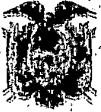


2014-09-01-04-P4847

NOTARIA
CUARTA
DEL CANTON



Ab. Solange
Bobadilla Henríquez
NOTARIA



**AUMENTO DE CAPITAL REFORMA Y DE
ESTATUTOS, QUE HACE EL SEÑOR ING.
NELSON MARCELO PERUGACHI
CERVANTES, GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA ACERIAS NACIONALES DEL
ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA
(A.N.D.E.C.).**

CUANTÍA: \$ 3'430.000,00

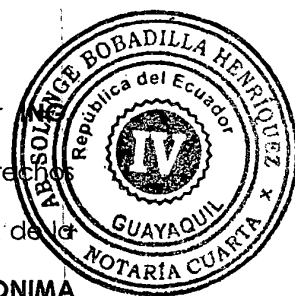
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil catorce, ante mí, Abogada **SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ, NOTARIA PÚBLICA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece el señor **ING. NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES**, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número uno siete cero cinco seis nueve cero tres tres cinco, **GERENTE GENERAL** de la compañía **ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.)**, quien legitima su personería con la copia de su **NOMBRAMIENTO**, debidamente inscrito que se adjunta como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, de profesión Ingeniero Mecánico, de ocupación Gerente General de **ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.)**, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer personalmente doy fe, en razón de haberme exhibido su respectivo documento de identificación personal. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta del tenor siguiente:

SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escritura Públicas del Protocolo a su

se sirvase incorporar está de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA**, al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA:**

INTERVINIENTE.- Interviene en el otorgamiento de esta Escritura Pública

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA**, el señor **NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES**, por sus propios derechos

y por los que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.)**, conforme se acredita con el nombramiento adjunto;

casado y ecuatoriano. La compañía y el compareciente tienen su domicilio en la ciudad de Guayaquil. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La

compañía se constituyó el treinta y uno de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Juan de Dios Morales, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el ocho de abril de mil novecientos sesenta y cuatro. **B)** Con

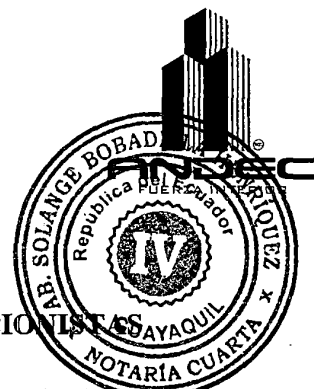
escritura pública celebrada el primero de septiembre del dos mil cuatro, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el cinco de enero del dos mil cinco, se perfeccionó jurídicamente la fusión por absorción entre las compañías Fundiciones Nacionales S. A. (FUNASA) y ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA (A.N.D.E.C.), como absorbente. **C)** La Junta General Universal de Accionistas de la

Compañía, en sesión del cuatro de abril del dos mil catorce, resolvió aumentar el capital suscrito y pagado y reformar el Estatuto Social.

TERCERA: OBJETO.- Con estos antecedentes el Gerente General de la compañía, declara que suscribe la presente escritura pública para, en observancia de las resoluciones adoptadas en la sesión de Junta General Universal de Accionistas del cuatro de abril del dos mil catorce instrumentar, para su ulterior perfeccionamiento jurídico, los siguientes actos societarios: **A) Aumento de Capital.-** La compañía aumenta el capital suscrito y pagado en la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con la utilización de parte de las utilidades líquidas y distribuibles del ejercicio económico dos mil trece, con la participación de todos sus accionistas en uso de sus derechos de atribución y mediante la emisión de trescientos cuarenta y tres mil nuevas acciones

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

y nominativas, de diez dólares de los Estados Unidos de



ACTA

SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA (A.N.D.E.C.)

I. Lugar y Fecha:

Quito, 04 de abril del 2014, a las 15h00, en la Sala de Sesiones del accionista Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), ubicada en el Piso 5, del Edificio del ISSFA, calle Jorge Drom N37-125 y José Villalengua.

II. Asistentes: Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombres	Representación	Cap. Pagado	Acc./Votos	V/ Acción
ISSFA	Roberto Freire C.	71.630.570,00	7.163.057	10,00
Jaby Coronel B.	Jaby Coronel H	1.592.540,00	159.254	10,00
Gregory Coronel B	Jaby Coronel H	1.604.350,00	160.435	10,00
Paola Coronel B.	Jaby Coronel H	1.592.540,00	159.254	10,00
TOTALES		76.420.000,00	7.642.000	

III. Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, aceptando la invitación formulada por el accionista ISSFA y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

IV. Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión, el señor Grab. Roberto Freire y actúa como Secretario, el señor Dr. Ramiro Velasco Mera, Asesor Jurídico, por decisión de los concurrentes.

V. Orden del Día: Los concurrentes aceptan el siguiente:

Punto Único: Aumento de Capital y Reforma Estatutaria.

VI. Deliberaciones y Resoluciones.-

Punto Único: Aumento de Capital y Reforma Estatutaria.



El señor Presidente, señala que de conformidad con la resolución adoptada en esta misma fecha, respecto del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013, propone que se aumente el capital suscrito y pagado en el citado valor.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

“Aumentar el capital suscrito y pagado en la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 3.430.000.00), con la utilización de parte de las utilidades líquidas y distribuibles del ejercicio económico 2013, con la participación de todos sus accionistas en uso de sus derechos de atribución y mediante la emisión de trescientos cuarenta y tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; por efecto del cual el nuevo capital suscrito y pagado ascenderá a SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 79.850.000.00), dividido en siete millones novecientos ochenta y cinco mil (7.985.000) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; de conformidad con la siguiente distribución de los valores que se capitalizan en base a la renuncia y cesión que efectúan los accionistas, unos a favor de otros, de los valores menores a una acción en función de sus porcentajes de participación accionarial:

Accionista	Distribución Original	Distribución con ajustes	Acciones
ISSFA	3,215,032.33	3,215,030.00	321,503
Paola Coronel B.	71,478.25	71,480.00	7,148
Jaby Coronel B.	71,478.25	71,480.00	7,148
Gregory Coronel B	72,011.17	72,010.00	7,201
Totales	3,430,000.00	3,430,000.00	343,000

“Establecer el siguiente Cuadro de Integración de Capital, resultante del precedente aumento de capital:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAP. ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAP.	ACCIONES
ISSFA ✓	Ecuatoriana	71,630,570.00	3,215,030.00	74,845,600.00	7,484,560
Paola Coronel B. ✓	Ecuatoriana	1,592,540.00	71,480.00	1,664,020.00	166,402
Jaby Coronel B. ✓	Ecuatoriana	1,592,540.00	71,480.00	1,664,020.00	166,402
Gregory Coronel B	Ecuatoriana	1,604,350.00	72,010.00	1,676,360.00	167,636
TOTALES		76,420,000.00	3,430,000.00	79,850,000.00	7,985,000



“Reformar el Artículo Seis del Estatuto Social, el que en adelante dirá: “El Capital de la compañía es de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 79.850.000.00), dividido en siete millones novecientos ochenta y cinco mil (7.985.000) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una”.

VII. Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 16h30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente los documentos de representación de los accionistas.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, ISSFA
GRAB. ROBERTO FREIRE
DIRECTOR GENERAL
ACCIONISTA

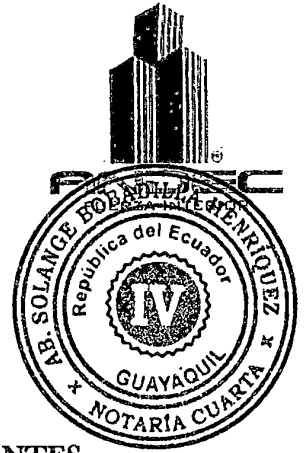
GREGORY CORONEL B.
ACCIONISTA

JABY CORONEL B.
ACCIONISTA

PAOLA CORONEL B.
ACCIONISTA

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
DR. RAMIRO VELASCO MERA



NOMBRAMIENTO

PARA: ING. NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES

CARGO: GERENTE GENERAL

COMPAÑIA: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.)

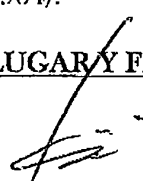
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, previstas en el Estatuto Social.

DURACION: UN AÑO

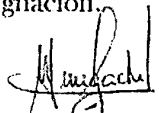
ORGANO NOMINADOR: El Directorio, en sesión del 20 de septiembre de 2013

ESTATUTO SOCIAL: En el que constan sus deberes, atribuciones y facultades, es el incorporado en la escritura pública de **reforma y codificación del estatuto social** celebrada el 11 de enero de 2013 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil 11 de abril de 2013 (Notas: (i) Con escritura pública celebrada el 1 de septiembre del 2004, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de enero del 2005, se perfeccionó jurídicamente la fusión por absorción. (ii) La compañía se constituyó el 31 de enero de 1964 mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Juan de Dios Morales, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril de 1964).

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 23 de septiembre del 2013


DR. ANGEL CANTOS M.
SECRETARIO - ASESOR JURÍDICO

ACEPTACION: Guayaquil, 23 de septiembre de 2013.- Acepto la precedente designación.


NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES
C.C. 170569033-5

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION

Ciudadania

179509033-8

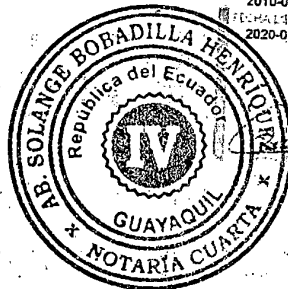
PERUGACHI CERVANTES
NELSON MARCELO

1960-05-09

ECUATORIANA

Casado

JUDITH M.
BUSTAMANTE SERRANO



ING. MECANICO

PERUGACHI NELSON

CERVANTES PIEDAD

QUITO

2010-09-28

2020-09-28

E124311342

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

020

CERTIFICADO DE VOTACION

020 - 0272

1705690335

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PERUGACHI CERVANTES NELSON
MARCELO

GUAYAS

PROVINCIA

SAMBORONDON

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 0

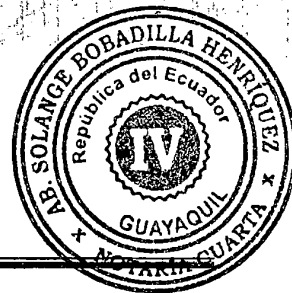
PUNTILLA(SATELITE) 0

PARRISQUIA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:44.321
FECHA DE REPERTORIO:26/sep/2013
HORA DE REPERTORIO:11:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Octubre del dos mil trece, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.), a favor de NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES, de fojas 1.115 a 1.117, Registro de Nombramientos número 362.

ORDEN: 44321



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 02 de octubre de 2013

REVISADO POR:

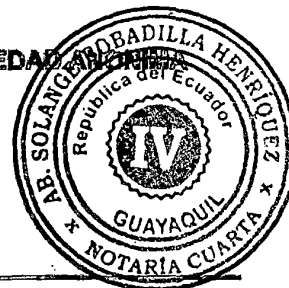
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0990001340001
RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA
NOMBRE COMERCIAL: ANDEC
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: PERUGACHI CERVANTES NELSON MARCELO
CONTADOR: VINCEN ENDARA ALEXANDRA CRISTINA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/04/1964 **FEC. CONSTITUCION:** 08/04/1964
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10/07/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE ALTOS HORNOS, CONVERTIDORES DE ACERO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: GUASMO CENTRAL Calle: AV. LAS ESCLUSAS
Número: SOLAR 8 Intersección: PRIMER PASAJE 12C SE Manzana: 2009 Edificio: COMPLEJO SIDERURGICO ANDEC
Referencia ubicación: FRENTE A LA FABRICA ACEROPAXI Teléfono Trabajo: 042482833 Teléfono Trabajo: 042481558
Apartado Postal: 6146 Teléfono Trabajo: 088027140 Email: nperugachi@andec.com.ec Web: WWW.ANDEC.SA.COM
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 007 **ABIERTOS:** 4
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 3

(Firma manuscrita)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



(Firma manuscrita)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MALP030807

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 10/07/2013 08:13:28

Página 1 de 4

SRI.aov.ec

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI
Trabaja bien al país!

NUMERO RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA
A.N.D.E.C.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ**

NOMBRE COMERCIAL: ANDEC

FEC. INICIO ACT. 08/04/1984

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE ALTOS HORNO, CONVERTIDORES DE ACERO, TALLERES DE LAMINADO Y ACABADO

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y OTROS METALES

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE DESPERDICIOS METALICOS PARA OBTENER UN PRODUCTO QUE SE PUEDE TRANSFORMAR FACILMENTE EN NUEVAS MATERIA PRIMAS

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: GUASMO CENTRAL Calle: AV. LAS ESCLUSAS Número: SOLAR 8 Intersección: PRIMER PASAJE 12C SE Referencia: FRENTE A LA FABRICA ACEROPAXI Manzana: 2009 Edificio: COMPLEJO SIDERURGICO ANDEC Telefono Trabajo: 042482833 Telefono Trabajo: 042481558 Apartado Postal: 6146 Telefono Trabajo: 088827140 Email: nparugachi@andec.com.ec Web: WWW.ANDEC.SA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 15/01/2009

NOMBRE COMERCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

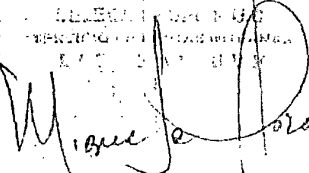
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE DESPERDICIOS METALICOS PARA OBTENER UN PRODUCTO QUE SE PUEDE TRANSFORMAR FACILMENTE EN NUEVAS MATERIA PRIMAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION GALAVSA Calle: VIA PERIMETRAL Número: SOLAR 33 Referencia: JUNTO A CRIDESA Manzana: 70 Edificio: CENTRO DE ACOPIO GUAYAQUIL Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 22.5 Telefono Trabajo: 042482833



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MALP030807

Lugar de emisión: GUAYAQUIL ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 10/07/2013 08:13:28

Página 2 de 4

SRI.gov.ec

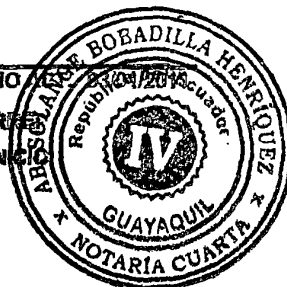
Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990001340001
RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.

No. ESTABLECIMIENTO: 005 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO:** 10/03/2013
NOMBRE COMERCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y OTROS METALES
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS



DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: CUENCA Calle: AV. REMIGIO TAMARIZ Número: 1-62 Intersección: AV. FRAY VICENTE SOLANO Referencia: FRENTE A SALON DE RECEPCIONES VILLA SAN CARLOS Edificio: OFFICE Piso: 4 Oficina: 42A-42B Telefono Trabajo: 074078146

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **ESTADO:** ABIERTO **LOCAL:** COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 20/03/2013
NOMBRE COMERCIAL: ANDEC S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS VARIAS
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y OTROS METALES
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE DESPERDICIOS METALICOS PARA OBTENER UN PRODUCTO QUE SE PUEDE TRANSFORMAR FACILMENTE EN NUEVAS MATERIA PRIMAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Calle: J. Número: S/N Intersección: AV. TURUBAMBA Referencia: ENTRE LA EMPRESA K KRAE - Y EMPRESA ACEROS ANDES Edificio: CENTRO DE DISTRIBUCION Y ACOPI Kilómetro: 14.5 Telefono Trabajo: 022691010 Telefono Trabajo: 022690380 Telefono Trabajo: 022691565

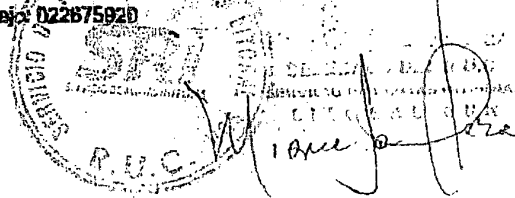
No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **BODEGA:** **FEC. INICIO ACT.:** 03/03/1990
NOMBRE COMERCIAL: ANDEC **FEC. CIERRE:** 17/03/2013
FEC. REINICIO: 30/11/2005
ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ALFARO (CHIMBACALLE) Barrio: SECTOR GUAJALO Calle: PEDRO VICENTE MALDONADO Número: 10555 Intersección: AYAPAMBA Edificio: CENTRO DE DISTRIBUCION ANDEC Telefono Trabajo: 022694166 Telefono Trabajo: 022690991 Telefono Trabajo: 022675920

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MALP030907 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 10/07/2013 08:13:28

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

SRI
...le hace bien al país

NUMERO RUC: 0990001340001

RAZON SOCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA
A.N.D.E.C.

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL

NOMBRE COMERCIAL: ANDEC

FEC. INICIO ACT.: 01/03/2011

FEC. CIERRE: 17/05/2013

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE DESPERDICIOS METALICOS PARA OBTENER UN PRODUCTO QUE SE PUEDE TRANSFORMAR FACILMENTE EN NUEVAS MATERIA PRIMAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAMANI Barrio: SECTOR GUAJALO Calle: MANGLARALTO Número: S/N Intersección: AYAPAMBA Y QUIMIAG Edificio: CENTRO DE ACOPIO QUITO Teléfono Trabajo: 022680170 Teléfono Trabajo: 022681074 Teléfono Trabajo: 022679940

No. ESTABLECIMIENTO: 006 **ESTADO:** CERRADO **LOCAL:** COMERCIAL

FEC. INICIO ACT.: 01/03/2011

NOMBRE COMERCIAL: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A.

FEC. CIERRE: 01/07/2011

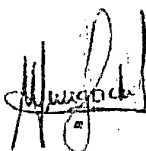
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y OTROS METALES
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS VARIAS

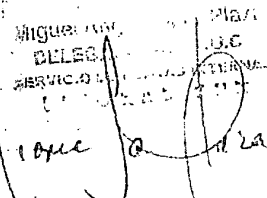
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: ZARACAY Ciudadela: URB. TORRES CARRERA Calle: AV. QUITO Número: S/N Referencia: FRENTE A HOTEL TOACHI Piso: 3



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE




MIGUEL ÁNGEL
CELESTINO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MALP030907

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 10/07/2013 08:13:28

Página 4 de 4

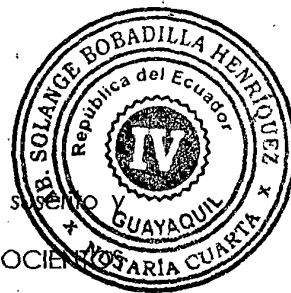
SRI.gov.ec

Ab. Solange Robadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

**NOTARIA
CUARTA
DEL CANTÓN**



**Ab. Solange
Bobadilla Henríquez
NOTARIA**



América cada una; por efecto del cual el nuevo capital suscrito y pagado ascenderá a SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 79.850.000.00), dividido en siete millones novecientos ochenta y cinco mil (7.985.000) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; de conformidad con la siguiente distribución de los valores que se capitalizan en base a la renuncia y cesión que efectúan los accionistas, unos a favor de otros, de los valores menores a una acción en función de sus porcentajes de participación accionarial:

Accionista	Distribución Original	Distribución con ajustes	Acciones
ISSFA	3,215,032.33	3,215,030.00	321,503
Paola Coronel B.	71,478.25	71,480.00	7,148
Jaby Coronel B.	71,478.25	71,480.00	7,148
Gregory Coronel B	72,011.17	72,010.00	7,201
Totales	3,430,000.00	3,430,000.00	343,000

Se establece el siguiente **Cuadro de Integración de Capital**, resultante del precedente aumento de capital:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAP. ACTUAL	AUMENTO	NUEVO CAP.	ACCIONES
ISSFA	Ecuatoriana	71,630,570.00	3,215,030.00	74,845,600.00	7,484,560
Paola Coronel B.	Ecuatoriana	1,592,540.00	71,480.00	1,664,020.00	166,402
Jaby Coronel B.	Ecuatoriana	1,592,540.00	71,480.00	1,664,020.00	166,402
Gregory Coronel B	Ecuatoriana	1,604,350.00	72,010.00	1,676,360.00	167,636
TOTALES		76,420,000.00	3,430,000.00	79,850,000.00	7,985,000

B) Reforma Estatutaria.- Reformar el Artículo Seis del Estatuto Social, el que en adelante dirá: "El Capital de la compañía es de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 79.850.000.00), dividido en siete millones novecientos ochenta y cinco mil (7.985.000) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una." **CUARTA: DECLARACIÓN ADICIONAL.-** El Gerente General de la

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

compañía declara bajo juramento, para todos los fines y efectos legales pertinentes, que su representada no mantiene a la fecha contratos de ejecución de obras celebrados con el Estado ni con

ninguna institución de derecho público o de derecho privado, ni con
finalidad social o pública pertenecientes al Estado. QUINTA



DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN.- A) Se agregan a esta escritura el nombramiento del Gerente General y el Acta de la Junta General Universal de Accionistas del cuatro de abril del dos mil catorce. **B)** Se autoriza al señor Dr. Gastón Edmundo Aulestia Vallejo, para que gestione el perfeccionamiento jurídico de los actos societarios aquí contenidos. Cumpla usted, señora Notaria, las demás formalidades de ley y de estilo para la eficacia y validez de este instrumento público quedando facultada para que agregue los documentos que considere necesarios. **Firma) DOCTOR GASTÓN EDMUNDO AULESTIA VALLEJO.-** Matrícula numero tres mil quinientos cincuenta y tres del Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta sus correspondientes efectos legales.- Leído que fue esta escritura pública, íntegramente por mí la Notaria en alta voz a él otorgante, éste la aprueba en todas sus partes, se ratifica, afirma y firma en unidad de acto conmigo la Notaria, de todo lo cual **DOY**
FE.-

Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil

P. ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C)
R.U.C. 0990001340001

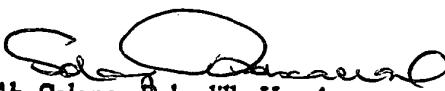
ING. NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES
GERENTE GENERAL
C.C. 170569033-5
C.V. 020-0272

Ab. SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ
NOTARIA TITULAR CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Es fiel

Es fiel copia de su original, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, DE AUMENTO DE CAPITAL REFORMA Y DE ESTATUTOS QUE HACE EL SEÑOR INGENIERO NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.V.D.E.C.), que rubrico, sello y firmo en Guayaquil a los cuatro dias del mes de Noviembre del año dos mil catorce.




Ab. Solange Bobadilla Henríquez
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil







NOTARÍA TERCERA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL

Abg. Rossana Chang Armijos
Notaria

ZÓN: Conforme a lo dispuesto en el artículo treinta y cinco de la ley notarial vigente tomé nota de la presente escritura pública, al margen de la matriz de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, de Constitución de la compañía la compañía Acerías Nacionales del Ecuador Sociedad Anónima (A.N.D.E.C.)- Guayaquil, trece de noviembre del dos mil catorce.-
LA NOTARIA.-----

ABG. ROSSANA ESTEFANÍA CHANG ARMIJOS
NOTARIA TITULAR TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 57.013
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2014
HORA DE REPERTORIO: 16:17

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

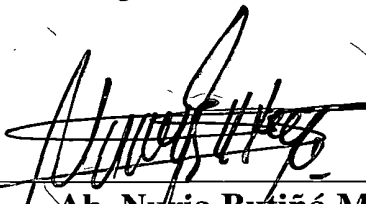
1.- Con fecha trece de Noviembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica la misma que contiene: **el aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C.)**, de fojas **110.653 a 110.681**, Registro Mercantil número **4.723**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 57013



Guayaquil, 18 de noviembre de 2014

REVISADO POR: 



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0978753

Firma: Michelle

Receptor: Michelle Calderón Palacios

17 DIC 2014 10:58

RECEIBIDO
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

Firma: Michelle

Receptor: Michelle Calderón Palacios

17 DIC 2014 10:58

RECEIBIDO
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

SuperIntendencia de Compañías Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

20/NOV/2014 10:46:24

Usu: atorreso



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo', written over the right side of the barcode.

Remitente: No. Trámite: **57850-0**
DR.GASTÓN AULESTIA VALLEJO .

Expediente: **4223**

RUC: **0990001340001**

Razón social:

**ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR
SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C)**

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:

**AUMENTO DE CAPITAL INSCRITA EN EL RM
GYE EL 13/11/2014**

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

62