

10000 1



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER**

CUANTIA: USD \$ 125.007.00

QUITO, 28 DE OCTUBRE DEL 2008

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI: 3 COPIAS + 1

TC.

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO-ECUADOR



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD
ANONIMA UNIFER**

CUANTIA: USD \$ 125.007,00

DI. COPIAS

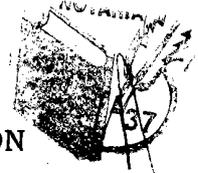
~~~~~

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA  
REPÚBLICA DEL ECUADOR EL DÍA DE HOY MARTES VEINTIOCHO DE  
OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO, ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS  
MERA, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO,  
COMPARECEN A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA  
PÚBLICA, EL SEÑOR **NICOLAS HERIBERTO TRAVEZ NAVAS**, EN SU  
CALIDAD DE PRESIDENTE, Y POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL  
ENCARGADO POR AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL CONFORME LO  
ESTABLECIDO EN EL LITERAL "D" DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO  
SEGUNDO.- "ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE", DEL ESTATUTO  
CONSTITUTIVO DE LA COMPAÑÍA Y DE ACUERDO AL NOMBRAMIENTO  
QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE  
NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL  
CASADO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO  
METROPOLITANO, LEGALMENTE CAPAZ PARA CONTRATAR Y  
CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN  
VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR

CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO, SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO.-** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO SÍRVASE INSERTAR UNA DE LA CUAL CONSTE UN AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS. **CLÁUSULA PRIMERA. COMPARECIENTE.-** COMPARECE EL SEÑOR NICOLAS HERIBERTO TRAVEZ NAVAS ECUATORIANO, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO POR AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL Y DE ACUERDO AL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE, Y DICE QUE ELEVA A ESCRITURA PÚBLICA UN AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE SU REPRESENTACIÓN AL SIGUIENTE TENOR.- **CLÁUSULA SEGUNDA. ANTECEDENTES.-** A) UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIEZ Y NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, QUE FUE APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO UNO CUATRO CINCO CUATRO CON FECHA VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR



BAJO EL NÚMERO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO CON FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO **B)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TRECE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ANTE EL NOTARIO DECIMO NOVENO DEL CANTON QUITO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON EL OCHO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BAJO EL NUMERO DOS UNO SEIS SIETE, LA EMPRESA PROCEDE A AUMENTAR EL CAPITAL; **C)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ANTE EL NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN CON FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL BAJO EL NÚMERO TRES CUATRO TRES TRES DEL REGISTRO MERCANTIL SE PROCEDIÓ A REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA **D)** MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON CON FECHA TRECE DE MARZO DEL DOS MIL OCHO BAJO EL NUMERO SIETE DOS SIETE SE PROCEDIÓ A REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL; **E)** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, CUYA COPIA CERTIFICADA SE ADJUNTA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO, RESOLVIÓ, AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, ELEVÁNDOLO EN CIENTO VEINTICINCO MIL SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 125.007,00), HACIENDO LOS SOCIOS, PARA ESTE EFECTO, EL USO DE SU DERECHO PREFERENTE, PASANDO, EN CONSECUENCIA, A SER EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE ESTA

EMPRESA EL DE SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 715.531,00); HABIENDO AUTORIZADO AL PRESIDENTE PARA QUE PROCEDA A ELEVAR ESTA RESOLUCION A ESCRITURA PÚBLICA Y REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES.- **CLÁUSULA TERCERA.**

**AUMENTO DE CAPITAL.- A)** EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, POR ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO SE PROCEDE A ELEVAR EL CAPITAL SOCIAL DE UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER; Y, EN CONSECUENCIA, SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL QUE DE HOY EN ADELANTE DIRÁ:

**“ARTÍCULO QUINTO- CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 715.531,00) REPRESENTADO EN SEISCIENTAS SETENTA MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y UN (670.451) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE (USD 1,00) UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DE VALOR CADA UNA, Y CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA (45.080) ACCIONES PREFERIDAS DE PROPIEDAD DEL SEÑOR FAUSTO GABRIEL TRÁVEZ TRÁVEZ DE (USD 1,00) UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DE VALOR CADA UNA, QUE PUEDEN EMITIRSE POR LA COMPAÑÍA EN TÍTULOS CONTENTIVOS DE UNA O VARIAS ACCIONES SEGÚN LO SOLICITE EL ACCIONISTA. LOS TÍTULOS DE ACCIONES SERÁN FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL. PARA SU ENDOSO, TRANSFERENCIA, ANULACIÓN Y UTILIZACIÓN SE SEGUIRÁ EN GENERAL LAS DISPOSICIONES LEGALES ATINENTES A LA MATERIA. EL CAPITAL DE CIENTO VEINTICINCO MIL SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 125.007,00) CON EL QUE SE AUMENTA EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SE LO INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:-----**

**DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**  
 NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
 QUITO-ECUADOR

| CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL |                |                          |                     |                         |                                       |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| ACCIONISTAS                             | CAPITAL ACTUAL | UTILIDADES NO REPARTIDAS | APORTE EN NUMERARIO | VALOR TOTAL DEL AUMENTO | NUEVO CAPITAL TOTAL SUSCRITO Y PAGADO | PORCENTAJE % |
| Gloria Hipatia Navas Estrella           | 21.342,00      | 4.511,36                 | 0,64                | 4.512,00                | 25.854,00                             | 3,613260641  |
| Beatriz Hipatia Trávez Trávez           | 51.122,00      | 10.823,86                | 0,14                | 10.824,00               | 61.946,00                             | 8,657346782  |
| Mario Antonio Trávez Trávez             | 73.928,00      | 15.648,86                | 0,14                | 15.649,00               | 89.577,00                             | 12,51895445  |
| Héctor Guillermo Pasquel Meneses        | 68.608,00      | 14.523,84                | 0,16                | 14.524,00               | 83.132,00                             | 11,61822479  |
| Gloria Teresa Trávez Trávez             | 37.957,00      | 8.036,36                 | 0,64                | 8.037,00                | 45.994,00                             | 6,427953506  |
| Mónica De Los Ángeles Trávez Rentería   | 12.401,00      | 2.623,86                 | 0,14                | 2.624,00                | 15.025,00                             | 2,09983914   |
| Karina Hipatia Trávez Rentería          | 12.401,00      | 2.623,86                 | 0,14                | 2.624,00                | 15.025,00                             | 2,09983914   |
| Ángel Boris Trávez Rentería             | 12.401,00      | 2.623,86                 | 0,14                | 2.624,00                | 15.025,00                             | 2,09983914   |
| Ángel Isaac Trávez Trávez               | 19.598,00      | 4.148,86                 | 0,14                | 4.149,00                | 23.747,00                             | 3,318794015  |
| Paúl Aldrin Guerrón Machuca             | 19.251,00      | 4.073,86                 | 0,14                | 4.074,00                | 23.325,00                             | 3,259816835  |
| Luis Ernesto Trávez Trávez              | 23.101,00      | 4.886,36                 | 0,64                | 4.887,00                | 27.988,00                             | 3,91150069   |
| Andrés Ricardo Trávez García            | 11.550,00      | 2.448,86                 | 0,14                | 2.449,00                | 13.999,00                             | 1,956449127  |

**DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**  
 NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
 QUITO-ECUADOR

|                                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Luis Felipe Trávez García         | 11.550,00         | 2.448,86          | 0,14        | 2.449,00          | 13.999,00         | 1,956449127 |
| Santiago Gabriel Trávez García    | 11.550,00         | 2.448,86          | 0,14        | 2.449,00          | 13.999,00         | 1,956449127 |
| Nicolás Heriberto Trávez Navas    | 24.601,00         | 5.211,36          | 0,64        | 5.212,00          | 29.813,00         | 4,166556026 |
| Isabel Cristina Trávez Trávez     | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Jorge Iván Hernández Trávez       | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Juan Pablo Hernández Trávez       | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Francisco Xavier Hernández Trávez | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Diego Fernando Falconí Trávez     | 12.401,00         | 2.623,86          | 0,14        | 2.624,00          | 15.025,00         | 2,09983914  |
| Gloria Jacqueline Trávez Navas    | 19.251,00         | 4.073,86          | 0,14        | 4.074,00          | 23.325,00         | 3,259816835 |
| Fausto Gabriel Trávez Trávez      | 37.206,00         | 7.873,86          | 0,14        | 7.874,00          | 45.080,00         | 6,300216203 |
| José Vicente Trávez Trávez        | 57.751,00         | 12.223,86         | 0,14        | 12.224,00         | 69.975,00         | 9,779450506 |
| Mayra Teresa Falconí Trávez       | 12.401,00         | 2.623,86          | 0,14        | 2.624,00          | 15.025,00         | 2,09983914  |
| Oscar Fabricio Falconí Trávez     | 12.401,00         | 2.623,94          | 0,06        | 2.624,00          | 15.025,00         | 2,09983914  |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>590.524,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>7,00</b> | <b>125.007,00</b> | <b>715.531,00</b> | <b>100</b>  |



**CLÁUSULA CUARTA. DECLARACIÓN.**- EL SEÑOR NICOLAS HERIBERTO TRAVEZ NAVAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y POR TANTO REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADO, POR AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL, Y DE ACUERDO AL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE, BAJO JURAMENTO DECLARA QUE:- **A)** DENTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL, EL SEÑOR FAUSTO GABRIEL TRAVEZ TRAVEZ, POSEE ACCIONES PREFERIDAS A LAS CUALES SE LES DARÁ EL TRATO QUE ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS EN SU ARTICULO CIENTO SETENTA; Y, **B)** EL AUMENTO DE CAPITAL SE LO REALIZA CON LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, CUYOS DATOS SON VERÍDICOS Y CORRECTAMENTE REALIZADOS, Y SE ENCUENTRA ACREDITADA EN FORMA CORRECTA LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL IGUALMENTE DECLARA QUE NO MANTIENE CONTRATOS NI OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL ESTADO NI CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. USTED SEÑOR NOTARIO SÍRVASE AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO.- HASTA AQUÍ LA MINUTA LA MISMA QUE SE HAYA FIRMADA POR LA DOCTORA GABRIELA CADENA LOZA, PORTADORA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES Y LEÍDA QUE FUE AL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO EN ALTA Y CLARA VOZ, SE RATIFICA EN CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMA EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

**DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR



**NICOLAS HERIBERTO TRAVEZ NAVAS**

C.C. 1707260459

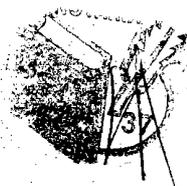
C.V. 077-0104

EL NOTARIO Notaria 37mg



NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CHACAY CANTÓN DE GUAYAS  
 CIUDADANÍA

CIUDADANÍA No 170766045-9

TRAVEZ NAVAS NICOLAS MERIBERTO  
 CANTÓN QUITO, GONZALEZ SUAREZ  
 25 NOVIEMBRE 1963

0138 15727

PICHINCHA  
 GONZALEZ SUAREZ

*Travez Navas*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V8130/0343

CARRERA MARIA ANPAO CARRERA B  
 SUPERIOR LIC. ADMINISTRACION

NICOLAS TRAVEZ  
 FLORES NAVAS

07/02/2008

REN 2706979



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES PIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTE  
 EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
 Dos FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
 EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
 CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 28 DE octubre DEL 2008

EL NOTARIO  
*Roberto Buena Merca*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Buena Merca  
 Quito - Ecuador

Quito, 06 de Marzo del 2.006

**Señor Licenciado**

**Nicolás Heriberto Trávez Navas**

Presenta.-

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, celebrada el día 17 de Febrero del 2006, tuvo a bien nombrar a usted **Presidente** de la compañía por el período de **CUATRO AÑOS**.

Usted será el representante legal subrogante, a falta o ausencia del Gerente General, y ejercerá las demás atribuciones establecidas en los estatutos sociales de la empresa.

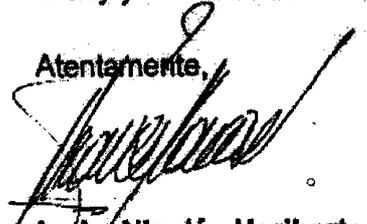
Atentamente,

  
**Arq. Luis Ernesto Trávez Trávez**

**GERENTE GENERAL**

**ACEPTACIÓN.-** Hoy, en Quito, 6 de Marzo del 2006, acepto el cargo al cual me han asignado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la empresa.

Atentamente,

  
**Lcdo. Nicolás Heriberto Trávez Navas**

**C.I. 1707260459**

**NOTA:** La Compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 19 de Mayo de 1988; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Septiembre de 1988. La Compañía hizo reformas y codificación de Estatutos mediante escritura pública el 18 de Agosto de 2003, ante el notario Trigésimo Segundo e inscrita el 06 de Noviembre de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2631 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 MAR 2008

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten signature]*

Dr. RAÚL GAYBÓN SECARRA  
IN GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN *una* FOJAS ÚTILES, HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, a 28 de octubre del 2008

EL NOTARIO  
*[Handwritten signature]*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Ibarra  
QUITO - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA  
UNIFER"**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de septiembre del dos mil ocho, a las 09H00 en el inmueble ubicado en la avenida Eloy Alfaro lote número 2 y de los Helechos, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Gloria Hipatia Navas Estrella, propietaria de veintiún mil trescientas cuarenta y dos (21.342) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social del veintiún mil trescientos cuarenta y dos dólares de los Estados Unidos de América; Beatriz Hipatia Trávez Trávez, propietaria de cincuenta y un mil ciento veintidós (51.122) acciones, equivalente a un capital social de cincuenta y un mil ciento veintidós dólares de los Estados Unidos de América; Mario Antonio Trávez Trávez propietario de setenta y tres mil novecientos veintiocho (73.928) acciones de un dólar cada una, equivalente a setenta y tres mil novecientos veintiocho dólares de los Estados Unidos de América; Héctor Guillermo Pasquel Meneses, propietario sesenta y ocho mil seiscientos ocho (68.608) acciones de un dólar cada una, equivalente a sesenta y ocho mil seiscientos ocho dólares de los Estados Unidos de América; Gloria Teresa Trávez Trávez, propietaria de treinta y siete mil novecientos cincuenta y siete (37.957) acciones equivalente a un capital social de treinta y siete mil novecientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América; Mónica De Los Ángeles Trávez Rentería, propietaria de doce mil cuatrocientas un (12.401) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doce mil cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América; Karina Hipatia Trávez Rentería, propietaria de doce mil cuatrocientos un (12.401) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doce mil cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América; Ángel Boris Trávez Rentería, propietario de doce mil cuatrocientos un (12.401) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doce mil cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América; Ángel Isaac Trávez Trávez, propietario de diez y nueve mil quinientos noventa y ocho (19.598) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de diez y nueve mil quinientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América; Paúl Aldrin Guerrón Machuca, propietario de diez y nueve mil doscientos cincuenta y un (19.251) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de diez y nueve mil doscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América; Luís Ernesto Trávez Trávez, propietario de veintitrés mil ciento un (23.101) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de veintitrés mil ciento un dólares de los Estados Unidos de América; Andrés Ricardo Trávez García, propietario de once mil quinientos cincuenta (11.550) acciones de un dólar cada una, equivalente a once mil quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; Luis Felipe Trávez García , propietario de once mil quinientos cincuenta (11.550) acciones de un dólar cada una, equivalente a once mil quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; Santiago Gabriel Trávez García, propietario de once mil quinientos cincuenta (11.550) acciones de un dólar cada una, equivalente a once mil quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; Nicolás Heriberto Trávez Navas, propietario de veinticuatro mil seiscientos un (24.601) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de veinticuatro mil seiscientos un dólares de los Estados Unidos de América; Isabel Cristina Trávez Trávez, propietaria de seis mil novecientos treinta y ocho (6.938) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de seis mil novecientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América; Jorge Iván Hernández Trávez, propietario de seis mil novecientos treinta y ocho (6.938) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de seis mil novecientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América; Juan Pablo Hernández Trávez, propietario de seis mil novecientos treinta y ocho (6.938) acciones de un dólar cada

una, equivalente a un capital social de seis mil novecientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América; Francisco Xavier Hernández Trávez, propietaria de seis mil novecientos treinta y ocho (6.938) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de seis mil novecientos treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América; Diego Fernando Falconí Trávez, propietario de doce mil cuatrocientas un (12.401) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doce mil cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América; Gloria Jacqueline Trávez Navas, propietaria de diez y nueve mil doscientas cincuenta y un (19.251) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de diez y nueve mil doscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América; Fausto Gabriel Trávez Trávez, propietario de treinta y siete mil doscientas seis (37.206) acciones preferidas de un dólar cada una, equivalente a un capital social de treinta y siete mil doscientos seis dólares de los Estados Unidos de América; José Vicente Trávez Trávez, propietario de cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y un (57.751) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América; Mayra Teresa Falconí Trávez, propietaria de doce mil cuatrocientas una (12.401) acciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doce mil cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América; y, Oscar Fabricio Falconí Trávez, propietario de doce mil cuatrocientas un (12.401) acciones de un dólar cada una equivalente a un capital social de doce mil cuatrocientos un dólares de los Estados Unidos de América; quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía "UNION FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA UNIFER" y por lo tanto representan la totalidad del capital social, es decir el ciento por ciento. A pesar de no haber sido previamente convocados, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, la doctora Gabriela Cadena L.; y, como Secretario Ad-Hoc, el abogado Álvaro I. Guivernau Becker. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho de ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el único punto del orden del día para la sesión:

- 1) Aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía.

A continuación se pone a consideración de la Asamblea General el orden del día:

- 1) Sobre el único punto del orden del día, la Junta General de Accionistas, toma la voz el señor Fausto Gabriel Trávez Trávez proveniente de su propiedad sobre 37.206 acciones preferidas y posteriormente, de forma unánime, la Junta General aprueba y autoriza, al Presidente para que aumente el capital en ciento veinticinco mil siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100(USD125.007,00); mediante capitalización de utilidades no repartidas por el valor de US\$ 125.000,00; y, por aporte en numerario de los accionistas por el valor de US\$ 7,00; por lo que después del aumento, la empresa tendrá un capital de setecientos quince mil quinientos treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$. 715.531,00). Haciendo uso del derecho preferente, al capital se lo integrará de la siguiente manera y, en consecuencia, se reforma el artículo quinto del estatuto social, el que de hoy en adelante dirá: "ARTÍCULO QUINTO.- capital social.- el capital de la sociedad es de setecientos quince mil quinientos treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica(USD715.531,00) representado en seiscientos setenta mil cuatrocientas cincuenta y un (670.451) acciones ordinarias y nominativas de (USD1,00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor cada una; y, cuarenta y cinco mil ochenta (45.080) acciones preferidas de propiedad del señor Fausto Gabriel Trávez Trávez de (USD

1,00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor cada una, que pueden emitirse por la compañía en títulos contentivos de una o varias acciones según lo solicite el accionista. Los títulos de acciones serán firmados por el gerente general. Para su endoso, transferencia, anulación y utilización se seguirá en general las disposiciones legales atinentes a la materia. El capital de ciento veinticinco mil siete dólares de los estados unidos de Norteamérica (USD 125.007,00) con el que se aumenta el capital suscrito y pagado, se lo integra de la siguiente manera:

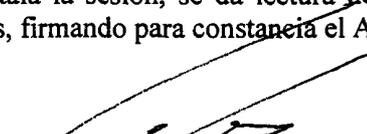
| CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL |                |                          |                     |                         |                                       |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| ACCIONISTAS                             | CAPITAL ACTUAL | UTILIDADES NO REPARTIDAS | APORTE EN NUMERARIO | VALOR TOTAL DEL AUMENTO | NUEVO CAPITAL TOTAL SUSCRITO Y PAGADO | PORCENTAJE % |
| Gloria Hipatia Navas Estrella           | 21.342,00      | 4.511,36                 | 0,64                | 4.512,00                | 25.854,00                             | 3,613260641  |
| Beatriz Hipatia Trávez Trávez           | 51.122,00      | 10.823,86                | 0,14                | 10.824,00               | 61.946,00                             | 8,657346782  |
| Mario Antonio Trávez Trávez             | 73.928,00      | 15.648,86                | 0,14                | 15.649,00               | 89.577,00                             | 12,51895445  |
| Héctor Guillermo Pasquel Meneses        | 68.608,00      | 14.523,84                | 0,16                | 14.524,00               | 83.132,00                             | 11,61822479  |
| Gloria Teresa Trávez Trávez             | 37.957,00      | 8.036,36                 | 0,64                | 8.037,00                | 45.994,00                             | 6,427953506  |
| Mónica De Los Ángeles Trávez Rentería   | 12.401,00      | 2.623,86                 | 0,14                | 2.624,00                | 15.025,00                             | 2,09983914   |
| Karina Hipatia Trávez Rentería          | 12.401,00      | 2.623,86                 | 0,14                | 2.624,00                | 15.025,00                             | 2,09983914   |
| Ángel Boris Trávez Rentería             | 12.401,00      | 2.623,86                 | 0,14                | 2.624,00                | 15.025,00                             | 2,09983914   |
| Ángel Isaac Trávez Trávez               | 19.598,00      | 4.148,86                 | 0,14                | 4.149,00                | 23.747,00                             | 3,318794015  |
| Paúl Aldrin Guerrón Machuca             | 19.251,00      | 4.073,86                 | 0,14                | 4.074,00                | 23.325,00                             | 3,259816835  |
| Luis Ernesto Trávez Trávez              | 23.101,00      | 4.886,36                 | 0,64                | 4.887,00                | 27.988,00                             | 3,91150069   |

|                                   |                   |                   |             |                   |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Andrés Ricardo Trávez García      | 11.550,00         | 2.448,86          | 0,14        | 2.449,00          | 13.999,00         | 1,956449127 |
| Luis Felipe Trávez García         | 11.550,00         | 2.448,86          | 0,14        | 2.449,00          | 13.999,00         | 1,956449127 |
| Santiago Gabriel Trávez García    | 11.550,00         | 2.448,86          | 0,14        | 2.449,00          | 13.999,00         | 1,956449127 |
| Nicolás Heriberto Trávez Navas    | 24.601,00         | 5.211,36          | 0,64        | 5.212,00          | 29.813,00         | 4,166556026 |
| Isabel Cristina Trávez Trávez     | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Jorge Iván Hernández Trávez       | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Juan Pablo Hernández Trávez       | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Francisco Xavier Hernández Trávez | 6.938,00          | 1.468,47          | 0,53        | 1.469,00          | 8.407,00          | 1,174931624 |
| Diego Fernando Falconí Trávez     | 12.401,00         | 2.623,86          | 0,14        | 2.624,00          | 15.025,00         | 2,09983914  |
| Gloria Jacqueline Trávez Navas    | 19.251,00         | 4.073,86          | 0,14        | 4.074,00          | 23.325,00         | 3,259816835 |
| Fausto Gabriel Trávez Trávez      | 37.206,00         | 7.873,86          | 0,14        | 7.874,00          | 45.080,00         | 6,300216203 |
| José Vicente Trávez Trávez        | 57.751,00         | 12.223,86         | 0,14        | 12.224,00         | 69.975,00         | 9,779450506 |
| Mayra Teresa Falconí Trávez       | 12.401,00         | 2.623,86          | 0,14        | 2.624,00          | 15.025,00         | 2,09983914  |
| Oscar Fabricio Falconí Trávez     | 12.401,00         | 2.623,94          | 0,06        | 2.624,00          | 15.025,00         | 2,09983914  |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>590.524,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>7,00</b> | <b>125.007,00</b> | <b>715.531,00</b> | <b>100</b>  |

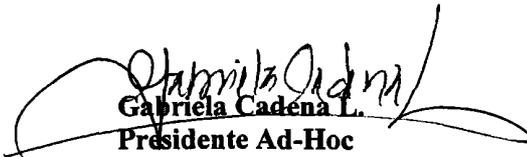
La Junta General de Accionistas resuelve aprobar y autorizar al Presidente de la compañía en razón de la ausencia del Gerente General a realizar El Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto, según lo establecido en el punto tratado anteriormente.

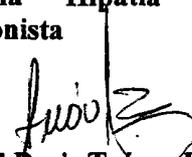


Una vez que ha sido evacuado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueben por unanimidad de votos, firmando para constancia el Acta indicada a las 11H00 que se levanta la sesión.

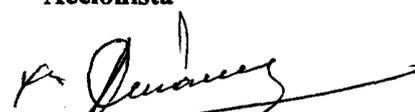
  
**Álvaro I. Guivernau Becker**  
Secretario Ad-Hoc

  
**Karina Hipatia Travez Renteria**  
Accionista

  
**Gabriela Cadena L.**  
Presidente Ad-Hoc

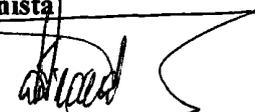
  
**Ángel Boris Travez Renteria**  
Accionista

  
**Gloria Hipatia Navas Estrella**  
Accionista

  
**Ángel Isaac Travez Travez**  
Accionista

  
**Beatriz Hipatia Travez Travez**  
Accionista

  
**Paul Aldrin Guerron Machuca**  
Accionista

  
**Mario Antonio Travez Travez**  
Accionista

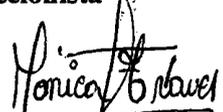
  
**Luis Ernesto Travez Travez**  
Accionista

  
**Héctor Guillermo Pasquel Meneses**  
Accionista

  
**Nicolás Heriberto Travez Navas**  
Accionista

  
**Gloria Teresa Travez Travez**  
Accionista

  
**Isabel Cristina Travez Travez**  
Accionista

  
**Mónica De Los Angeles Travez Renteria**  
Accionista

  
**Diego Fernando Falconi Travez**  
Accionista

**Gloria Jacqueline Travez Navas**  
Accionista

**Fausto Gabriel Travez Travez**  
Accionista

**Santiago G. Travez Garcia**  
Accionista

**Andrés Ricardo Travez Garcia**  
Accionista

**Juan Pablo Hernandez Travez**  
Accionista

**José Vicente Travez Travez**  
Accionista

**Mayra Teresa Falconi Travez**  
Accionista

**Oscar Fabricio Falconi Travez**  
Accionista

**Luis Felipe Travez Garcia**  
Accionista

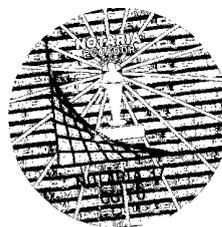
**Jorge Iván Hernández Travez**  
Accionista

**Francisco Javier Hernandez Travez**  
Accionista



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA  
PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO DE LA COMPAÑIA UNION FERRETERA  
SOCIEDAD ANONIMA UNIFER; DEBIDAMENTE  
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTIOCHO (28)  
DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO.

EL NOTARIO Notaria 57014  
*Roberto Duenas*  
Dr. Roberto Duenas Merz  
Quito - Ecuador





**HR.**

.....**ZON:** EN ESTA FECHA Y MÍ CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA UNIÓN FERRETERA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIFER, OTORGADA ANTE MÍ, CON FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO, RESPECTIVAMENTE, DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 08.Q.IJ.005014, EMITIDA EN QUITO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CON FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA PRESENTE ESCRITURA EN TODAS SUS PARTES.- QUITO, DOS (02) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.

Dr. *Alfredo Dávalos*  
Quito - Ecuador



120 -





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CINCO MIL CATORCE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 27 de noviembre del 2.008, bajo el número **4526** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1428 del Registro Mercantil de cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, a fs 2737 vta., Tomo 119.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**UNIÓN FERRETERA S. A. UNIFER**", otorgada el 28 de octubre del 2.008, ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **51307**.- Quito, a diez de diciembre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-

*Acc*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO.-

*Hector Gavilanes Freire*  
**Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE



RG/lg.-