



# NOTARIA TERCERA del Doctor Jorge Ruiz Albán

TERCERA  
**C O P I A**  
C E R T I F I C A D A

De la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-

Otorgada por LA COMPAÑIA "AMBANDINE " S.A.

A favor de SI MISMA.-

POR \$ 33.000,00

**Calle Quito 02-37 entre Bolívar y Rocafuerte**


**Teléfono No. 2822-965**

**AMBATO - ECUADOR**

EN LA CIUDAD DE AMBATO, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA, República del Ecuador, hoy día Martes veintisiete de Diciembre del año dos mil cinco; ante mí, Doctor Jorge Ruiz Albán, Notario Público de este cantón; comparece a la celebración y suscripción de la presente Escritura, el señor **CARLOS ENRIQUE PATRICIO LARREA TORRES**, en su calidad de **GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA AMBANDINE S.A**, como lo acredita con el nombramiento que inscrito y legalizado se agrega a la presente Escritura como habilitante; y, debidamente facultado por mandato estatutario; y además autorizado por la Junta General Extraordinaria de la mencionada Compañía y que así mismo se incorpora a esta Escritura para su plena constancia; el compareciente es de estado civil casado, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta misma ciudad, legalmente capaz para obligarse y contratar, dice: que tiene a bien elevar a la categoría de Escritura Pública el contenido de la siguiente minuta:- SEÑOR NOTARIO:-

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que conste el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, LA FIJACION DEL NUEVO MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO de la Compañía AMBANDINE S.A., al tenor de las siguientes estipulaciones:- PRIMERA.- COMPARECIENTE:- Comparece al otorgamiento y suscripción de esta Escritura Pública, la **COMPANIA AMBANDINE S.A**, legalmente representada por el señor **CARLOS ENRIQUE PATRICIO LARREA TORRES**, en su calidad de Gerente General, conforme se infiere del nombramiento que se acompaña como documento habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, casado, domiciliado en Ambato, legalmente capaz para contratar y obligarse.- SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- UNO.- La **COMPANIA AMBANDINE S.A**, se constituyó con domicilio en el Cantón Ambato,

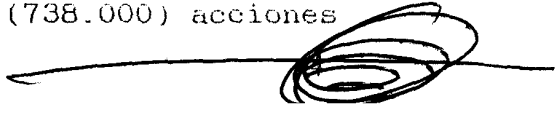
Provincia de Tungurahua; y un Capital de **TRESCIENTOS MILLONES DE SUCRES**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el **trece de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número **ciento ochenta y cinco**, el **veintitrés de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro**.- **DOS**.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el **diecisiete de Agosto de mil novecientos noventa y cinco**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número **trescientos seis**, el **veintiocho de Agosto de mil novecientos noventa y cinco**, la Compañía aumentó su capital suscrito a la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE SUCRES**, se fijó el Capital autorizado en la suma de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE SUCRES**, y se reformó el Estatuto.- **TRES**.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Ambato, el **tres de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número **trescientos cuarenta y tres**, el **diecisiete de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho**, la Compañía aumentó su Capital suscrito a la suma de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE SUCRES**, y fijó su capital autorizado en la suma de **UN MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE SUCRES**.- **CUATRO**.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Ambato, el **veintitres de Octubre del dos mil uno**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número **quinientos ochenta y uno**, el **treintauno de Diciembre del dos mil uno**, la Compañía, realizó la conversión del Capital de Sucres a Dólares, aumentó el capital suscrito a la suma de **Doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos**



de América, fijó el monto del capital autorizado en la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, y reformó su Estatuto.- CINCO.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el cinco de Diciembre del año dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número quinientos cuarenta y dos, el veintiseis de Diciembre del dos mil dos, la Compañía elevó el valor nominal de sus acciones, aumentó su capital suscrito a la suma cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, se fijó el capital autorizado en la suma de Novecientos cincuenta y tres mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, y se reformó el Estatuto.- SEIS.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el diecinueve de Diciembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número quinientos veintisiete (527) el veintinueve de Diciembre del dos mil tres, la Compañía fijó el monto de su capital autorizado en la suma de Un millón doscientos sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD.1'260.000), aumentó su capital suscrito a la suma de seiscientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD.630.000) y reformó su Estatuto.- SIETE.- Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, el veinte de Diciembre del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número quinientos noventa y nueve, el veintinueve de Diciembre del dos mil cuatro, la Compañía aumentó su capital suscrito a la suma de seiscientos cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, fijó el monto de su capital

autorizado en la suma de Un millon cuatrocientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América, y reformó su Estatuto.- OCHO.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, legalmente reunida el quince de Noviembre del dos mil cinco, resolvió, por unanimidad, aumentar el capital suscrito, fijar el nuevo monto del capital autorizado y reformar el Estatuto, todo en conformidad con el Acta de la referida Junta, cuyo ejemplar auténtico se incorpora como habilitante.-

**TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO MONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMAS AL ESTATUTO.-** En cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el quince de Noviembre del dos mil cinco, el señor Carlos Enrique Patricio Larrea Torres, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía AMBANDINE S.A., declara: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.-** Se aumenta el capital suscrito de la Compañía AMBANDINE S.A., en la suma de TREINTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.33.000), mediante la emisión de treinta y tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cada una, aumento que se paga totalmente capitalizando las cuentas "utilidades no distribuidas del año dos mil cuatro" y "reserva facultativa", en las cantidades y proporciones que se detallan en el cuadro de suscripción y pago del capital, que consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de quince de Noviembre del dos mil cinco, que se incorpora como habilitante; perfeccionado el aumento, el capital suscrito asciende a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD.738.000), dividido en SETECIENTAS TREINTA Y OCHO MIL (738.000) acciones



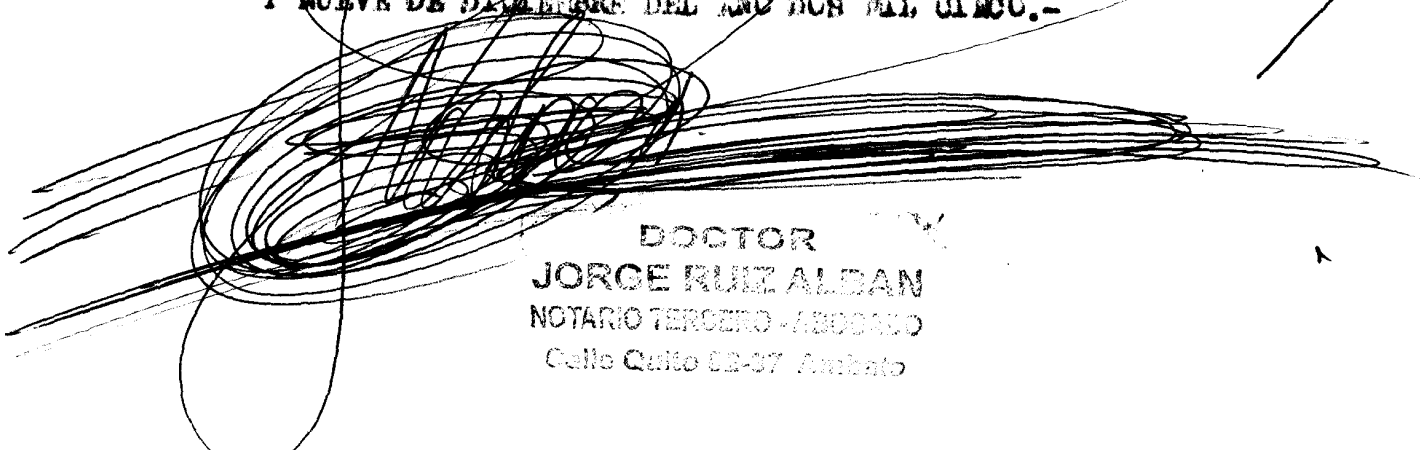
ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- DOS.- FIJACION DEL NUEVO MONTO DE CAPITAL AUTORIZADO.- Si fija el nuevo monto del capital autorizado en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.1'476.000).- TRES.- REFORMAS AL ESTATUTO.- En concordancia con las resoluciones adoptadas por la mencionada Junta General Extraordinaria de Accionistas, se reformó el artículo cuarto del Estatuto, el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO.- El capital autorizado de la Compañía es de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.1'476.000).- El capital suscrito de la Compañía es de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.738.000), dividido en setecientas treinta y ocho mil acciones Ordinarias y Acumulativas, cuyo valor es el de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una.- Se podrán conferir títulos por el número de acciones que cada accionista solicitare.- Las acciones se numerarán del número uno en adelante".- CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA:- El compareciente, en la calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía AMBANDINE S.A., declara, bajo juramento, lo siguiente:- a) Que el Capital suscrito en el aumento de capital anterior se halla totalmente pagado.- b) Que el capital suscrito en el presente aumento, está correctamente integrado.- c) Que los accionistas que suscriben el aumento de capital son todos de nacionalidad ecuatoriana.- y, d) Que la Compañía a la presente fecha, no tiene contratos con el Estado ni con ninguna de las entidades del sector público.- QUINTA.- CUANTIA.- La cuantía de esta

escritura equivale a TREINTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.33.000).- SEXTA.- PETICION AL SEÑOR NOTARIO.- Sírvase, Señor Notario, anteponer y agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de este instrumento.- f.Dr.F.Rodríguez G.- DR. FREDDY RODRIGUEZ GARCIA.- ABOGADO.- Mat.228.- C.A.T.- "Hasta aquí el contenido de la minuta preinserta y en cuyo texto se ratifica y aprueba el compareciente-otorgante, quedando por lo tanto elevada a la categoría de Escritura Pública con todo su valor y requisitos legales.- La cuantía del presente instrumento es la determinada.- En su testimonio así lo otorga y firma.- Yo, el Notario, a mi vez digo: que cumplí a la letra con todas las prescripciones de la Ley, previamente al otorgamiento del presente instrumento, y doy fe, que conozco al señor compareciente otorgante, quien me asegura que procede a esta celebración con plena libertad y conociendo su naturaleza y efectos legales, que leo íntegramente el presente instrumento de principio a fin luego de lo cual se procede a la suscripción haciéndolo el compareciente conmigo el Notario en unidad de acto.- AMBANDINE S.A. f. C.Larrea T.- GERENTE.- 180083309-5.- vt.69-0007.- RUC: 1890148 596001.- El Notario, Doctor Jorge Ruiz Albán.-

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA SELLADA Y FIRMADA EN LAS MISMAS FECHA Y LUGAR DE SU CELEBRACION.- LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMAN PARTE DE LA PRESENTE COPIA.-

DOCTOR  
JORGE RUIZ ALBÁN  
NOTARIO TERCERO - ABOGADO

LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICADA EN EL BOLETIN DE LA OFICINA DE LA  
DEL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE DEL  
AÑO DOS MIL CINCO; TOME DEBIDA NOTA AGENCIA DE LA RESOLUCION NUMERO:  
05.A.DIC.346 DEL SERCA INTENDENTE DE COMPAÑIAS SEDA EN EL DATO RECAR-  
GADO, POR LA CUAL DEBE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL, LA FIJACION  
DEL RESERVA FONTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y LA DEL CENA DEL ESTADO DE  
LA COMPAÑIA "AFERADLINE" S.A.; Y, DANDO CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN  
EL ARTICULO SEGUNDO DE TAL RESOLUCION.- AMBATO A DIA JUEVES VEINTE  
Y NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.-

  
DOCTOR  
JORGE RUIZ ALBAN  
NOTARIO TERCERO - ABOGADO  
Calle Quito 62-37 Ambato

Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura juntamente con la  
Resolución N° 05.A.DIC.346 de la Intendencia de Compañías de Ambato, de  
Diciembre 28 del 2.005, bajo el número Setecientos Cinco (705) del Registro  
Mercantil, se anotó con el número 5736 del Libro Repertorio. Di  
cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Tercero de dicha  
Resolución.- Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato  
Diciembre 30 del 2.005.-

  
JOSE LUIS FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO (E)



Ambato, 31 de marzo del 2005

Señor  
CARLOS LARREA TORRES  
Cuidad


Estimado Señor:

Me es honroso dirigirme a Usted, para informarle que en **SESION DE DIRECTORIO DE "AMBANDINE S.A."** llevada a cabo el día jueves 31 de marzo del 2005, se le designó **GERENTE GENERAL** de la empresa, función que deberá desempeñar por un período de dos años, y en el cual, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según lo dispone el Artículo Décimo Séptimo de los actuales Estatutos, otorgados mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Dr. Jorge Ruiz Albán, el 13 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, con el número 185, del 23 de mayo de 1994.

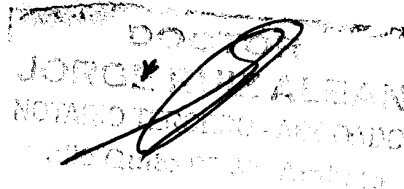
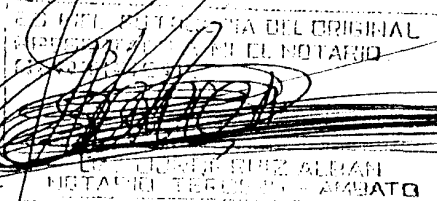
Al participar tan acertada designación, hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

P: "AMBANDINE S.A."



FRANCISCO MATEUS PONCE  
PRESIDENTE



Al agradecer a Usted, por la atenta comunicación, en la que me hace conocer tan honroso cargo que me han confiado los miembros de Directorio de "AMBANDINE S.A.", **ACEPTO**, tal designación.

Atentamente,

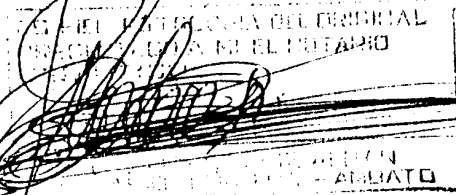
P: "AMBANDINE S.A."



SR. CARLOS LARREA TORRES

CARLOS ENRIQUE PATRICIO LARREA TORRES  
C.I. 18-00833095  
URBANIZACIÓN LOREN  
AMBATO-ECUADOR

ECUATORIANA  
CALLE LOS TAXOS  
TFNO 03 2844606



251

Razón: Queda inscrito con el N°  
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato

18 MAY 2005

EL REGISTRADOR

*Dr. Hernán Palacios Pérez*  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON AMBATO

DOCTOR  
JORGE RUIZ ALBAN  
NOTARIO TERCERO - ABOGADO  
Calle Santo 02-37 Ambato

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE AMBANDINE S.A.**

**N.- 19**

En la ciudad de Ambato a los quince días del mes de noviembre del año dos mil cinco, a las diez horas con cinco minutos, en las oficinas de la compañía AMBANDINE S.A., ubicadas en la Avenida Atahualpa s/n y Víctor Hugo, se encuentran reunidos: la compañía Inmobiliaria Pedralba S.A., propietaria de trescientas cuarenta y cinco mil cuatrocientas cincuenta acciones y legalmente representada por el Sr. Carlos Ponce García cuyo nombramiento se adjunta al expediente de la Junta; y por sus propios y personales derechos los señores: Carlos Larrea Torres propietario de trescientas cuarenta y cinco mil cuatrocientas cincuenta acciones; Francisco Mateus Ponce propietario de siete mil cincuenta acciones; Carlos Ponce García propietario de un mil seis acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

Por consiguiente, encontrándose presente el noventa y nueve punto catorce por ciento del capital pagado de la compañía, se declara instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el Sr. Francisco Mateus Ponce Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Carlos Larrea Torres Gerente de la misma, como lo establecen los estatutos de la empresa.

A continuación el Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA publicada en el Diario El Heraldo con fecha 05 de noviembre del 2005, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AMBANDINE S.A.**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

Conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, convocase a los Señores Accionistas de AMBANDINE S.A., A Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el día martes 15 de noviembre del 2005, a las 10h00 en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Atahualpa y Víctor Hugo de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Aumento del Capital Suscrito
- 2.- Fijación del Capital Autorizado
- 3.- Reformas al Estatuto
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta

**DOCTOR**  
**JORGE RUIZ ALBAN**  
**NOTARIO PUBLICO - ABOGADO**  
Calle Quito 02-37 Ambato

Citase de manera especial a la Señora Margarita de Martínez, Comisario Revisor de la Empresa.

Ambato, 5 de noviembre del 2005

FRANCISCO MATEUS PONCE  
PRESIDENTE

CARLOS LARREA TORRES  
GERENTE GENERAL

El Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

#### 1.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO

El señor Gerente General explica a los señores Socios la obligación de aumentar el capital suscrito de la compañía durante el presente año, por cuanto se acogieron al beneficio que otorga el Artículo 38 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno del año 2002, mediante el cual se pago un 10% menos de Impuesto a la Renta.

El mencionado aumento se lo realizará con las **Utilidades a Capitalizar** del año 2004, que son \$31.061,40 (Treinta y un mil sesenta y uno con cuarenta centavos de dólar) y sugiere además ocupar el saldo de la cuenta **Reservas Facultativas** por el valor de \$ 1.938,60 (Un mil novecientos treinta y ocho con sesenta centavos de dólar), para así tener un incremento de \$33.000,00 (Treinta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América) al capital actual, con lo cual el nuevo capital asciende a \$738.000,= (Setecientos treinta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), conforme consta en el cuadro que ha sido preparado por la Contadora de la compañía y que también deberá ser aprobado por la Junta. La moción en apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN :** La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD**, aumentar el capital suscrito en la suma de Treinta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América, dentro de los límites del capital autorizado, mediante la emisión de treinta y tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con lo cual el capital suscrito asciende a Setecientos treinta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Setecientos treinta y ocho mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. El aumento de capital será pagado con Utilidades a Capitalizar del Ejercicio Económico 2004 y Reservas Facultativas, en las proporciones que constan en el cuadro de aumento del capital que forma parte integrante de esta acta y también es aprobado por unanimidad.

Los Señores Accionistas han negociado entre si las fracciones, conforme consta en el cuadro, con el fin de integrar las acciones cuyo valor es de un dólar, por lo que expresamente aceptan el cuadro propuesto y renuncian a cualquier reclamación posterior.

Agotado el punto, el Presidente dispone se trate el siguiente:

DOCTOR  
JORGE RIVERA ALBANI  
NOTARIO TERCERO - ABOGADO  
Céd. 1112 0137 Ambato, 4

#### 2.- FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO

Interviene el señor Presidente, quien explica que sería conveniente fijar el nuevo monto del

capital autorizado en una suma equivalente al doble del capital suscrito, por lo que eleva a moción esta propuesta. La moción es apoyada. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve, por **UNANIMIDAD**, fijar el monto de capital autorizado en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

El Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

### 3.- REFORMAS AL ESTATUTO

Interviene el señor Carlos Ponce García, quien explica a los Señores Socios que como consecuencia del aumento del capital suscrito y la fijación del nuevo monto del capital autorizado, es imprescindible reformar el artículo cuarto del estatuto, por lo que eleva a moción esta propuesta, la misma que es apoyada por los demás accionistas. Se somete a votación y la Junta Resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía resuelve, por **UNANIMIDAD**, reformar el artículo cuarto del estatuto, el mismo que en adelante dirá:

“ARTICULO CUARTO.- CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO.- El capital autorizado de la compañía es de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( USD 1'476.000,= ). El capital suscrito de la compañía es de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA ( USD 738.000,= ), dividido en setecientos treinta y ocho mil acciones ordinarias y nominativas cuyo valor es de un dólar de los Estados Unidos de América ( USD 1,= ) cada una. Se podrá conferir títulos por el número de acciones que cada accionista solicitare. Las acciones se numerarán del número uno en adelante”.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone que se trate el último punto.

**DOCTOR**  
**JORGE RUIZ ALBAN**  
**NOTARIO TERCERO - ABOGADO**  
Calle Quito 02-37 Ambato

### 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

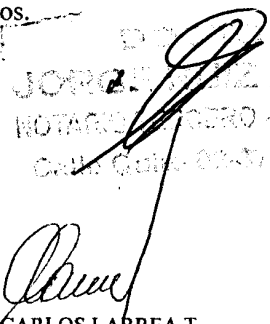
Una vez concluida la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del quince de noviembre del año dos mil cinco, se procede a la lectura y se somete a votación de los asistentes y resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve: por **UNANIMIDAD**,

aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las once horas con cuarenta y cinco minutos.

  
SR. FRANCISCO MATEUS  
PRESIDENTE

  
SR. CARLOS LARREA T.  
SECRETARIO GERENTE GENERAL

DE  
JOSÉ ALBA  
NOTARIO  
Calle Guayaquil 2247, Loja

**AMBANDINE S. A.**  
**CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL**  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)  
(Aprobado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 15 de Noviembre del 2005)

ACCIONISTAS	PORC. PARTIC.	CAPITAL ACTUAL	CAPITALIZAC UTILIDAD 2004	CAPITALIZAC RES. FACULT.	NEGOCIACION FRACCIONES	T. AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL TOTAL	ACCIONES TOTALES
INMOBILIARIA PEDRALBA S.A. EN LIQUIDACION	49,0000000000%	345.450	15.220,0860	949,9140	0	16.170,00	361.620	361.620
LARREA TORRES CARLOS ENRIQUE	49,0000000000%	345.450	15.220,0860	949,9140	0	16.170,00	361.620	361.620
MATEUS PONCE FRANCISCO JOSE	1,0000000000%	7.050	310,5140	19,3860	0	330,00	7.380	7.380
PONCE GARCIA CARMEN EUGENIA	0,1428368800%	1.007	44,3671	2,7690	-0,1361	47,00	1.054	1.054
PONCE GARCIA CARLOS IGNACIO	0,142895034%	1.006	44,3232	2,7663	-0,9105	48,00	1.054	1.054
PONCE GARCIA DOLORES ELENA	0,142978723%	1.008	44,4112	2,7718	-0,1830	47,00	1.055	1.055
PONCE GARCIA MARTHA ALICIA	0,1428368800%	1.007	44,3671	2,7690	-0,1361	47,00	1.054	1.054
PONCE GARCIA SANTIAGO JOSE	0,1428368800%	1.007	44,3671	2,7690	-0,1361	47,00	1.054	1.054
PONCE GARCIA MARIA VICTORIA	0,1428368800%	1.007	44,3671	2,7691	-0,1362	47,00	1.054	1.054
PONCE MOSQUERA CRISTIAN HERNAN	0,142978723%	1.008	44,4112	2,7718	-0,1830	47,00	1.055	1.055
<b>TOTALES:</b>	<b>100,00%</b>	<b>705.000</b>	<b>31.061,40</b>	<b>1.938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>

**JORGE ALEJANDRO**  
NOTARIO  
C. No. 02-37 Ambato

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1890148596001

**RAZON SOCIAL:** AMBANDINE S. A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** LARREA TORRES CARLOS ENRIQUE PATRICIO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 23/05/1994

**FEC. CONSTITUCION:** 23/05/1994

**FEC. INSCRIPCION:** 14/07/1994

**FEC. ACTUALIZACION:** 27/01/2005

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Calle: AVENIDA ATAHUALPA Número: S/N Intersección: AVENIDA VICTOR HUGO Referencia ubicación: DIAGONAL AL MALL DE LOS ANDES Fax: 032848943 Telefono Trabajo: 032847971 Email: ambandine@andinanet.net Apartado Postal: 18010561 Telefono Trabajo: 032848851 Telefono Trabajo: 032848821 Telefono Trabajo: 086037451 Telefono Trabajo: 032848843

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO DEL IVA
- \* ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002

**ABIERTOS:** 2

**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** \ REGIONAL CENTRO \ TUNGURAHUA

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LFERNANDEZ Lugar de emisión:



Fecha y hora: 27/01/2005 05:01:13

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1890148596001

**RAZON SOCIAL:** AMBANDINE S. A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 23/05/1994

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Calle: AVENIDA ATAHUALPA Número:  
S/N Intersección: AVENIDA VICTOR HUGO Fax: 032848943 Teléfono Trabajo: 032847971 Email:  
ambandine@andinanet.net Apartado Postal: 18010551 Teléfono Trabajo: 032848851 Teléfono Trabajo: 032848821  
Teléfono Trabajo: 098037401 Teléfono Trabajo: 032848943

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 28/05/2004

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS PARA TODO TERRENO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Ciudadela: INGAHURCO Calle: AVENIDA DE  
LAS AMERICAS Número: 22-198 Intersección: BRASIL Teléfono Trabajo: 032851382 Teléfono Trabajo: 032851383  
Teléfono Trabajo: 032850875 Apartado Postal: 18010551 Email: ambandine@u.pra.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LFERNANDEZ

Lugar de emisión:

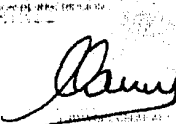
AMBATO BOLIVAR 1599 ENTRE  
MARTINEZ Y LA AZA


Fecha y hora: 27/5/2005 05:01:13




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSUARIOS


CREDITO DE CIUDADANIA No. 130083307-5  
 LARREA TORRES CARLOS ENRIQUE PATRICIO  
 TUNGURAHUA/AMATO/LA MATRIZ  
 1950

0289 06865 N  
 TUNGURAHUA/AMATO  
 1950





ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3944V2222  
 CAGADO SUSANA E PALACIOS  
 SUPERIOR COMERCiante  
 ROBERTO LARREA  
 EUGENIA TORRES  
 27/08/2015 27/08/2003  
 REN 0778040  
 Pch  




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

69-0007 1800833095  
 NUMERO CEDULA  
 LARREA TORRES CARLOS ENRIQUE PATRICIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 TUNGURAHUA  
 PROVINCIA  
 AMATO  
 CANTON  
 ATOCCHA FICCA  
 PARROQUIA

