



Factura: 001-002-000034778



20171701006P00539



NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701006P00539						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	3 DE FEBRERO DEL 2017, (15:23)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791240448001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: AUMENTO DE CAPITAL DE USD \$ 16.000,00							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: 16000.00							

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

EXP. 47611



Factura: 001-002-000034779



20171701006000254



[Handwritten signature]

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCÉS ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 8365-0041-17
DOCUMENTO: Escritura
22/02/17 2.1.1

DR. MÁRCELO MALDONADO V.
ABOGADO

Foch 510 (E7-81) y Almagro
Telfax: 2556108 / 2543825 / 2545473
E-mail: dr.marcelomaldonado@gmail.com
Quito - Ecuador

MM-2017-02-016

Quito, 6 febrero 2017

SEÑORES

REGISTRO MERCANTIL

CIUDAD

De mi consideración:

Adjunto tres copias certificadas de la escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., para que sea debidamente inscrita.

Atentamente,


Dr. Marcelo Maldonado V.

Mat. 1241

C.C. 050004754-3


Ing. Carlos Román Lazo

GERENTE GENERAL

MM/sh

Adj: lo indicado

ROMAN CARLOS2017/REGISTRO MERCANTIL PETROTECH MM-2017-02-016

Sony h

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



ESCRITURA PÚBLICA N° 2017-17-01-006-P00539

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO

OTORGADO POR:

**TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS
PETROTECH S.A.**

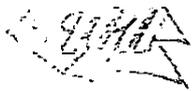
CAPITAL ANTERIOR USD \$ 44.000,00

AUMENTO DE CAPITAL USD \$ 16.000,00

CAPITAL ACTUAL USD \$ 60.000,00

DI 3 COPIAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes tres (03) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece libre y voluntariamente, comparece con plena capacidad libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, la compañía TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., legalmente representada por su Gerente General CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO, conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El compareciente declara ser de nacionalidad



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciado, de ocupación empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido su documento de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega; Advertido que fue el compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada, que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaria, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: SEÑORA NOTARIA: Sírvase insertar en su registro de escrituras públicas la siguiente de aumento de capital y reforma de estatuto, conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a otorgar el presente documento, el ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., conforme se acredita con el nombramiento adjunto y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado y domiciliado en la ciudad de Quito. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.- TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número noventa y dos punto uno punto uno punto uno punto mil ochocientos noventa y cinco (N°. 92.1.1.1.1895), del uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de diciembre del mismo año. **DOS.-** TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A. aumentó su capital social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el veinte de abril del dos mil cinco, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número cero cinco punto Q punto I punto J punto mil novecientos cuarenta y seis (N° 05.Q.I.J.1946), de dieciocho de mayo del dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el nueve de junio del mismo año. **TRES.-** Codificación del Estatuto, celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el veintidós de abril del dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil el once de junio del dos mil diez. **CUATRO.-** En Junta General de Accionistas, celebrada el dos de febrero del año dos mil diecisiete, por unanimidad se aprobó el aumento de capital y reforma del estatuto social, incrementándose el capital de la compañía a la suma de **SESENTA MIL 00/100 DÓLARES (US\$.60.000.00)**. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** En base de los antecedentes anotados, el otorgante en la calidad invocada, y autorizado por la Junta de Accionistas, comparece con el objeto de formalizar el aumento de capital y reforma del estatuto de la compañía **TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.**, según lo acordado en Junta General de Accionistas, celebrada el dos de febrero del año dos mil diecisiete, cuya copia



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



certificada pasa a formar parte del presente instrumento. Como consecuencia del aumento de capital, el mismo se incrementa a la suma de SESENTA MIL 00/100 DÓLARES (US\$. 60.000.00), reformándose el Artículo Cuarto del estatuto social, en la forma resuelta por la Junta y que consta en la respectiva acta. CUARTA: REGISTRO MERCANTIL.- La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autoriza al Gerente General para que inscriba la escritura pública en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito. QUINTA: DECLARACIÓN JURADA.- El compareciente declara bajo juramento la correcta integración del capital y los demás actos tendientes al incremento del capital, los cuales son veraces y serán debidamente contabilizados en los respectivos libros de la compañía de conformidad con la ley. Además declara bajo juramento que la compañía de su representación tiene contratos suscritos y cumplidos con el Estado, así mismo declara encontrarse al día con las obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se agregan las certificaciones otorgadas por el SERCOP y el IESS. SEXTA: NACIONALIDAD DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. SÉPTIMA: CUANTÍA: La cuantía es determinada en la suma de DIECISÉIS MIL 00/100 DÓLARES. OCTAVA: DATOS GERENTE GENERAL.- Dirección: Avenida De los Shyris número E nueve guión treinta y ocho y Bélgica, Edificio Shyris Century, Oficina TRECE GUIÓN A (13-A) Teléfono: tres tres cero nueve cero dos cero; correo electrónico carlosroman.petrotech@gmail.com. Usted, señora Notaria, se servirá agregar las demás formalidades de ley para la plena validez del presente instrumento público. Usted, señora Notaría, se servirá agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez del presente instrumento público. Hasta aquí, la minuta que queda elevada a escritura pública, la misma que se encuentra firmada por el Doctor

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



MARCELO MALDONADO V., matrícula profesional número mil doscientos cuarenta y uno, del Colegio de Abogados de Pichincha". Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que le fue por mí, la Notaria, al compareciente, quien se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

MOR/MOR

CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO

C.C. 0901162438



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta del Cantón Quito


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CÉDULA No. **090116243-8**

CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ROMÁN LAZO CARLOS EDUARDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
 MACARA
 MACARA
 FECHA DE NACIMIENTO **1951-10-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Divorciado**



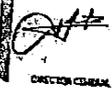
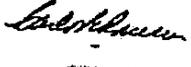

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. DE MINAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMAN LUIS ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LAZO CARMELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2012-02-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-02-09

DIRECCIÓN GENERAL
 REINA DEL ECUADOR

V43431222


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

035
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

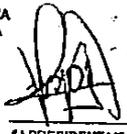
035 - 0105
 NÚMERO DE CERTIFICADO : **0901162438**
 CÉDULA
ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO

PICHINCHA
 PROVINCIA
QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
CUMBAYA

PARROQUIA
ZONA



(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA




DIRECCIÓN : Av. de Los Shyris E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century
 Piso 13, Oficina 13A.

TELÉFONOS : Del 330-9015 al 330-9020

Correo Electrónico : pablo.roman@petrotechgroup.com

NOTARIA SEXTA. - En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 05 hoja(s).

Quito a, **03 FEB. 2017**



TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0901162438

Nombres del ciudadano: ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/MACARA/MACARA

Fecha de nacimiento: 24 DE OCTUBRE DE 1951

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.DE MINAS

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Nombres del padre: ROMAN LUIS ERNESTO

Nombres de la madre: LAZO CARMELA

Fecha de expedición: 9 DE FEBRERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 3 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ ESCANDON - PICHINCHA-QUITO-NT 6 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 176-006-75829



176-006-75829

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Validity unknown

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.03 16:10:36 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



47611.

Quito, 10 de junio del 2014

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto, del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes en el artículo Décimo Octavo del mismo.

UNO.- TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 16 de noviembre de 1992, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución No- 92.1.1.1.1895, del 1 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de diciembre del mismo año. DOS.- TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., aumentó su capital social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 20 de abril del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución No- 05.Q.I.J.1946, del 18 de mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de junio del mismo año. TRES.- Codificación del Estatuto, celebrada en la Notaria Primera del cantón Quito, el 22 de abril del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del 2010.

Muy atentamente,


LORENA IVETH ROMAN CHIRIBOGA
PRESIDENTA
C.C. 171433406-5

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

Quito, 10 de junio del 2014


ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 090116243-8

Registro Mercantil de Quito



NOTARIA SEXTA

TRÁMITE NÚMERO: 36728/2014 QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	23212
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8419
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/06/2014
FECHA ACEPTACION:	10/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0901162438	ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2396 DEL: 03/12/1992 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 16/11/1992 COD.E.RM#: 1848 DEL:
11/06/2010 NOT: PRIMERA DEL: 22/04/2010 P.A

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N55-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en una hoja(s).

N° 0662843

Quito a, 03 FEB. 2017



TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791240448001
TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 03/12/1992
NOMBRE COMERCIAL: PETROTECH S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FLUIDOS DE PETROLEO EN VACUUM.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: LA CAROLINA Calle: AV DE LOS SHYRIS Numero: E9-38 Interseccion: BELGICA Referencia:
FRENTE AL PARQUE LA CAROLINA Edificio: SHYRIS CENTURY Piso: 13 Oficina: 13 A Telefono Trabajo: 023309015 Telefono Trabajo: 023309016 Telefono Trabajo:
023309617

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 07/12/2007
NOMBRE COMERCIAL: PETROTECH S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: ORELLANA Canton: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia:
A TRES CUADRAS DE LAS INSTALACIONES DEL AGUA POTABLE Oficina: PB Kilometro: 1 Camino: LAGO AGRIO Telefono Trabajo: 022251085 Telefono Trabajo:
022276619 Fax: 022960353

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 04/09/2008
NOMBRE COMERCIAL: PETROTECH S.A. FEC. CIERRE: 29/06/2012 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: ORELLANA Canton: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia:
A TRES CUADRAS DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Oficina: PB Kilometro: 1 Camino: LAGO AGRIO Telefono Trabajo: 022251085 Telefono Trabajo:
022276619

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 04/09/2008
NOMBRE COMERCIAL: PETROTECH S.A. FEC. CIERRE: 03/08/2011 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE VENTA DE PETROLEOS Y SUS DERIVADOS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-40 Interseccion: AV.
PORTUGAL Referencia: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: ATHOS Piso: 4 Oficina: 401 Telefono Trabajo: 022251083



Código: RIMRUC2016000046503

Fecha: 18/01/2016 15:01:31 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791240448001
 RAZÓN SOCIAL: TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PETROTECH S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO
 CONTADOR: QUINTERO ROMAN GIOVANNA MARIA DE LAS MERCEDES
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
 FEC. INSCRIPCIÓN: 17/12/1992
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/12/1992
 FEC. ACTUALIZACIÓN: 14/12/2015
 FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:
 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.

DOMICILIO TRIBUTARIO:
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: LA CAROLINA Calle: AV DE LOS SHYRIS Numero: E9-38 Interseccion: BELGICA Edificio: SHYRIS CENTURY Piso: 13 Oficina: 13 A Referencia ubicacion: FRENTE AL PARQUE LA CAROLINA Telefono Trabajo: 023309015 Telefono Trabajo: 023309016 Telefono Trabajo: 023309617

DOMICILIO ESPECIAL:
 SN

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
 - * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
 - * 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			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	5	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	3



NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... 02 ...hoja(s).

Quito a, 03 FEB. 2017

TGA
 TAMARA GARCÉS ALMEIDA
 NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIA SERVICIOS Y

REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

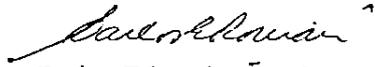
En la ciudad de Quito, a dos de febrero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la avenida de Los Shyris N° E9-38 y Bélgica, Edificio Shyris Century, Oficina 13 A del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen el ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo, licenciada Lorena Iveth Román Chiriboga, por sus propios y personales derechos; y, en representación del ingeniero Carlos Ernesto Román Chiriboga; y, el ingeniero Pablo Antonio Román Chiriboga, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Pablo Román Chiriboga, en su calidad de Presidente y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General, ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo.

La presidencia dispone que secretaría forme la lista de los asistentes:

ACCIONISTAS	N. ACCIONES
Carlos Eduardo Román Lazo	17.600
Lorena Iveth Román Chiriboga	8.800
Pablo Antonio Román Chiriboga	8.800
Carlos Ernesto Román Chiriboga	<u>8.800</u>
TOTAL	44.000

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas. Para constancia firman los asistentes.


Ing. Carlos Eduardo Román Lazo
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA


Ing. Pablo Antonio Román Chiriboga
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Lcda. Lorena Iveth Román Chiriboga
ACCIONISTA


p. Ing. Carlos Ernesto Román Chiriboga
ACCIONISTA
Lcda. Lorena Iveth Román Chiriboga

ACTAS2017/PETROTECH AUMENTO CAPITAL

MM-2017-02-014

Sony h

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original.


Ing. Carlos Román Lazo
GERENTE GENERAL



Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.



Se otorgó ante Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, por licencia concedida a la titular, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO, otorgado por TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., debidamente sellada y firmada. Quito, a seis (06) de febrero de dos mil diez y siete (2017).-

Maria Augusta Baca Serrano

DRA. MARIA AUGUSTA BACA SERRANO

NOTARIA SEXTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000019623



20171701024O00204

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701024O00204

MATRIZ	
FECHA:	9 DE FEBRERO DEL 2017, (16:15)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-11-1992
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1209

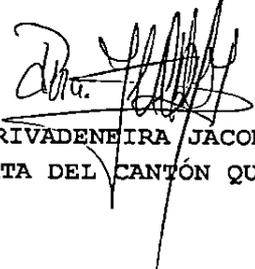
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791240448001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-02-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	539


NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: TOMO NOTA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO OTORGADO POR TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., CELEBRADA EN LA NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO, EL TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, **AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE CIA. ANONIMA TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, QUITO, A NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. LQ.**


DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JACOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 10013



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	7652
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	731
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0901162438	ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /03/02/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2396 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 03/12/1992.-

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

DRA JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMO-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



de Datos Públicos
en Quito