOWEN**, por los derechos que en su calidad de Gerente General representa legalmente a la compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S. A.**, conforme lo acredita el nombramiento que en copia certificada se adjunta. **SEGUNDO.- ANTECEDENTES: A).-** La compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S. A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Manta, el seis de enero del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el veinticinco de enero del mismo año de su otorgamiento, con un capital constituido de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. **B.-)** Así mismo, mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del Cantón

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Manta - Ecuador



Manta, el veintinueve de diciembre del dos mil doce la compañía B & B TUNE_SUPPLIERS S.A., aumento su capital y reformó sus estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el treinta y uno de mayo del dos mil doce. C.-) De igual forma y mediante escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta el primero de octubre del año dos mil doce la compañía B & B TUNE_SUPPLIERS S. A. aumento su capital y reformó sus estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, el veintisiete de diciembre del dos mil doce. D.-) Posteriormente, mediante escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta el veintiocho de octubre del dos mil trece la compañía B & B TUNE_SUPPLIERS S. A., aumentó su capital y reformó sus estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el veintiséis de diciembre del año dos mil trece. E.-) La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha dieciséis de abril del año dos mil catorce aprobó los resultados del Ejercicio Económico del año 2013. F.-) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

compañía en sesión celebrada el treinta de junio del dos mil catorce, cuya copia certificada se acompaña como documento habilitante de este instrumento, aprobó el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S. A.** en la suma de Novecientos noventa y un mil doscientos cincuenta y seis 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. \$991.256,00), para que así quede fijado en un monto total de Un millón quinientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. \$1'500.000,00), incremento de capital que hacen los Accionistas en parte proporcional, mediante la capitalización de utilidad del año 2013.- **TERCERO: AUMENTO DE CAPITAL.-** Por los antecedentes señalados el otorgante, Señor **RICARDO AGUSTIN BUEHS BOWEN**, a nombre y en representación legal de la compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S. A.**, manifiesta que tiene a bien celebrar el presente instrumento público por el cual se procede al aumento de capital suscrito y pagado de la compañía en la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$991.256,00)**, para que así quede fijado en un monto total de **UN**

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador



MILLÓN QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$1'500.000,00), dividido en UN MILLÓN QUINIENTAS MIL (1'500.000) acciones de un dólar cada una. El capital materia del presente aumento ha sido íntegramente suscrito y pagado por los Accionistas en parte proporcional, mediante la capitalización de utilidad del año 2013, de acuerdo como se ha resuelto y aprobado en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha treinta de junio del año dos mil catorce.-**CUARTO: REFORMA DE ESTATUTOS.**- Por todo lo anterior, se procede a reformar los estatutos sociales de la compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S. A.**, de la siguiente manera: El Artículo Quinto del Capítulo Segundo dirá: **Artículo Quinto.- DEL CAPITAL.**- El capital social de la compañía es de **UN MILLON QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$1'500.000,00)**, dividido en **UN MILLON QUINIENTAS MIL (1'500.000)** acciones de un dólar cada una. **HASTA AQUÍ EL ARTICULO QUINTO.** El Artículo Vigésimo Séptimo, del Capítulo Octavo, dirá: **Artículo Vigésimo Séptimo.- SUSCRIPCIÓN, INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la Compañía es

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

de UN MILLON QUINIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.- \$1'500.000,00), dividido en Un millón quinientas mil (1'500.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el mismo que se halla íntegramente suscrito y pagado por los Accionistas, de acuerdo con la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN RAZON DEL AUMENTO	TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
		UTILIDAD AÑO 2013			
Bowen Cavagnaro Clotilde Graciela	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
Buehs Andrade Bernardo Andrés	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
Buehs Cevallos Danny Steven	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
Buehs Bowen Ricardo Agustín	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
T O T A L	US\$ 508,744,00	US\$ 991,256,00	US\$ 1'500.000,00	1'500,000	100%

QUINTO.- DECLARACION JURAMENTADA: Para los efectos legales, el compareciente, Señor **RICARDO AGUSTIN BUEHS BOWEN**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S. A.**, actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que el capital social de dicha compañía es concordante con lo resuelto en el Acta de Junta General,

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Manta - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "B & B TUNE SUPPLIERS S.A."

REUNIDA EL 30 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía B & B TUNE SUPPLIERS S.A., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor Danny Steven Buehs Ceballos, hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, el señor Javier Olives Hernández, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es quinientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, representado en quinientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro acciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO ACCIONES	%
BowenCavagnaro Clotilde Graciela	US\$ 127.186,00	127.186	25%
Buehs Andrade Bernardo Andrés	US\$ 127.186,00	127.186	25%
BuehsBowen Ricardo Agustín	US\$ 127.186,00	127.186	25%
Buehs Ceballos Danny Steven	US\$ 127.186,00	127.186	25%
TOTAL.....	US\$508.744,00	508.744	100%

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Socios y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el único punto del orden del día para el cual se reúne esta Junta, el cual es:

PUNTO ÚNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA Y SU CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta, quien propone realizar un aumento de capital por la suma de Novecientos Noventa y Un Mil Doscientos Cincuenta y Seis, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 991.256,00), para fortalecer el patrimonio de la compañía mediante la capitalización de la Utilidad No Distribuida del ejercicio fiscal 2013.

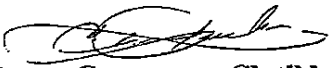
Esta Junta una vez analizada la moción que antecede, y, luego de recibir de los Accionistas su voluntad de intervenir en el aumento señalado, deciden adoptar las siguientes resoluciones:

- Aprobar el aumento de capital en la suma de Novecientos noventa y un mil doscientos cincuenta y seis, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 991.256,00), para que así quede fijado en un monto total de Un millón quinientos mil, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1'500.000,00).
- Aprobar que dicho aumento sea efectuado por los accionistas de manera proporcional, mediante la capitalización de utilidades no distribuidas del ejercicio fiscal 2013, por el valor de Novecientos noventa y un mil doscientos cincuenta y seis, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 991.256,00).
- Autorizar al Gerente General de la compañía señor Ricardo Agustín BuehsBowen, para que celebre todos los actos y contratos, y realice los movimientos y conciliaciones contables que sean necesarios tendientes a la consecución de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que se ha decidido.
- Aprobar la reforma de estatutos del contrato social de la compañía, de la siguiente manera:
 - 1.) El Artículo Quinto del Capítulo Segundo dirá: **CAPITULO SEGUNDO.- Artículo Quinto.- DEL CAPITAL.-** El capital de la compañía es de UN MILLON QUINIENTOS MIL, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$ 1'500.000,00), dividido en UN MILLON QUINIENTAS MIL (1'500.000) acciones de un dólar cada una.
 - 2.) El artículo Vigésimo Séptimo del Capítulo Octavo, dirá: **CAPITULO OCTAVO.- Artículo Vigésimo Séptimo.-** El capital social de la compañía es de Un millón quinientos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1'500.000,00), dividido en Un millón quinientas mil (1'500.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el mismo que se halla íntegramente suscrito y pagado por los Accionistas, de acuerdo a la siguiente distribución:

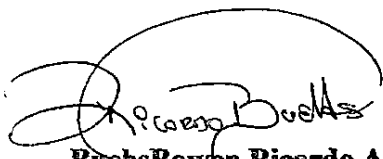
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO EN RAZON DEL AUMENTO	TOTAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
		UTILIDAD AÑO 2013			
BowenCavagnaro Clotilde Graciela	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
Buehs Andrade Bernardo Andrés	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
Buehs Cevallos Danny Steven	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
BuehsBowen Ricardo Agustín	US\$ 127,186,00	US\$ 247,814,00	US\$ 375,000,00	375.000	25%
TOTAL	US\$ 508,744,00	US\$ 991,256,00	US\$ 1'500.000,00	1'500.000	100%

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

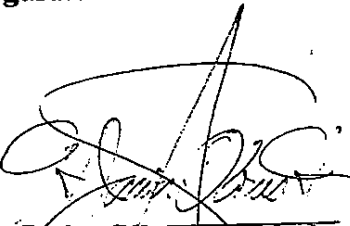
El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión, el Acta correspondiente esleida, aprobada en su integridad y sin modificación alguna, por lo que se procede a ser firmada por los señores accionistas presentes que representan el 100% del capital social de la Compañía. habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-


BowenCavagnaro Clotilde Graciela
ACCIONISTA


Buchs Andrade Bernardo Andrés
ACCIONISTA

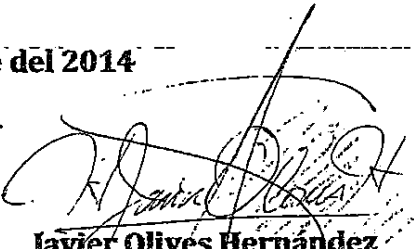

BuchsBowen Ricardo Agustín
ACCIONISTA


Buchs Ceballos Danny Steven
ACCIONISTA


Javier Olives Hernández
SECRETARIO Ad-Hoc

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 24 de Noviembre del 2014


Javier Olives Hernández
SECRETARIO AD-HOC

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Manta - Ecuador

Manta, Julio 30 de 2014



Señor.

RICARDO AGUSTIN BUEHS BOWEN

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de ciudadanía: 130218862-6

Dirección: AV. 113 S/N Y CALLE 304, Manta

De mi consideración:

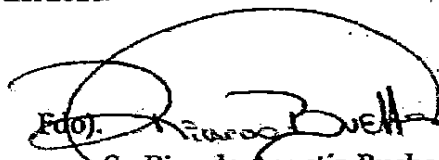
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía B & B TUNE_SUPPLIERS S.A., en sesión celebrada el 30 de julio del 2014, tuvo a bien reelegirlo en calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

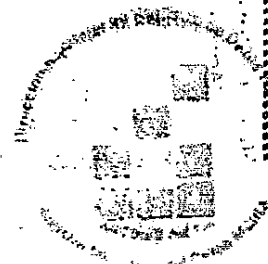
La Compañía B & B TUNE_SUPPLIERS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 06 de Enero de 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 25 de Enero de 2006.

Muy Atentamente,

Ab. José Saldañeaga Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 30 de Julio del 2014.

Fdo). 
Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen



Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

Dirección: Km 3 ½ Vía Manta Montecristi

Teléf.: 052924487 Fax.2924486

e-mail: manacripex@manacripex.com

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:	3485
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	687
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/07/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	30/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	B & B TUNE SUPPLIERS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

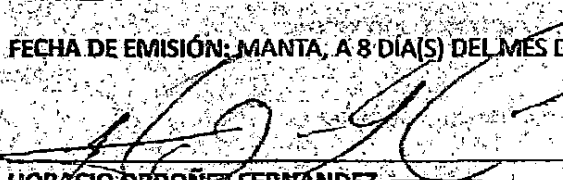
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302188626	BUEHS BOWEN RICARDO AGUSTIN	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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 8 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391735452001
RAZON SOCIAL: B & B TUNE_SUPPLIERS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: B/B CONDE - B/B DANNY B
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: BUEHS BOWEN RICARDO AGUSTIN
CONTADOR: LUCAS FLORES JORGE LUIS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/01/2005 **FEC. CONSTITUCION:** 25/01/2005
FEC. INSCRIPCION: 08/02/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 01/05/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARIQUI Calle: AV. 112 Número: SIN Intersección: CALLE 394 Referencia:
Ubicación: A LADO DE LA GASOLINERA PRIMAX Teléfono Trabajo: 052924487

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL MANABI MANABI **CERRADOS:** 0


RICARDO BUEHS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RFERNANDEZ

Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5 ENTRE

Fecha y hora: 01/05/2012 12:12:00

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Manta - Ecuador



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1391736452001
RAZON SOCIAL: B & B TUNE_SUPPLIERS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	25/01/2005
NOMBRE COMERCIAL:	B/P CONDE - B/P DANNY B			FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:				FEC. REINICIO:	

PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. 113 Número: SIN Intersección: CALLE 304 Referencia: A LADO DE LA GASOLINERA PRIMAX Teléfono Trabajo: 052924487

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Manta - Ecuador

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KFERNANDEZ Lugar de emisión: MANTA AVENIDA 5 ENTRE Fecha y hora: 01/05/2012 12:12:00

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "B & B TUNE_SUPPLIERS S. A."
REUNIDA EL 16 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **B & B TUNE_SUPPLIERS S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor Danny Steven Buehs Ceballos, hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta Junta, el señor Carlos López Delgado, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es quinientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, representado quinientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro acciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO ACCIONES	%
Bowen Cavagnaro Clotilde Graciela	US\$ 127.186,00	127.186	25%
Buehs Andrade Bernardo Andrés	US\$ 127.186,00	127.186	25%
Buehs Bowen Ricardo Agustín	US\$ 127.186,00	127.186	25%
Buehs Ceballos Danny Steven	US\$ 127.186,00	127.186	25%
TOTAL....	US\$ 508.744,00	508.744	100%

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE Y DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.**

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

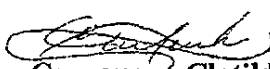
CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE Y DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

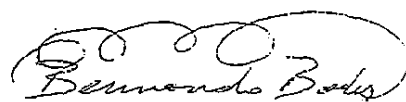
Por secretaria se procede a dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados informes del ejercicio fiscal 2013, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la práctica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico la utilidad.

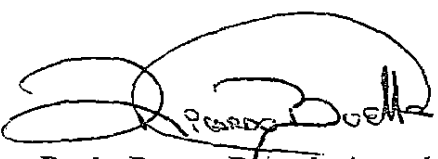
CONOCER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

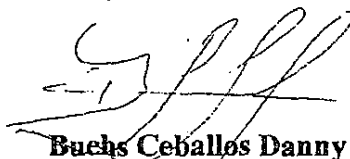
El Secretario de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio fiscal correspondiente al año 2013, documentos que son aprobados por unanimidad en todos sus contextos y resultados por la Junta General.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión, el Acta correspondiente es leída, aprobada en su integridad y sin modificación alguna, por lo que se procede a ser firmada por los señores accionistas presentes que representan el 100% del capital social de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-


Bowen Cavagnaro Clotilde Graciela
ACCIONISTA


Buehs Andrade Bernardo Andrés
ACCIONISTA


Buehs Bowen Ricardo Agustín
ACCIONISTA


Buehs Ceballos Danny Steven
ACCIONISTA


Carlos López Delgado
SECRETARIO Ad-Hoc



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (5)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2013

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35973

RUC 201 1391736452001

202 B & B TUNE SUPPLIERS S.A. B & B TUNE SUPPLIERS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales			Con partes relacionadas en parámetros fiscales y regímenes fiscales preferentes			Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior		
Operaciones de activo	003	589,407.39	Operaciones de activo	007	0	Operaciones de activo	011	0
Operaciones de pasivo	004	195,336.27	Operaciones de pasivo	008	0	Operaciones de pasivo	012	0
Operaciones de ingreso	005	12,169.28	Operaciones de ingreso	009	0	Operaciones de ingreso	013	0
Operaciones de egreso	006	29,599.54	Operaciones de egreso	010	0	Operaciones de egreso	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						015 822,512.48		
						017 SI		

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	88,208.06
Inversiones corrientes	312	16,182.38
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	314	75,108.27
Relacionados / Del exterior	315	0
No relacionados / Locales	316	218,922.64
No relacionados / Del exterior	317	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	349,250.9
Relacionados / Del exterior	319	0
No relacionados / Locales	320	93,835.6
No relacionados / Del exterior	321	170,625.77
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	601,022.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	327	0
Inventario de suministros y materiales	328	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329	0
Mercaderías en tránsito	330	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de R/A	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	
Exportaciones netas	
Rendimientos financieros	
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	
Dividendos	
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
De recursos públicos	
De otras locales	
Del exterior	
Otros ingresos provenientes del exterior	
Otras rentas	

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al 6111)

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	

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

TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
	(A efectos de la Conciliación Tributaria)
601 1 0	601 1 0
602 1 5,448,851.13	602 1 0
603 1 0	603 1 0
604 1 1,381.14	604 1 0
605 1 65,000	605 1 0
606 1 0	606 1 0
607 1 0	607 1 0
608 1 0	608 1 0
609 1 0	609 1 0
610 1 0	610 1 0
611 1 751,944.6	611 1 742,620.06
609 9 6,267,176.87	
600 1 0	
600 2 0	

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
-------	-------	--------------------

Abg. Patricia Merino de Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	333	52,152.56	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	702 3 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	703 1 2 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	704 1 0
Otros activos corrientes	336	0	Inventario inicial de materia prima	705	47,145	705 1 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	337	1,665,308.8	Compras netas locales de materia prima	706	0	706 3 0
ACTIVO NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	707	0	707 3 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de materia prima	708	0	708 1 0
Terrenos	341	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0	709 1 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0	710 1 0
Construcciones en curso	343	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0	711 1 0
Muebles y enseres	344	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0	712 1 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	5,300	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	302,348.31	713 1 2 115,183.92 3 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	346	2,687,252.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	39,592.24	714 1 2 16,706.74 3 0
Equipo de computación y software	347	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	49,023.53	715 1 2 21,443.55 3 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	85,705.35	Honorarios profesionales y dietas	716	0	716 1 2 40,282.48 3 0
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	0	717 1 2 0 3 0
Otros propiedades, planta y equipo	350	0	Arrendamientos	718	0	718 1 2 0 3 0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	351	779,298.21	Mantenimiento y reparaciones	719	0	719 1 2 0 3 0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	352	0	Combustibles y lubricantes	720	431,619.19	720 1 2 265.26 3 0
Activos de exploración y explotación	353	0	Promoción y publicidad	721	0	721 1 2 0 3 0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Suministros, materiales y repuestos	722	268,204.74	722 1 2 1,952.27 3 0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	355	0	Transporte	723	37,194.61	723 1 2 0 3 0
Propiedades de inversión	356	1,071,280.38	Provisiones			
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	357	11,546.91	Para jubilación patronal	724	0	724 1 2 4,683 3 0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	358	0	Para desahucio	725	0	725 1 2 1,746 3 0
Activos biológicos	359	0	Para cuentas incobrables	726	0	726 1 2 0 3 0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	360	0	Por valor neto de realización de inventarios	727	0	727 1 2 0 3 0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	361	0	Por deterioro del valor de los activos	728	0	728 1 2 0 3 0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	362	3,258,693.47	Otras provisiones	729	0	729 1 2 0 3 0
ACTIVOS INTANGIBLES			Arrendamiento mercantil / Local	730	0	730 1 2 0 3 0
Plusvalías	371	0	Comisiones / Local	731	0	731 1 2 0 3 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Comisiones / Del exterior	732	0	732 1 2 0 3 0
Activos de exploración y explotación	373	0	Intereses bancarios	733	0	733 1 2 0 3 0
Otros activos intangibles	374	0	Local	734	0	734 1 2 0 3 0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	375	0	Del exterior	735	0	735 1 2 0 3 0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	376	0	Intereses pagados a terceros	736	0	736 1 2 0 3 0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	377	0	Relacionados / Local	737	0	737 1 2 0 3 0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Relacionados / Del exterior	738	0	738 1 2 11,042.7 3 0
	378	0	No relacionados / Local	739	0	739 1 2 0 3 0
	379	0	No relacionados / Del exterior			

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Mantecado



Inversiones no corrientes	Pérdida en venta de activos / Relaciones
En subsidiarias y asociadas	331 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
En negocios conjuntos	332 0 Otras pérdidas
Otras	333 0 Membras
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Relacionados / Locales	334 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior
Relacionados / Del exterior	335 0 por partes relacionadas
No relacionados / Locales	336 0 Gastos de gestión
No relacionados / Del exterior	337 0 Impuestos, contribuciones y otros
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Gastos de viaje
Relacionados / Locales	338 0 IVA que se carga al costo o gasto
Relacionados / Del exterior	339 0 Depreciación de propiedades, planta y equipo
No relacionados / Locales	339 0 (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)
No relacionados / Del exterior	391 0 Acelerada
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392 0 No acelerada
(-) Provisión por deterioro de activos financieros	Depreciación del revalor de propiedades,
no corrientes	393 0 planta y equipo
Otros activos financieros no corrientes	394 0 Depreciación de activos biológicos
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395 0 Depreciación de propiedades de inversión
Otros activos no corrientes	397 0 Amortización de activos de exploración y explotación
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397) 3258,693.47
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 399) 399 4,924,002.27
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	396 0 Otros amortizaciones

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	TOTAL COSTOS
Relacionados / Locales	411 144,933.53 Bajas de inventario (informativo)
Relacionados / Del exterior	412 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
No relacionados / Locales	413 538,195.63 Pago por reembolso como intermediario (informativo)
No relacionados / Del exterior	414 88,298.99
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	
Locales	415 0
Del exterior	416 0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417 0
Préstamos 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 75,699.06
No relacionados / Del exterior	422 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 245,201.69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 341,387.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0
Crédito a mutuo	426 0
Obligaciones emitidas corrientes	427 0
Anticipos de clientes	428 224.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740	0	740	0	740	0	740	0	740	0	740	0
741	0	741	0	741	0	741	0	741	0	741	0
742	0	742	20,964.51	742	20,964.51	742	0	742	0	742	0
743	0	743	0	743	0	743	0	743	0	743	0
744	55,486.21	744	4,948.02	744	0	744	0	744	0	744	0
745	0	745	0	745	0	745	0	745	0	745	0
746	0	746	2,430.14	746	0	746	0	746	0	746	0
747	0	747	21,896.37	747	0	747	0	747	0	747	0
748	563.75	748	0	748	0	748	0	748	0	748	0
749	18,239.47	749	0	749	0	749	0	749	0	749	0
750	0	750	0	750	0	750	0	750	0	750	0
751	490,400.35	751	17,814.51	751	312,374.64	751	0	751	0	751	0
752	0	752	0	752	0	752	0	752	0	752	0
753	0	753	0	753	0	753	0	753	0	753	0
754	0	754	0	754	0	754	0	754	0	754	0
755	0	755	0	755	0	755	0	755	0	755	0
756	0	756	0	756	0	756	0	756	0	756	0
757	0	757	0	757	0	757	0	757	0	757	0
758	464,582.68	758	24,315.25	758	0	758	0	758	0	758	0
759	1,402,089.87	759	47,230.11	759	0	759	0	759	0	759	0
799	3,636,690.01	799	352,504.82	799	3,991,194.83	799	0	799	0	799	0

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	2,275,982.04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	0
Cálculo de base participación a trabajadores			
(+) Ajuste por precios de transferencia		807	0
Base de cálculo de participación a trabajadores		808	2,275,982.04
(-) Participación a trabajadores		803	341,397.31
(-) Dividendos exentos		804	0
(-) Otras rentas exentas		805	742,620.06
(-) Otras rentas exentas derivadas del COPEC		806	0
(+) Gastos no deducibles locales		807	333,339.15
(+) Gastos no deducibles del exterior		808	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	0

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Montalvo - Ecuador

Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	810	111,393.01
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	1,433,940.68	Fórmula: $\{ (824 \times 15\%) + [(805 + 806 - 802) \times 15\%] \}$	811	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	812	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	813	0
Relacionados / Locales	441	321,238.79	(-) Deducciones especiales derivadas del COPPC	814	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	815	0
No relacionados / Locales	443	103,387.09	(-) Deducción por incremento neto de empleados	816	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	817	0
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único	818	0
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	819	1,636,696.83
Del exterior	446	0	sujetos a impuesto a la Renta único	820	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	0	UTILIDAD GRAVABLE	821	491,256
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PERÍODA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	822	1,145,440.83
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	823	310,947.7
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	824	35,017.32
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	275,930.38
No relacionados / Locales	451	0	$(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$	826	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	827	54,412.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)	828	0
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	829	0
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	830	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	831	31,960.72
Provisiones para jubilación patronal	457	13,160.12	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	832	0
Provisiones para desahucio	458	4,448.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	833	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	834	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	442,234.72	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	835	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	836	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salud de Divisas	837	8,277.22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,876,175.4	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	838	0
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	839	245,201.69
Capital suscrito y/o asignado	501	508,744	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	840	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(+) Impuesto a la Renta único	841	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	842	0
Reserva legal	521	215,131.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843	245,201.69
Otras reservas	529	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	844	0
Otros resultados integrales	+(-) 531	830,094.16	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	845	55,172.47
Resultados acumulados provenientes de la adopción			Primera cuota	846	380.14
por primera vez de las NIF	+(-) 541	32,574.02	Anticipo a pagar Segunda cuota	847	380.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	73,196.82	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	848	54,412.19
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	73,196.82	Pago previo (informativo)	849	0
Utilidad del ejercicio	561	1,461,283.33	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	850	0
(-) Pérdida del ejercicio	562	0	Interés	851	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,047,826.87	Impuesto	852	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	4,924,002.27	Suma	853	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				854	0

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Monte, Ecuador

TOTAL INTERÉS A PAGAR

Interés por mora

Multa

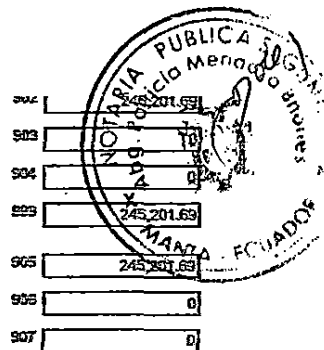
TOTAL PAGADO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

1000 -
833



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 903

Valor USD 903 0

N/C No. 910

Valor USD 911 0

N/C No. 912

Valor USD 913 0

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

Valor USD 919 0

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

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. Pasaporte 199 1302188626

CONTADOR

RUC No. 199 0910561248001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

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

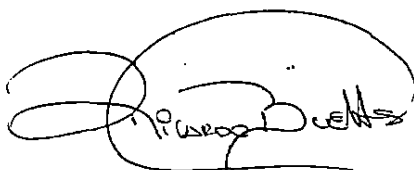
Numero Serial: 990906368039

Fecha Recaudación: 17/04/2014

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaría Pública Segunda
Machala - Ecuador



Extraordinaria y Universal de Accionistas que como documento habilitante se han acompañado para que sea incorporado a la matriz de este instrumento público, a cuya autenticidad se remite.- Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren la plena eficacia legal de este instrumento.- Minuta firmada por el Abogado José Saldarreaga Zambrano, matrícula profesional número trece guión un mil novecientos noventa y ocho guión setenta y cuatro (13-1998-74), del Foro de Abogados.- Hasta aquí la minuta que el otorgante se afirma y se ratifica en su contenido íntegro, la misma que junto con sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal.- Leída esta escritura al otorgante por mí, la Notaria, de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueba y firma conmigo en unidad de acto.- Doy Fé. 



Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen

GERENTE GENERAL

B & B TUNE_SUPPLIER S. A.

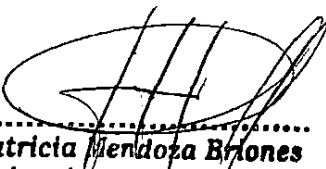

Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador

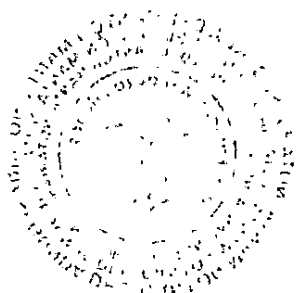

EL NOTARIO

SE OTORGA



ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO
EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- LA
NOTARIA.- ESCRITURA No.2014.13.08.02.P06750.-


.....
Abg. Patricia Mendoza Briones
Notaria Pública Segunda
Manta - Ecuador





TRÁMITE NÚMERO: 8605

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:	6734
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	469
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1302188626	BUEHS BOWEN RICARDO AGUSTIN	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:	10/12/2014
NOTARÍA:	NOTARÍA SEGUNDA
CANTÓN:	MANTA
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	100 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	B&B TUNE SUPPLIERS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MANTA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	991256,00



5. DATOS ADICIONALES:

CONST # 54 REPERT # 200 DEL 25/01/2006.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


LUIS EDMUNDO VILLAVICENCIO VERA (DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

