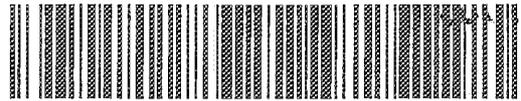




Factura: 002-002-000011507



001

20151701035P04277

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

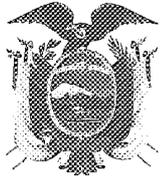
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701035P04277					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE OCTUBRE DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	GALVANORTE CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792251214001		GERENTE GENERAL	ING. DIEGO FERNANDO VERGARA AMAYA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón			Parroquia	
PICHINCHA			QUITO			INAQUITO	
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		152000.00					

NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA

NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTON QUITO





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

1

2

3

4 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**

5 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

6 **GALVANORTE CIA. LTDA.**

7

8 **CAPITAL ANTERIOR: \$4.000,00**

9

10 **AUMENTO DE CAPITAL: \$152.000,00**

11

12 **NUEVO CAPITAL: \$156.000,00**

13

14 **DI: 3 ,COPIAS**

15

16

17 En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la  
18 República del Ecuador, hoy día, veinte (20) de octubre del  
19 año dos mil quince, ante mí, Doctor SANTIAGO FEDERICO  
20 GUERRÓN AYALA, Notario Trigésimo Quinto del Distrito  
21 Metropolitano de Quito, designado mediante acción de  
22 personal número UNO TRES CUATRO CINCO CERO -  
23 DNTH- NB (13450-DNTH-NB), de once de diciembre del dos  
24 mil trece, expedida por la señora Directora General del  
25 Consejo de la Judicatura; comparece al otorgamiento de la  
26 presente escritura pública el señor Ingeniero Diego  
27 Fernando Vergara Amaya, en su calidad de Gerente y como  
28 tal Representante Legal de la Compañía **GALVANORTE**

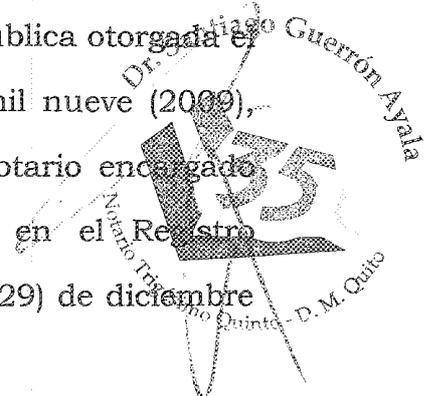




DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

002

1 CIA. LTDA., según consta del nombramiento que se agrega  
2 como documento habilitante.- El compareciente es de  
3 nacionalidad ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil  
4 casado, domiciliado en esta ciudad de Quito DM, quien me  
5 solicita eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo  
6 tenor literal y que transcribo es el siguiente: "SEÑOR  
7 NOTARIO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo  
8 sírvase hacer constar una de Aumento de Capital y  
9 reforma parcial del Estatuto de la Compañía  
10 GALVANORTE CIA. LTDA., según las cláusulas siguientes:  
11 COMPARECIENTE.- Al otorgamiento de la presente  
12 escritura pública, comparece el señor Ing. Diego Fernando  
13 Vergara Amaya, en su calidad de Gerente y como tal  
14 Representante Legal de la Compañía GALVANORTE CIA.  
15 LTDA., debidamente autorizado por la Junta General de  
16 Socios, como lo acredita con el nombramiento inscrito y  
17 Acta de Junta General que en calidad de documentos  
18 habilitantes se adjuntan a la presente escritura. El  
19 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado  
20 civil casado, domiciliado en ésta ciudad de Quito, Distrito  
21 Metropolitano, de ocupación empresario y plenamente  
22 capaz conforme a derecho se requiere.- PRIMERA:  
23 ANTECEDENTES.-A) La Compañía GALVANORTE CIA.  
24 LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el  
25 veinticinco ( 25) de noviembre del dos mil nueve (2009),  
26 ante el doctor Luis Vargas Hinostroza, Notario encargado  
27 Undécimo del cantón Quito e inscrita en el Registro  
28 Mercantil del cantón Quito el veintinueve (29) de diciembre





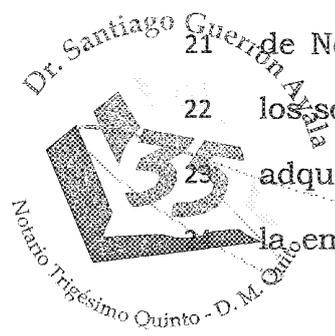
**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

1 del mismo año;B) En la cláusula tercera de la referida  
 2 constitución de la compañía **GALVANORTE CIA. LTDA.**,  
 3 consta como capital social de la a la suma de cuatro mil  
 4 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, quedando  
 5 el capital social de la siguiente manera: - - - - -  
 6 - - - - -

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION ES	%
Diego Fernando Vergara Amaya	\$3.600,00	3.600	90%
Marianita Guadalupe Amaya Corella	\$ 400,00	400	10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>100%</b>

7  
 8 C)La Junta General Universal de Socios de la Compañía,  
 9 celebrada el 31 de Marzo del dos mil quince (2015), por  
 10 unanimidad aprobó realizar un aumento de capital con las  
 11 utilidades del año 2014, y reforma parcial del Estatuto Social.  
 12 Para concretar lo anterior autorizó al Gerente para que  
 13 suscriba la respectiva escritura pública que contenga los actos  
 14 societarios aprobados, que realice todas las gestiones y  
 15 trámites necesarios para el cumplimiento del fin indicado.-

16 **SEGUNDA: AUMENTO DE CAPITAL.**-El señorDiego Fernando  
 17 Vergara Amaya, en la calidad que comparece y debidamente  
 18 autorizado, declara:Uno) Que la Compañía **GALVANORTE**  
 19 **CIA. LTDA.**, aumenta su capital suscrito y pagado en la suma  
 20 de ciento cincuenta y dos mil dólares de los Estados Unidos  
 21 de Norteamérica,(US\$ 152.000), con aporte de utilidades de  
 22 los socios de la compañía en el ejercicio 2014, y con el fin de  
 23 adquirir maquinaria que sirva para la actividad productiva de  
 24 la empresa, para lo cual se emitirán ciento cincuenta y dos





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

003

1 mil (152.000) nuevas participaciones de un dólar de Estados  
 2 Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00), cada una, de acuerdo al  
 3 aporte de los socios de la compañía en el año 2014, con lo que  
 4 su capital asciende a la suma de ciento cincuenta y seis mil  
 5 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,(US  
 6 \$156.000,00).- **Dos)** Que el presente aumento de capital ha  
 7 sido íntegramente suscrito y pagado por los socios Diego  
 8 Fernando Vergara Amaya y Marianita Guadalupe Amaya  
 9 Corella con las utilidades no repartidas del año 2014, de  
 10 acuerdo al porcentaje de participación de cada socio.- Todos  
 11 los socios de la compañía renuncian a su derecho preferencial  
 12 en favor de los socios que realizan el presente aumento de  
 13 capital.- **Tres)** Que, luego del aumento indicado, el capital de  
 14 la Compañía **GALVANORTE CIA. LTDA.**, queda integrado y  
 15 distribuido de la siguiente forma: - - - - -

16 - - - - -

17

SOCIOS	CAPITAL ANTERIOR	%	AUMENTO CAPITAL CON REINVERSION DE UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	%	NUMERO PARTICIPACIONES
Diego Fernando Vergara Amaya	\$3.600,00	90	\$ 136.800,00	\$ 140.400,00	90	140.400
Marianita Guadalupe Amaya Corella	\$ 400,00	10	\$ 15.200,00	\$ 15.600,00	10	15.600
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.000,00</b>	<b>100</b>	<b>\$ 152.000,00</b>	<b>\$ 156.000,00</b>	<b>100</b>	<b>156.000</b>

18

19 **TERCERA: REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

20 El señorDiego Fernando Vergara Amaya, en la calidad que





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

1 comparece, declara:Que, **GALVANORTE CIA. LTDA.**, como  
2 consecuencia del Aumento de Capital, procede a reformar  
3 parcialmente su Estatuto Social, pero únicamente en lo  
4 referente a la cláusula Vigésima Tercera, en su parte  
5 pertinente, en los siguientes términos:“**VIGESIMA TERCERA:**  
6 **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la Compañía es de  
7 ciento cincuenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de  
8 Norteamérica, (US\$ 156.000,00) dividido en ciento cincuenta y  
9 seis mil (156.000) participaciones de un valor de un dólar de  
10 los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1,00) cada una. Las  
11 participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles”.-  
12 **CUARTA: JURAMENTO.-**El representante legal de la  
13 Compañía **GALVANORTE CIA. LTDA.**, señor Diego Fernando  
14 Vergara Amaya, manifiesta bajo juramento: A) Que el aumento  
15 de capital y su integración, es correcto y se encuentra  
16 registrado en los Libros Contables y Sociales de la Compañía;  
17 B) Que el aumento de capital se ha pagado en su totalidad,  
18 con utilidades no repartidas del año 2014; C) Que los socios  
19 de la Compañía son de nacionalidad ecuatoriana; D) Que  
20 tanto en la Junta General que aprobó el acto societario  
21 indicado anteriormente, así como los procedimientos seguidos  
22 para llevarlos a cabo, se han observado todos y cada uno de  
23 los preceptos legales correspondientes; y, E) Que la Compañía  
24 a la presente fecha no tiene celebrado contrato alguno con el  
25 Estado.- **QUINTA: MARGINACIONES.-**Del presente  
26 instrumento público, se tomará nota al margen de la matriz de  
27 la escritura de constitución de la Compañía otorgada el  
28 veinticinco (25) de noviembre del dos mil nueve (2009), ante el

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
135  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito



DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

000. 004

1 doctor Luis Vargas Hinostroza, Notario encargado Undécimo  
2 del cantón Quito, así como al margen de la respectiva  
3 inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito el  
4 veintinueve (29) de diciembre del mismo año.- **SEXTA:**  
5 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**-Se agregan como  
6 documentos habilitantes, los siguientes: a) Nombramiento  
7 inscrito del Gerente de la compañía GALVANORTE CIA.  
8 LTDA.; b) Acta de la Junta General de Socios celebrada el 31  
9 de marzo del 2015; y, c) RUC de la Compañía.- Usted Señor  
10 Notario, se servirá agregar las demás formalidades de estilo  
11 necesarias para la plena validez y perfeccionamiento del  
12 presente instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla  
13 firmada por la doctora Ana Mercedes Navas, Abogada con  
14 matrícula profesional número tres mil trescientos veinte y tres  
15 (3.323 C.A.P.) del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para su  
16 otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso, y  
17 leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se afirma y  
18 ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, de  
19 todo lo cual doy fe.-

20

21

22

Ing. Diego Fernando Vergara Amaya

23

CC. 1713199659

24

25

26

DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA

27

NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

28





## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO, representante legal de la empresa GALVANORTE CIA. LTDA. con RUC Nro. 1792251214001 y dirección LOS ARUPOS 126 AV. ELOY ALFARO, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Héctor Mosquera Alcocer  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Dr. Santiago

Emitido el 14 de octubre de 2015

Validez del certificado: 30 días

Notario Trigésimo Quinto - D. N.



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**



005

**NUMERO RUC:** 1792251214001  
**RAZON SOCIAL:** GALVANORTE CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** GALVANORTE  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO  
**CONTADOR:** MIRANDA CARRERA ALICIA DEL PILAR

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 29/12/2009      **FEC. CONSTITUCION:** 29/12/2009  
**FEC. INSCRIPCION:** 25/05/2010      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 20/08/2014

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIO DE GALVANIZACION.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: LA CRISTIANA Calle: LOS ARUPOS Número: 126  
 Intersección: AV. ELOY ALFARO Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A CONSERTEC Telefono Trabajo: 022807652  
 Telefono Trabajo: 022486673 Fax: 022807675 Email: info@galvanorte.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

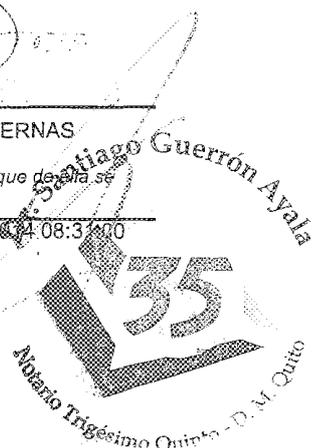
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: APCQ041006      Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA      Fecha y hora: 20/08/2014 08:33:00



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792251214001  
RAZON SOCIAL: GALVANORTE CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 29/12/2009  
NOMBRE COMERCIAL: GALVANORTE FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

SERVICIO DE GALVANIZACION.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: LA CRISTIANIA Calle: LOS ARUPOS Número: 126  
Intersección: AV. ELOY ALFARO Referencia: FRENTE A CONSERTEC Oficina: PB Telefono Trabajo: 022807652 Telefono Traba o:  
022486573 Fax: 022807675 Email: info@galvanorte.ec

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

20 OCT. 2015

Dr. Santiago Guerrón Ayala

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Registro: APC0043006

Lugar de emisión: QUITO/AV. ELOY ALFARO

Fecha y hora: 20/08/2014 08:31:00

Quito, a 01 de abril del 2013

Señor Ingeniero  
**DIEGO FERNANDO VERGARA AMAYA**  
Presente -

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía **GALVANORTE CÍA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE**, de la compañía por el periodo de **TRES** años de conformidad con lo previsto en el artículo Décimo Sexto del estatuto social de la Compañía -

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de Constitución Social celebrada ante el Notario Undécimo Encargado del cantón Quito Dr. Luis Vargas Hinostroza, el 25 de noviembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de diciembre del 2009. -

Ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía según el Estatuto Social -

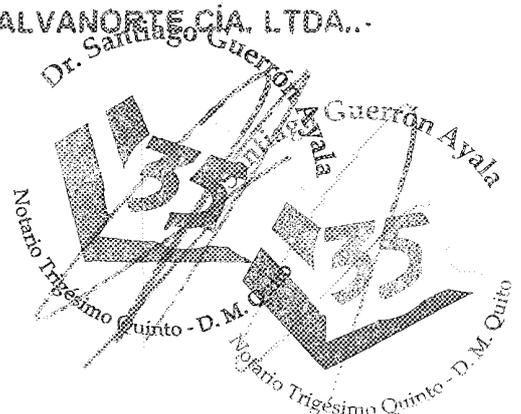
Aprovecho la ocasión para hacer extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento a la vez que formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones -

Atentamente,

  
Sra. Marianita Amaya Corella  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE**, de la compañía **GALVANORTE CÍA. LTDA.**..  
Quito a 01 de abril del 2013. -

Ing. Diego Fernando Vergara Amaya  
C.I. # 171319965-9



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10128

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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

NÚMERO DE REPERTORIO:	12185
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5114
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACION:	01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GALVANORTE CÍA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713199659	VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO	GERENTE	3 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA, LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEI

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito

20 OCT 2015

Página 1 de 1



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA GALVANORTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 14h30, en la sala de reuniones de la Gerencia de GALVANORTE CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Los Arupos E5-83 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los señores: Diego Fernando Vergara Amaya, propietario de 3600 acciones; y, Marianita Guadalupe Amaya Corella, propietaria de 400 acciones; de acuerdo a la escritura de constitución, cada participación tiene un valor nominal de un dólar. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, la señora Marianita Guadalupe Amaya Corella mociona que se constituyan en Junta General, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente Orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014
4. AUTORIZAR LA REINVERSION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 Y AUMENTO DE CAPITAL
5. LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA

La moción de instalarse en la Junta Universal y el orden del día propuesto, son Aprobados por unanimidad.

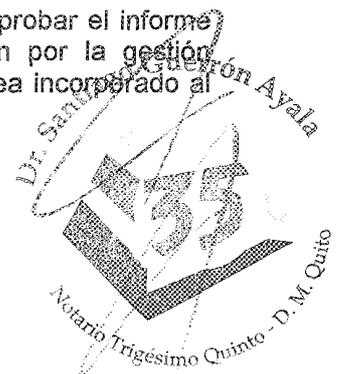
Preside la reunión la señora Marianita Guadalupe Amaya Corella y actúa como Secretario el ingeniero Diego Fernando Vergara Amaya, Gerente de GALVANORTE CIA. LTDA.

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El ingeniero Diego Fernando Vergara Amaya, procede a dar lectura a su informe de gerencia. Acto seguido, la Presidenta manifiesta que está en consideración de la junta el informe, mociona aprobar el informe y felicitar por la gestión realizada, la moción es aprobada por unanimidad y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del ejercicio 2014 dejando constancia de su felicitación por la gestión realizada en el ejercicio 2014 y la Presidencia dispone que el mismo sea incorporado al libro de actas y al expediente para la Superintendencia de Compañías.



**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

El ingeniero Diego Fernando Vergara Amaya procede a dar lectura al informe remitido por el Comisario Revisor. Concluida la lectura la Presidenta dispone que igualmente el documento se incorpore al expediente y archivo para remitir a la Superintendencia de Compañías y mociona se apruebe el informe del Comisario Revisor; la moción es aprobada y se resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario Revisor del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

El ingeniero Diego Fernando Vergara Amaya procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio 2014 y se destaca que la utilidad neta del ejercicio asciende a la cantidad de \$ 206.220,47 una vez descontada la participación de trabajadores e impuesto a la renta; la Presidenta, mociona que se aprueben los estados financieros 2014. Respecto a las utilidades obtenidas en el ejercicio 2014, se procederá a resolver en el cuarto punto del orden del día. La moción es apoyada por unanimidad por todos los socios y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañía resuelve, por unanimidad:

Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

**4. AUTORIZAR LA REINVERSION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 Y AUMENTO DE CAPITAL**

El Ingeniero Diego Fernando Vergara Amaya sugiere realizar la reinversión permitida por la Ley de Régimen Tributario, a fin de aumentar el capital de la compañía de US\$4.000,00 (cuatro mil dólares americanos) a US\$156.000,00 (ciento cincuenta y seis mil dólares americanos), esto es un aumento de US\$152.000,00 (ciento cincuenta y dos mil dólares americanos); con el prospecto de adquirir maquinaria y equipo nuevo para el mejoramiento en la productividad en el servicio de galvanizado, con lo cual también se logrará obtener una reducción de diez puntos en la tarifa del impuesto a la renta. La moción es apoyada por unanimidad por todos los socios y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañía resuelve, por unanimidad:

Aprobar la reinversión de utilidades del ejercicio fiscal 2014., y disponer a la gerencia que los estados financieros sean remitidos a la Superintendencia de Compañías con todos los requisitos dispuestos al citado Organismo de Control.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.



5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura al acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: la Junta General de Socios de GALVANORTE CIA. LTDA. resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye siendo las diecisiete horas con treinta minutos.

Marianita Guadalupe Amaya  
PRESIDENTA

Diego Fernando Vergara Amaya  
SECRETARIO

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las fotocopias que anteceden en 3 fojas, guardan conformidad con el documento que me fuere exhibido.

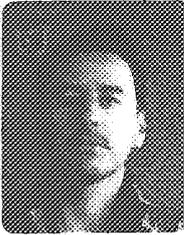
Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

20 OCT. 2015

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito


 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y TITULACION

CILGADANIA 171319858-9  
**VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO**  
 FINANCIERA QUITO SAN BLAS  
 14 JUNIO 1978  
 07-1 0930 88909 LA  
 PICHINCHA QUITO  
 RUC: 07100011988

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333-12242  
**CASADO MARIA BELEN CHONATA MIRANDA**  
**SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL**  
**ROBERTO ELIAS VERGARA**  
**MARTINA GUADALUPE AMAYA**  
 NIPINAHUI 21/12/2012  
 21/12/2024  
 DUP 0133292

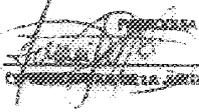



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL DE REGISTRO Y TITULACION

**005** CERTIFICADO DE VOTACION  
 EL SECTOR DE VOTACIONES DEL PERU

**006 - 0006** 171319858  
 NOMBRE DE CERTIFICADO CEDULA  
**VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO**

PROVINCIA	GRUPO	GRUPO	2
QUITO	REGISTRADA	REGISTRADA	4
CANTON	REGISTRADA	REGISTRADA	ZONA

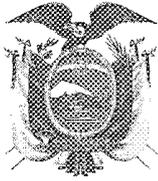


En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
 Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

20 OCT. 2015





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

000 009

1            ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 2015-17-10-35-P04277  
2        Se otorgó, ante mí, y en fe de ello, confiero esta  
3        TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de  
4        AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO  
5        SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GALVANORTE CIA. LTDA.,  
6        debidamente sellada y firmada, en Quito, a veinte de  
7        octubre de dos mil quince.- L.T.

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

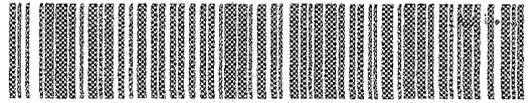
35



**Dr. Santiago Guerrón Ayala**  
Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito



Factura: 003-003-000010089



010

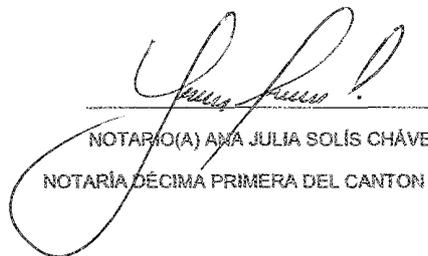
20151701011001806

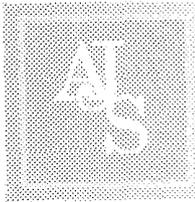
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20151701011001806

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA GALVANORTE CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P04277

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GALVANORTE CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1792251214001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA GALVANORTE CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-11-2009
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

  
 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA

011

**RAZON No. 201517011001806**

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**

RAZON DE MARGINACIÓN.- Tomé nota de la presente escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GALVANORTE CIA. LTDA., otorgada ante el doctor Santiago Federico Guerrón Ayala, Notario Trigésimo Quinto del cantón Quito, el veinte de octubre del dos mil quince, cuyas copias anteceden, al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA GALVANORTE CIA.LTDA.**, celebrada el veinte y cinco de noviembre del dos mil nueve, ante el Doctor Luis Vargas Hinostroza, Notario Décimo Primero del cantón Quito encargado, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.- Quito, a veinte y siete de octubre del dos mil quince.-

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

**AJS**  
**NOTARIA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
**QUITO - ECUADOR**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**

TRÁMITE NÚMERO: 78452



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	54339
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5922
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1713199659	VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA QUINTA /QUITO /20/10/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GALVANORTE CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 4361 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 29 DE DICIEMBRE DE 2009, TOMO 140.-

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: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Registro Mercantil  
 Dirección

