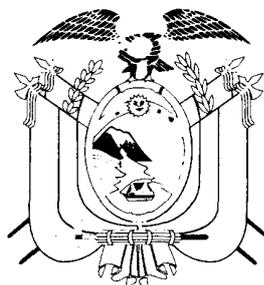


SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
REGISTRADO

DRA. TANYA PAREDES C.M.  
Fecha: 8 - DIC 2008



RECIBIDO  
2 n NOV 2008  
DEPARTAMENTO JURÍDICO

# NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO

FUNDADA EN 1947

## DR. HERNAN SANTAMARIA SANCHO

ABOGADO NOTARIO

### TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

COPIA N° TERCERA -

De: AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACION, AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Otorgada por: EL SEÑOR MAK FREDDY DAVID GONZALEZ VEGA -

A favor de : LA COMPAÑIA GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA LTDA.

Cuantía \$ 50,000.00.-

Ambato, a 05 de Noviembre del 2008.

Dr. HERNAN SANTAMARIA S.  
NOT. P. P. P.  
SECRETARÍA CUATROTEL TEL. 2827718

5457

ESCRITURA N°

01

**DE:** AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACION,  
AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS

**OTORGADO POR:** Señor MAX FREDDY DAVID GONZÁLEZ VEGA.



**A FAVOR DE:** LA COMPAÑÍA GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA.  
LTDA.

**CUANTÍA:** US \$ 50.000.00

**COPIAS:**

XX

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del  
Ecuador, hoy día miércoles cinco de noviembre del año dos mil

ocho. Ante mí, Doctor HERNÁN SANTAMARÍA SANCHO, Notario Quinto de este cantón, designado por la H. Corte Superior de Justicia del Distrito de Tungurahua, comparece el señor MAX FREDDY DAVID GONZÁLEZ VEGA, casado, en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA., según el nombramiento que se adjunta como habilitante, el compareciente mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en este cantón, legalmente capaz de lo que doy fe; y, encontrándose presente, me solicita que se eleve a escritura pública, la minuta que es del tenor que sigue: **"Señor Notario:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, díguese incorporar una de la que conste el AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE CADA PARTICIPACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA., conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

**Comparecientes:** A la celebración de la presente escritura comparece el señor Max Freddy David González Vega en su calidad de Gerente General, de la Compañía GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA., conforme lo justifica con la copia del nombramiento que acompaña, el compareciente, es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio en la ciudad de Ambato, legalmente capaz y declara su voluntad de otorgar el

aumento del valor nominal de cada participación, aumento de capital, y reforma de Estatutos de la compañía de acuerdo al presente instrumento.- **SEGUNDA.- Antecedentes:** a) La

Compañía de Responsabilidad Limitada GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública el trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Quinto del cantón Ambato, Doctor Hernán Santamaría Sancho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, el cinco de enero del dos mil, con el número UNO (1).- **b)** La Junta Universal de

Socios, en sesión celebrada el siete de octubre del dos mil ocho, resolvió aumentar el valor nominal de cada participación, de cuatro centavos de dólar, a UN DÓLAR cada una.- **c)** La Junta Universal de

Socios, en sesión celebrada el siete de octubre del dos mil ocho resolvió aumentar el capital social de la compañía tomando para ello en cuenta Compensación de Créditos, Numerario, Reserva Estatutaria, ReInversión Utilidades.- **CUARTA.- Aumento del valor**

**nominal de cada participación, Aumento de Capital:** Con los antecedentes expuestos, el señor Max Freddy David González Vega, en su calidad de Gerente General, de la Compañía GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA., y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal de Socios referida en antecedentes, el aumentado el valor



nominal de cada participación y aumentando el capital de la compañía, el aporte se realiza en:

CUENTA	VALOR
Compensación de Créditos	USD. 6.088,07
Reserva Estatutaria	USD. 119,65
Reinversión Utilidades	USD. 28.000,00
Numerario	USD. 14.992,28
TOTAL	USD. 49.200,00

De tal modo que el capital de la compañía alcanza la suma de **CINCUENTA MIL DÓLARES (50.000,00 USD)**. Y se emitirán **CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA**, numeradas cada una a partir de la 00001 en adelante, y expida los certificados de aportación correspondientes, dentro del plazo previsto en la Ley.- El proceso de suscripción y pago de aumento de capital se someterá al trámite establecido en la Ley de Compañías debiendo realizarse en la forma constante en el cuadro adjunto denominado **CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL**, el mismo que se adjunta a la presente acta y pasa a formar parte del expediente del presente trámite.- **QUINTA.- Integración del Capital:** El compareciente, en la calidad indicada anteriormente, bajo juramento acreditan la real y correcta integración del aumento de capital social de la compañía antes nombrada, conforme al cuadro de aumento de capital que se agrega; y, declara que el capital anterior se encuentra totalmente pagado, de la misma

manera declara que la clase de inversión que realizan es nacional.-

**SEXTA.- Reforma de Estatutos:** Como consecuencia del aumento de capital se reforma EL Artículo Cinco del Estatuto de la Compañía, el que dirá: "**ARTICULO CINCO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la Compañía GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA., es de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS EE.UU. DE NORTEAMÉRICA (50.000 USD)**. Dividido en **CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR**

**CADA UNA.- SÉPTIMA.-** La Compañía declara que hasta la presente fecha no es contratista del Estado, ni de ninguna de sus instituciones.- **OCTAVA.- Documentos Habilitantes:** Acta de la

Junta Universal de los Socios de la Compañía, Nombramiento Gerente General de la Compañía, Cuadro de Integración de Capital.-

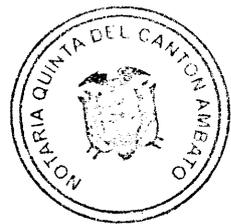
Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta minuta.- f) Dr. Luis Fernando Suárez Proaño.- Mat. No. 313 del C.A.T.- **Hasta aquí la**

**minuta.-** La misma que queda elevada a escritura pública, con toda su validez legal.- Yo el Notario para extender el presente instrumento, cumplí previamente con todos los deberes legales del caso.- Y leída que le fue, por mí el Notario íntegramente y en alta voz esta escritura al compareciente, aquel lo ratifica y suscribe



conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.- Me presentó su cédula de ciudadanía, la misma que en foto-copia, se agrega a la matriz, para que formen parte integrante de la misma.- ~~Ø~~ Ilegible.- Idt. No. 180143218-6.- ~~Ø~~ El Notario, Doctor Hernán Santamaría Sancho”.- (se agregan los habilitantes respectivos).

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



*Hernán Santamaría S.*  
DR. HERNAN SANTAMARIA S.  
NOTARIO ETO.  
SUCRE 11-28 GUAYAQUIL TELF. 2827718



**RAZON:** Al margen de las escrituras matrices de Constitución, signada con el Nro. 2531, Folio 16382, Tomo XXXIII, de fecha 13 de Diciembre de 1999; y de aumento de Valor Nominal, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de fecha 5 de Noviembre del 2008, tome nota de la Resolución Nro 08.A.DIC.473 de fecha 20 de Noviembre del 2008, emitida por la Dra. Leonor Holguín, Intendente de Compañías de Ambato, con la cual se me ha notificado, la que aprueba el Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de la COMPAÑÍA GONZALEZ – VEGA EL MOTOR CIA. LTDA., que hace referencia el instrumento público que antecede.- Ambato, a 24 de Noviembre del 2008.-



*Hernán Santamaría S.*  
DR. HERNAN SANTAMARIA S.  
NOTARIO ETO.  
SUCRE 11-28 GUAYAQUIL TELF. 2827718



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

---

04

da inscrita con esta fecha la presente Escritura de Constitución de Compañía, juntamente con la Resolución N° 08.A. DIC.473 de la Intendencia de Compañías de Ambato de Noviembre 20 del 2.008, bajo el número Setecientos Ochenta y Dos (0782) del Registro Mercantil, se anotó con el número 5457 del Libro Repertorio. Dí cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Segundo de dicha Resolución.- Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato Noviembre 26 del 2.008.-

**DR. HERNAN PALACIOS PEREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO**

González Vega *El Motor* Cia. Ltda.

ALMACEN EL MOTOR

CARRERA EL REY 2A Av. 11500 V. - TEL: 05240 224  
AMBATO - ECUADOR

3043

05

Ambato, 08 de agosto de 2007

Señor Licenciado  
MAX FREDDY DAVID GONZÁLEZ VEGA  
Ciudad.

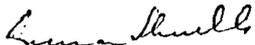
De mis consideraciones:

La Junta Ordinaria de **GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.**, celebrada el día miércoles 11 de julio de 2007, nombró a usted **GERENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años. En tal virtud, le corresponde el ejercicio de las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto.

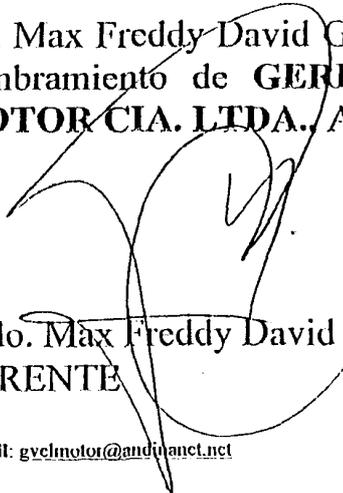


La compañía **GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Ambato el 13 de diciembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número UNO (1), 5 de enero del 2000.

Atentamente,

  
Etnita Inés Susana González Vega  
PRESIDENTA EJECUTIVA

Yo, Max Freddy David González Vega, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.** Ambato, 20 de julio de 2007.

  
Lcdo. Max Freddy David González Vega  
GERENTE

E-Mail: [gvelmotor@andianet.net](mailto:gvelmotor@andianet.net)

Lcdo. Max Freddy David González Vega

C.I. 180143218-6

Dir: Av. Circunvalación Norte 858 Sector La Victoria  
Nacionalidad Ecuatoriana

518

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

Ambato

16 AGO 2007

EL REGISTRADOR

*Dr. Norman Palacios Pérez*

REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON AMBATO

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GONZÁLEZ  
VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 7 de octubre del 2008, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. El Rey, se reúnen todos los socios de la Compañía **GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la Presidencia de la señora Etnita Inés Susana González Vega, actúa como Secretario el señor Max Freddy David González Vega, Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.**

SOCIO	No. PARTICIPACIONES
Fleming González Vega	2.000
Max González Vega	2.000
Etnita González Vega	2.000
Martitha González Vega	2.000
Ana Lucia González Vásconez	2.000
Herederos de la señora Maria Vega	10.000
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>

El señor Fleming González Vega concurre a la Junta Universal de Socios, por sus propios derechos y en representación de los herederos de la señora Maria Vega, según consta la carta de poder que se adjunta a la presente acta como documentos habilitantes.

La señora Karin Verónica Vascones Arbolada, comparece en representación de su hija Ana Lucia González Vásconez.

**Constancia del Quórum.-** Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta.

**ORDEN DEL DIA.**

- 1.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE ACTA DE FECHA 8 de septiembre del 2008.**
- 2. AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES**
- 3. AUMENTO DE CAPITAL**
- 4.-REFORMA DE ESTATUTO.**

La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

**1.- DEJAR SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES DE ACTA DE FECHA 8 de septiembre del 2008.**

En este punto toma la palabra la señora Presidente y mociona que se deje sin efecto LAS RESOLUCIONES DE ACTA DE FECHA de fecha 8 de septiembre del 2008.

**RESOLUCIÓN N° 0001-0008.**

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve dejar sin efecto las resoluciones de la Acta de fecha 8 de septiembre del 2008.

**2. AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES.**

Toma la palabra la señora Presidenta de la Compañía, quien manifiesta que es necesario aumentar el valor nominal de las Participaciones de mil sucres (cuatro centavos de dólar) a un dólar cada una.

**RESOLUCIÓN N° 0002- 2008.**

La Junta General Universal de Socios, resuelve por unanimidad aumentar del valor nominal de las Participaciones de un dólar cada una,

**3. - AUMENTO DE CAPITAL.**

Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que para el mejor cumplimiento de su objeto social de la Compañía, es necesario aumentar su capital social. Al efecto pone a consideración de los socios que el aumento se realice en **Compensación de Créditos, Numerario, Reserva Estatutaria, Reinversion Utilidades.**

Se presenta el Cuadro de Integración de capital de acuerdo a las bases operacionales planteadas.

**RESOLUCIÓN N° 0003-2008.**

La Junta General Universal de Socios de la Compañía **GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad aumentar el capital social de la Compañía de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS EE.UU. DE NORTEAMÉRICA (800,00 USD)** que es capital actual a **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS EE.UU. DE NORTEAMÉRICA (50.000, 00 USD)**; de la siguiente manera en **Compensación de Créditos, Numerario, Reserva Estatutaria, Reinversion.**

La Junta General Universal de Socio aprueba el Cuadro de Integración de Capital, planteada y pasa hacer parte de esta Junta.

**4.- REFORMA DE ESTATUTO.**

En este punto toma la palabra la Presidenta de la Compañía manifiesta que de acuerdo con la resolución tomada en los puntos anteriores, es necesario reformar el Artículo Cinco del Estatuto de la Compañía.

**RESOLUCIÓN N° 0004-2008.**

La Junta General Universal de Socios de la Compañía **GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.**, por unanimidad resuelve reformar el Artículo Cinco, de los estatutos de la Compañía el mismo que dirá ahora en adelante

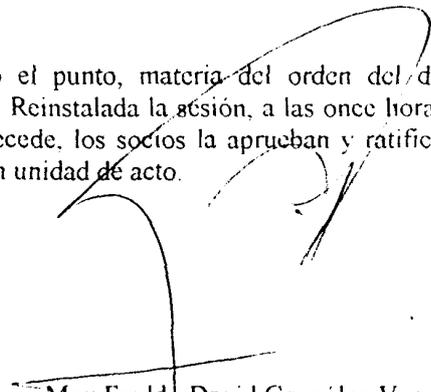
- **ARTÍCULO CINCO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** EL capital de la Compañía GONZÁLEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA. es de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS EE.UU. DE NORTEAMÉRICA (50.000,00 USD) dividido en CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR CADA UNA.

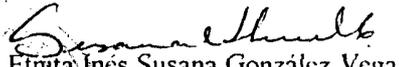
07

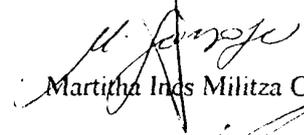
Se autoriza al Gerente General para realizar los trámites, tendientes a legalizar el aumento de capital aprobado.

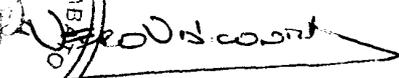
**Aprobación del Acta.-** Luego de haber resuelto el punto, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las once horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

  
Fleming Gerardo González Vega

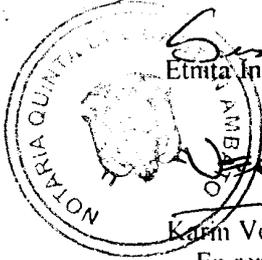
  
Max Freddy David González Vega

  
Elnita Inés Susana González Vega

  
Martiha Inés Militza González Vega

  
Karm Verónica Vásconez Arboleda  
En representación de su hija  
Ana Lucia González Vásconez

  
Fleming Gerardo González Vega  
En representación de los herederos de la señora  
Maria Vega



GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA LTDA

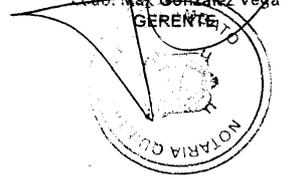
CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

CAPITAL ACTUAL

\$ 800.00

05

NOMBRE	%	# PARTICIP.	AUMENTO DE CAPITAL					UTILIDADES				
			CAP. SUSC. Y PAGADO	COMP. CREDIT.	NUMERARIOS	RES. ESTATUT.	REINVERSION	CAP. ACTUAL	PARTICIP.	# PARTICIP.		
GONZALEZ VASCONEZ ANA LUCIA	10%	2,000	80.00	608.81	1,499.230	11.96	2,800.00	5,000.00	10%	5,000.00		
GONZALEZ VEGA ETNITA INES SUSANA	10%	2,000	80.00	608.81	1,499.230	11.96	2,800.00	5,000.00	10%	5,000.00		
GONZALEZ VEGA FLEMING GERARDO	10%	2,000	80.00	608.81	1,499.230	11.96	2,800.00	5,000.00	10%	5,000.00		
GONZALEZ VEGA MARTHA INES MILITZA	10%	2,000	80.00	608.81	1,499.230	11.96	2,800.00	5,000.00	10%	5,000.00		
GONZALEZ VEGA MAX FREDDY DAVID	10%	2,000	80.00	608.81	1,499.230	11.96	2,800.00	5,000.00	10%	5,000.00		
HEREDEROS DE MARIA VEGA	50%	10,000	400.00	3,044.02	7,496.130	59.85	14,000.00	25,000.00	50%	25,000.00		
TOTAL	100%	20,000	800.00	6,086.07	14,992.28	119.65	28,000.00	50,000.00	100%	50,000.00		

*(Handwritten signature)*  
 Ldo. Max Gonzalez Vega  
 GERENTE  


*(Handwritten signature)*  
 Dra. Carmen Guerrero  
 CONTADOR

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V334312242

CASADO JUANA ELOIZA BUCHELI POLO  
SUPERIOR LICENCIADO/A/

GERARDO GONZALEZ

MARIA VEGA

AMBATO

07/10/2005

07/10/2017

REN 0253115

Tng



09

REPUBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA

180143218-6

GONZALEZ VEGA MAX FREDDY DAVID

TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ

12 AGOSTO 1958

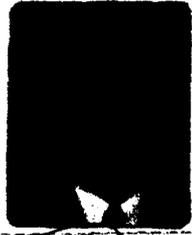
002- 0294 01478 M

TUNGURAHUA/ AMBATO,

LA MATRIZ

1958

*[Handwritten signature]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

115-0012

NÚMERO

GONZALEZ VEGA MAX FREDDY DAVID

1801432186

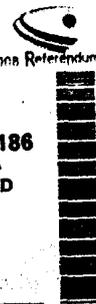
CÉDULA

TUNGURAHUA  
PROVINCIA  
LA MERCED  
PARROQUIA

AMBATO  
CANTÓN

*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE DE LA JUNTA



*[Large handwritten signature]*

180143218-6

