



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Arm.
ABOGADA



Nº TRAMITE: 18973-001-17 96-04-17 2
DOCUMENTO: Escritura



CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL: 20171801005P00318.



FACTURA NÚMERO: 003-002-000039171.

ESCRITURA PÚBLICA DE: ACLARATORIA.

OTORGADA POR: AVIPAZ CIA. LTDA.

A FAVOR DE: SI MISMOS.

CUANTÍA: INDETERMINADA.

COPIAS: DE DOS COPIAS.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy, martes veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete, ante mí DOCTORA MÓNICA ALEXANDRA ARMAS MELÉNDEZ, Notaria Quinta del Cantón Ambato, comparece con plena capacidad libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura: libre y voluntariamente, por una parte el Ingeniero TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA portador de la cedula de ciudadanía número uno, ocho, cero, uno, ocho, ocho, dos, dos, cero guion ocho (180188220-8), en su calidad de Gerente y Representante Legal de AVIPAZ CIA. LTDA. Con R.U.C. número 1891710808001, conforme lo justifican con las copias de la respectiva documentación que se adjuntan a la presente como documentos habilitantes, el compareciente es de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a quien de conocerlo doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación los mismos que se corroboran según las certificaciones electrónicas de datos de identificación ciudadana que se adjuntan y DICE: Que tiene a bien elevar a escritura pública el contenido de la

minuta que me presentan y que su tenor es como sigue: "SEÑORA NOTARIA: Sírvase incorporar en los protocolos a su cargo una de la que conste la presente escritura de ACLARATORIA, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de esta escritura Pública, el Ingeniero TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA portador de la cedula de ciudadanía número uno, ocho, cero, uno, ocho, ocho, dos, dos, cero guion ocho (180188220-8), en su calidad de Gerente y Representante Legal de AVIPAZ CIA. LTDA. Con R.U.C. número 1891710808001.- El compareciente es mayor de edad legalmente capaz para celebrar esta clase de actos y contratos permitidos por la ley, además acude a la celebración del presente documento en pleno uso de su capacidad y conciencia además se encuentra domiciliado en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.- SEGUNDA. ANTECEDENTES.- En la Notaría Quinta de este cantón de Ambato, ante la Doctora Mónica Armas Meléndez Notaria Quinta de este cantón de Ambato, provincia de Tungurahua, con fecha cinco de Agosto del año dos mil dieciséis, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número quinientos dieciséis (516) del siete de Septiembre del año dos mil dieciséis, se celebró Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos a favor de Empresa de AVIPAZ CIA. LTDA., con una cuantía de (\$1.813.180,00 USD).- En la Junta Universal De Socios De AVIPAZ CIA. LTDA., realizada el día once de Enero del año dos mil diecisiete, mediante resolución 001-2017, se resuelve



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA



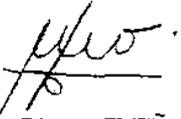
Realiza la aclaratoria de las escrituras de aumento de capital, descrita en el inciso anterior.- **TERCERA.-**

ACLARATORIA.- Libre y voluntariamente y por ser verdad, en el CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL, el cual se encuentra como documento habilitante de la escritura mencionada en el artículo anterior dirá lo siguiente:

SOCIOS		CAPITAL SUSCRITO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	NUMERARIO	TOTAL CAPITAL	NUEVO PORCENTAJE
TELIO FRANCISCO PARMÑO MOYA	58,511%	\$1.710.145,00	\$1.060.908,61	1,39	\$2.771.055,00	58,511%
TELIO FLORENCIO PARMÑO VILLACRES	23,999%	\$701.425,00	\$435.137,27	2,73	\$1.136.565,00	23,999%
ELVIA ELIZABETH PARMÑO MOYA	4,338%	\$126.785,00	\$78.652,57	2,43	\$205.440,00	4,338%
JULIA ESTHER PARMÑO MEZA	4,338%	\$126.785,00	\$78.652,57	2,43	\$205.440,00	4,338%
ELVIA ELIZABETH MOYA SALINAS	8,814%	\$257.620,00	\$159.817,60	2,4	\$417.440,00	8,814%
	100,000%	\$2.922.760,00	\$1.813.168,62	\$11,38	\$4.735.940,00	100,000%

CUARTA.- CUANTÍA.- La cuantía de esta aclaratoria por su naturaleza es indeterminada.- **USTED SEÑORA NOTARIA** se servirá agregar las demás cláusulas de estilo hará la validez de este instrumento público".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que junto con los documentos anexos que se incorporan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el Abogado Luis Fernando Suárez, Foro Número: dieciocho guión mil novecientos noventa y ocho guión trece, del Foro de Abogados de Tungurahua.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo

todo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual Doy fe.-



TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA
C.C.: 180188220-8.
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE
AVIPAZ CIA. LTDA.
R.U.C.: 1891710808001.
DIRECCIÓN: SAMANGA SANTA FE, SECTOR CUATRO ESQUINAS, PARROQUIA
ATAHUALPA, CANTON AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
CORREO: gerencia@avipaz.ec
TELÉFONOS: 032415983-0997731857.



LA NOTARIA

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **SEGUNDA Y FIEL COPIA**, de la escritura de **ACLARATORIA** la misma que firmo y sello en el mismo lugar y fecha de su celebración.-



LA NOTARIA

[Faint, illegible text]



NOTARÍA QUINTA DEL CANTÓN AMBATO

Dra. Mónica Armas Meléndez
ABOGADA



RAZÓN: Con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, tomo nota al margen de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, celebrada en esta notaría el cinco de agosto de dos mil dieciséis, folio 38127 a 38143, sobre la escritura de **ACLARATORIA**, otorgado por la compañía **AVIPAZ CIA. LTDA.** a favor de sí mismos, celebrada el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, ante la Notaria Quinta del Cantón Ambato.- De todo lo cual doy fe.

LA NOTARIA



Mónica Armas Meléndez
Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARÍA 5° AMBATO
@ 2427027



Factura: 001-002-000044770

20171801007000783

NOTARÍA: JULIO CESAR ARTEAGA INTRIAGO

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN AMBATO

RAZON MARGINAL N° 20171801007000783

MATRIZ	
FECHA:	31 DE MARZO DEL 2017 (11:26)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-03-2003
NUMERO DE PROTOCOLO:	5106

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
PAZMIÑO MOYA TELIO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1801882208
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-01-2017
NUMERO DE PROTOCOLO:	20171801005P00318

NOTARÍA: JULIO CESAR ARTEAGA INTRIAGO

NOTARIA SÉPTIMA DEL CANTÓN AMBATO





ACTA DE RAZÓN DE MARGINACIÓN

RAZÓN: SIENTO QUE SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA AVIPAZ CIA. LTDA., CON NÚMERO DE FOLIO 5106, TOMO 11, CELEBRADA EN ESTA NOTARIA EL ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRES, DE LA ACLARATORIA, CELEBRADA EN LA NOTARIA QUINTA DEL CANTON AMBATO DE FECHA VEINTE Y CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, QUE ANTECEDE AMBATO TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL DIECISIETE DOY FE.



DR. JULIO CÉSAR ARTEAGA INTRIAGO
NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN AMBATO

Dr. Julio César Arteaga
NOTARIO SÉPTIMO DE AMBATO
Dir. Calle No 06-18 y Cevallos

TRÁMITE NÚMERO: 1066



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	854
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	43
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1801882208	PAZMINO MOYA TELIO FRANCISCO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA QUINTA /AMBATO /24/01/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AVIPAZ CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

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: AMBATO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017


DR. FAUSTO HENAO PALACIOS PEREZ
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZACION

N. 180188220-8

CIUDADANO
APellidos: CASABO
Nombres: JAMES PATRICIA
CÓDIGO DE IDENTIFICACION: 180188220-8
FECHA DE EMPLAZACION: 2014-02-17
LUGAR DE EMPLAZACION: AMBATO
CANTÓN: AMBATO
PROVINCIA: CAJAMAHA

PROFESION: INGENIERO EN ZOOTECNIA

PAZMIÑO TELIO
BOYA ELVIA

FECHA DE EMPLAZACION: 2014-02-17

AMBATO

[Signature]

[Signature]

VERIFICADO

024

024 - 0128

1801882208

NUMERO DE CERTIFICADO: 024 - 0128
CECILLA: PAZMIÑO BOYA TELIO FRANCISCO

PROVINCIA: CAJAMAHA
CANTÓN: AMBATO

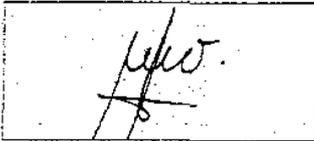
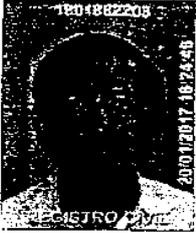
CIRCONSCRIPCION: LA MERCED
PARROQUIA: *[Signature]*

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. María Jesús Meléndez
NOTARIO DE AMBATO
M. C. 12.012.012.012



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1801882208
Nombres del ciudadano: PAZMIÑO MOYA TELIO FRANCISCO
Condición del cedulao: CIUDADANO
Lugar de nacimiento: ECUADOR/TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ
Fecha de nacimiento: 16 DE MAYO DE 1964
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: ING.ZOOTECNISTA
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: OÑATE VALLEJO JANNETH PATRICIA
Fecha de Matrimonio: 17 DE NOVIEMBRE DE 1989
Nombres del padre: PAZMIÑO TELIO
Nombres de la madre: MOYA ELVIA
Fecha de expedición: 17 DE FEBRERO DE 2014

Dra. Mónica Armas Meléndez
 NOTARIA - AMBATO
 2017-01-20 16:23:01

Información certificada a la fecha: 20 DE ENERO DE 2017

Emisor: DIOGENES ALONSO FREIRE VARGAS - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 5 - TUNGURAHUA - AMBATO

N° de certificado: 174-004-69415



174-004-69415



Ing. Jorge Troya Fuertes
 Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
 Date: 2017.01.20 16:23:01 ECT
 Reason: Firma Electrónica
 Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1801882208

Nombre: PAZMIÑO MOYA TELIO FRANCISCO

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 20 DE ENERO DE 2017

Emisor: DIOGENES ALONSO FREIRE VARGAS - TUNGURAHUA-AMBATO-NT 5 - TUNGURAHUA - AMBATO

N° de certificado: borrador-56f48



borrador-56f48



Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO: 11779

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, 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:	8047
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	350
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/10/2014
FECHA ACEPTACION:	01/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AVIPAZ CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

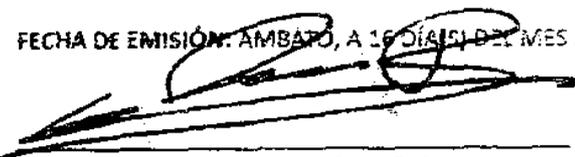
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801822208	PAZMINO MOYA TELJO FRANCISCO	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

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: AMBATO, A 16 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

Cm. Silvia y Juan Palacios
NOTARIOS EN AMBATO
R.M. 10.000.000.000.000

8047

Ambato, 01 de Octubre del 2014.

Señor
TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA
Ciudad.-

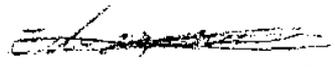
De mi Consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Socios de la compañía AVIPAZ CIA. LTDA., legalmente reunida el 01 de Octubre del 2014, resolvió, por unanimidad, designarle GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de tres años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto de la compañía, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato el once de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número ciento tres (103), el veinte y siete de marzo de 2003.

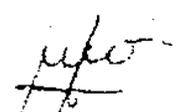
Por la atención que brindé a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


TELIO FLORENCIO PAZMIÑO VILLACRES.
PRESIDENTE

Yo, TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía AVIPAZ CIA.LTDA.

Ambato, 01 de Octubre del 2014.


TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA
GERENTE GENERAL
C.C. 180188220-8

NOMBRES: TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA.
NÚMERO DE CEDULA: 1801882208
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
DOMICILIO: URBANIZACION LA VICTORIA CASA #18.

Dr. María Emma Meléndez
NOTARIA PÚBLICA
INSCRIPCIÓN DE ACTOS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1891710808001
RAZON SOCIAL: AVIPAZ CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 004	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 01/08/2004
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HUEVOS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS		

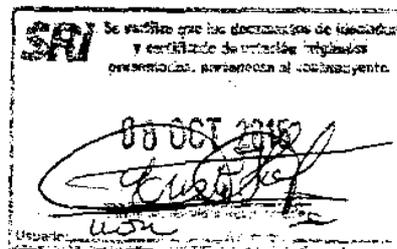
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: ATAHUALPA (CHISALATA) Barrio: SANTA FE Número: S/N Referencia: A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA ESCUELA SANTA FE Camino: SANTA FE CUATRO ESQUINAS Telefono Trabajo: 032436280 Telefono Trabajo: 032436076 Telefono Trabajo: 032436112 Celular: 0997731834 Email: contabilidadgeneral@avipaz.ec Web: WWW.AVIPAZ.EC

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 27/03/2003
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE HUEVOS VENTA AL POR MAYOR Y MENOR MATERIA PRIMA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS		

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: LA MERCED Barrio: LA MERCED Calle: 5 DE JUNIO Número: 03-07 Intersección: PRIMERA IMPRENTA Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA LA MERCED Telefono Trabajo: 032829836 Telefono Trabajo: 032828470 Telefono Trabajo: 032424872



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: ICHC010210 Lugar de emisión: AMBATO/AV. MANUELITA Fecha y hora: 08/10/2015 08:33:58



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1891710808001
RAZON SOCIAL: AVIPAZ CIA. LTDA.

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 16/08/2005

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 14/08/2008

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: BAÑOS DE AGUA SANTA Parroquia: BAÑOS DE AGUA SANTA Calle: EUGENIO ESPEJO
Número: S/N Intersección: PEDRO VICENTE MALDONADO Referencia: FRENTE A LAS CANCHAS DEL TERMINAL TERRESTRE
Telefono Trabajo: 032741294

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 08/08/2008

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 28/01/2010

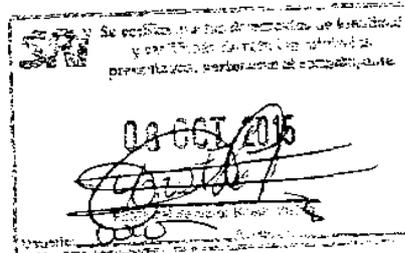
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BALANCEADOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: BAÑOS DE AGUA SANTA Parroquia: BAÑOS DE AGUA SANTA Calle: EUGENIO ESPEJO
Número: S/N Intersección: PEDRO VICENTE MALDONADO Referencia: FRENTE A LAS CANCHAS DEL TERMINAL TERRESTRE
Telefono Trabajo: 032741294

CÓDIGO DE REGISTRO DE EMPRESAS



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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ICHC010210 **Lugar de emisión:** AMBATO/AV. MANUELITA **Fecha y hora:** 08/10/2015 08:33:58

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AVIPAZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 11 DE ENERO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE
AMBATO**

En la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, a once días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, siendo las 12:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector Samanga Santa Fe, Barrio Cuatro Esquinas Parroquia Atahualpa, Cantón Ambato, se reúnen todos los socios de la empresa. Interviene como Presidente de la Junta el Sr. Telio Francisco Pazmiño Villacrés y como secretario el señor Gerente General de la Compañía Ing. Telio Francisco Pazmiño Moya.

El presidente solicita a secretaria constate el quorum reglamentario y legal para este tipo de actos societarios. Los socios presentes son:

Nº	C.I	SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
1	1801882208	TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA	\$ 2.771.055,00	58,511%
2	1800710202	TELIO FLORENCIO PAZMIÑO VILLACRES	\$ 1.136.565,00	23,999%
3	1802301430	ELVIA ELIZABETH PAZMIÑO MOYA	\$ 205.440,00	4,338%
4	1803235546	JULIA ESTHER PAZMIÑO MEZA	\$ 205.440,00	4,338%
5	1800710194	ELVIA ELIZABETH MOYA SALINAS	\$ 417.440,00	8,814%
	TOTAL		\$ 4.735.940,00	100,000%

Dra. María Antonia Méndez
 NOTARIA S.º AMBATO
 B 2427027

En la reunión se encuentra también presente el Dr. Luis Fernando Suarez en calidad de Abogado de la Compañía para absolver cualquier consulta.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con lo que dispone el Artículo 14 del Reglamento de Juntas Generales de Socios (R.O. 371, 10-11-2014), los socios resuelven constituirse en la Junta Universal renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es leído por parte del Señor Secretario:

ORDEN DEL DÍA

1. Aclaratoria de las Escrituras del Aumento de Capital

El orden del día es puesto en consideración de los señores socios de la empresa, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Del mismo modo, y de conformidad con lo que dispone el Artículo 12 de Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, publicado en el Registro Oficial 371 de 10 de Noviembre de 2014, se puede realizar la lista de asistentes, en la misma que se adjunta a la presente como documento habilitante.

El Presidente solicita al Sr. Secretario se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1. ACLARATORIA DE LAS ESCRITURAS DEL AUMENTO DE CAPITAL

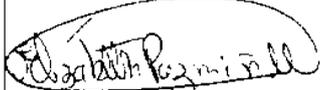
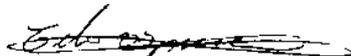
El señor Gerente General de la empresa, manifiesta que es necesario el realizar la aclaratoria de las escrituras de aumento de capital de la empresa, realizadas en la Notaría Quinta de este cantón de Ambato, ante la Dra. Mónica Armas Meléndez Notaria Quinta de este cantón de Ambato, provincia de Tungurahua, con fecha 05 de Agosto del año 2016, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 516 del 07 de Septiembre del año 2016, se tomó para ello en cuenta las bases operacionales que son: Utilidad del ejercicio 2015 y numerario con una cuantía total de \$ 1.813.180,00 USD.

Toma la palabra la señora socia Julia Pazmiño Meza y manifiesta su conformidad con lo manifestado por parte de la Gerencia General, así como solicita que se proceda con los trámites legales, por lo tanto apoya la moción presentada por Gerencia para que se apruebe la aclaratoria de las escrituras de aumento de capital y se proceda con el trámite respectivo. Esta moción también es apoyada por la señorita Socia Elvia Elizabeth Pazmiño Moya, así como de todos los socios de la empresa. El señor Presidente pregunta a la Junta si existe una moción alternativa, a los que se contesta de manera negativa. Por lo tanto, presidencia dispone que la junta se pronuncie sobre la moción presentada, la misma que es poyada por unanimidad de los socios, con este antecedente, la Junta de Socios de AVIPAZ CIA. LTDA., resuelve:

RESUELVE 001-2017: La Junta General de Socios de AVIPAZ CIA. LTDA., por unanimidad resuelve: aclarar las escrituras de aumento de capital realizadas en la Notaría Quinta de este cantón de Ambato, ante la Dra. Mónica Armas Meléndez Notaria Quinta de este cantón de Ambato, provincia de Tungurahua, con fecha 05 de Agosto del año 2016, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 516 del 07 de Septiembre del año 2016, se tomó para ello en cuenta las bases operacionales que son: Utilidad del ejercicio 2015 y numerario con una cuantía total de \$ 1.813.180,00 USD.

Del mismo modo, Presidencia solicita a Gerencia General proceda a realizar los trámites pertinentes para la aprobación inmediata ante la Superintendencia de Compañías.

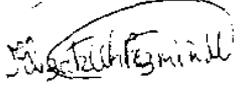
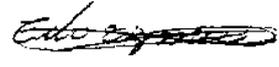
Una vez que se ha resuelto el orden del día de esta Junta, Presidencia dispone un receso de una hora para la elaboración del acta correspondiente. Pasada una hora del receso el señor Presidente reinstala la sesión, solicita que a través de secretaria se lea íntegramente el acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación. Siendo las 14:00 horas el Sr. Presidente clausura la sesión.

SOCIO	FIRMA
MOYA SALINAS ELVIA ELIZABETH	
PAZMIÑO MEZA JULIA ESTHER	
PAZMIÑO MOYA ELVIA ELIZABETH	
PAZMIÑO MOYA TELIO FRANCISCO	
PAZMIÑO VILLACRES TELIO FLORENCIO	

Dra. Mónica Ferrnias Meléndez
NOTARIO, 5^a AMBATO
2427027

LISTA DE ASISTENTES

SESIÓN DE DÍA 11 DE ENERO DE 2017

Nº	C.I	SOCIO	FIRMA
1	1800710194	MOYA SALINAS ELVIA ELIZABETH	
2	1803235546	PAZMIÑO MEZA JULIA ESTHER	
3	1802301430	PAZMIÑO MOYA ELVIA ELIZABETH	
4	1801882208	PAZMIÑO MOYA TELIO FRANCISCO	
5	1800710202	PAZMIÑO VILLACRES TELIO FLORENCIO	

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL
AVIPAZ CIA. LTDA

SOCIOS		CAPITAL SUSCRITO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	NUMERARIO	TOTAL CAPITAL	NUEVO PORCENTAJE
TELIO FRANCISCO PAZMIÑO MOYA	58,511%	\$ 1.710.145,00	\$ 1.060.908,61	1,39	\$ 2.771.055,00	58,511%
TELIO FLORENCIO PAZMIÑO VILLACRES	23,999%	\$ 701.425,00	\$ 435.137,27	2,73	\$ 1.136.565,00	23,999%
ELVIA ELIZABETH PAZMIÑO MOYA	4,338%	\$ 126.785,00	\$ 78.652,57	2,43	\$ 205.440,00	4,338%
JULIA ESTHER PAZMIÑO MEZA	4,338%	\$ 126.785,00	\$ 78.652,57	2,43	\$ 205.440,00	4,338%
ELVIA ELIZABETH MOYA SALINAS	8,814%	\$ 257.620,00	\$ 159.817,60	2,4	\$ 417.440,00	8,814%
	100,000%	\$ 2.922.760,00	\$ 1.813.168,62	\$ 11,38	\$ 4.735.940,00	100,000%



GERENTE

Ing. Francisco Pazmiño Moya



CONTADOR

Dra. Mariana Mena Robalino

Dra. Mónica Armas Meléndez
NOTARÍA 5ª AMBATO
98 2 4 2 7 6 2 7