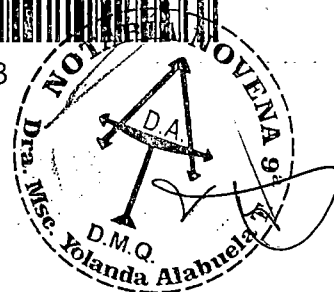


CONSEJO DE LA
JUDICATURA

Factura: 001-002-000033361



20181701009P01903



NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701009P01903						
ACTO O CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27 DE ABRIL DEL 2018, (15:26)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	AREVALO PROAÑO ROMMEL IVAN	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1713988473	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	GRANDEX S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE							
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
250000.00							

NOTARIO(A) ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

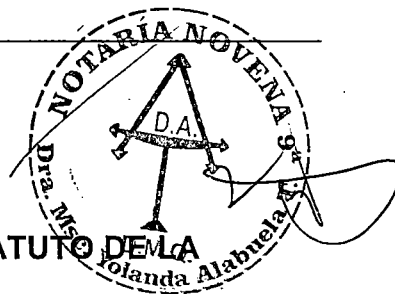
N° TRAMITE: 40734-0041-18
DOCUMENTO: Escritura



18/05/18

2.1.1

ESCRITURA No. 2018 17 01 09 P01903



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA GRANDEX S. A.

QUE OTORGA:

ROMMEL IVAN AREVALO PROAÑO

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

COMPAÑÍA GRANDEX S. A

Cuantía: USD\$ 250.000,00

di 2 copias

/A.A./

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a VEINTE Y SIETE (27) DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, ante mi DOCTORA MAGISTER, ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO, comparece: El señor **ROMMEL IVAN AREVALO PROAÑO** ecuatoriano, casado, con cédula de ciudadanía número uno siete uno tres nueve ocho ocho cuatro siete tres (1713988473), empresario, domiciliado en la calle Zaruma Nro. Tres (3) y Av. General Rumiñahui de esta ciudad de Sangolquí, cantón Quito, provincia de Pichincha, email ivorom81@gmail.com; teléfono: cero nueve nueve ocho tres seis uno tres seis cuatro (0998361364), en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **GRANDEX S. A.**, conforme consta del nombramiento que se agrega como habilitante, legalmente capaz, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRANDEX S. A.**, celebrada el dieciocho de

1 abril del dos mil dieciocho, cuya copia certificada se agrega como
2 habilitante. El compareciente es de nacionalidad, ecuatoriana,
3 plenamente capaz y hábil para realizar actos y contratos, además el
4 compareciente de manera libre y voluntaria, solicita que su documento
5 de identidad, y todos aquellos sujetos a confidencialidad y publicidad,
6 datos de carácter personal, archivos físicos o electrónicos de los cuales
7 es custodia la Dirección General de Registro Civil, Identificación y
8 Cedulación, sean agregados al presente acto, por lo que autorizamos a
9 la señora Notaría los agregue como habilitantes, conforme a lo facultado
10 y dispuesto en el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión
11 de Identidad y Datos Civiles y dice: Que eleva a escritura pública el
12 contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor es éste:- **SEÑOR**
13 **NOTARIO.-** En el protocolo a su cargo sirvase hacer constar una
14 escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**
15 **ESTATUTO** de la compañía denominada **GRANDEX S. A.** al siguiente
16 tenor: **CLAUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTE.- ROMMEL IVAN**
17 **AREVALO PROANO** ecuatoriano, casado, con cédula de ciudadanía
18 número uno siete uno tres nueve ocho ocho cuatro siete tres
19 (1713988473), empresario, domiciliado en la calle Zaruma Nro. Tres (3)
20 y Av. General Rumiñahui de esta ciudad de Sangolquí, cantón Quito,
21 provincia de Pichincha, email ivorom81@gmail.com; teléfono: cero
22 nueve nueve ocho tres seis uno tres seis cuatro (0998361364), en su
23 calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía
24 **GRANDEX S. A.**, conforme consta del nombramiento que se agrega
25 como habilitante, legalmente capaz, quien se encuentra debidamente
26 autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General,
27 Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRANDEX S.**
28 **A.**, celebrada el dieciocho de abril del dos mil dieciocho, cuya copia

1 certificada se agrega como habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA.**
2 **ANTECEDENTES.- UNO.- GRANDEX S. A.** se constituyó mediante
3 escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón
4 Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el veinte y uno de octubre de mil
5 novecientos noventa y tres y legalmente inscrita en el Registro Mercantil
6 del Cantón Quito el veinte y cinco de noviembre de mil novecientos
7 noventa y tres en el Repertorio bajo el número dos siete uno seis seis.-
8 **DOS.- GRANDEX S. A.** aumentó su capital de CINCUENTA MILLONES
9 DE SUCRES a CUATROCIENTOS MILLONES DE SUCRES mediante
10 escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón
11 Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el catorce de octubre de mil
12 novecientos noventa y nueve y legalmente inscrita en el Registro
13 Mercantil del Cantón Quito el treinta de diciembre de mil novecientos
14 noventa y nueve, en el Repertorio bajo el número cero dos dos nueve
15 tres cero.- **TRES.- GRANDEX S. A.** aumentó su capital de DIECISEIS
16 MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA a
17 CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
18 NORTEAMERICA mediante escritura pública celebrada ante el Notario
19 Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el
20 veinte y dos de mayo del dos mil uno y legalmente inscrita en el Registro
21 Mercantil del Cantón Quito el cuatro de septiembre del dos mil uno, en
22 el Repertorio bajo el número cero dos tres ocho dos seis.- **CUATRO.-** El
23 dieciocho de abril del año dos mil dieciocho, la Junta General, Universal
24 y Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRANDEX S. A. acordó
25 por unanimidad: **UNO.-** El Aumento de Capital de CINCUENTA MIL
26 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA a
27 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
28 UNIDOS DE NORTEAMERICA dentro de las especificaciones

Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito

Dra. MSc. Yolanda Alabuela T.

NOTARIA

1 constantes en el cuadro de integración de capital aprobado por la Junta
2 General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, que se detalla:

3

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA GRANDEX S. A.					
ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL NUEVO	# DE ACCIONES	%
Edmundo Guillermo Salinas Lopez	\$48.749,00	\$194.980,00	\$243.729,00	243.729	97,49
Galo Tunin Vayas Cañadas	\$1.251,00	\$5.020,00	\$6.271,00	6.271	2,51
TOTAL	\$50.000,00	\$200.000,00	\$250.000,00	250.000	100,00

4
5

6 **DOS.-** La Reforma de Estatutos.- Como resultado del punto aprobado
7 constantes en la referida acta, se dispone la reforma de estatutos al
8 respectivo artículo, mismo que dirá: **"CLAUSULA SEGUNDA.- DEL**

9 **CAPITAL Y DE SU INTEGRACION.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL**
10 **SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de **DOSCIENTOS**
11 **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
12 **NORTEAMERICA**, dividido en doscientas cincuenta mil acciones

13 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de
14 Norteamérica cada una. El capital autorizado es de **QUINIENTOS MIL**
15 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA"**

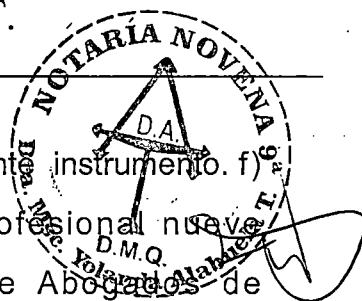
16 **CLAUSULA TERCERA.- CLAUSULA QUINTA.- DECLARACIONES.-**

17 El compareciente declara bajo juramento que su representada
18 **GRANDEX S. A. NO ES CONTRATISTA DEL ESTADO, NO**
19 **REGISTRA COMO PROVEEDOR INCUMPLIDO, NO MANTIENE**
20 **DEUDA CON EL ESTADO NI NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES**, por
21 lo que acude para elevar a escritura pública las decisiones de la
22 Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas referida en los
23 antecedentes, cuyo texto se encuentra incluido en el acta que se
24 agrega como habilitante. Declara bajo juramento que se ha integrado el
25 capital de conformidad con el cuadro de integración detallado en la
26 cláusula segunda. Usted señora Notaria se servirá agregar las demás

Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito

Dra. MSc. Yolanda Alabuela T.

NOTARIA



1 cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento. f)
2 Doctora Zuly Abad Pazmiño con matricula profesional nueve
3 cuatrocientos sesenta y siete del Colegio de Abogados de
4 Pichincha. Queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, junto
5 con los documentos habilitantes y anexos incorporados a ella. Para el
6 otorgamiento de la presente escritura, se observaron los preceptos legales
7 aplicables al caso y, leída que fue íntegramente por mí la
8 Notaria. El compareciente se ratifica y firma conmigo en
9 UNIDAD DE ACTO, QUEDANDO INCORPORADA AL
10 PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA DE TODO LO CUAL DOY
11 FE.

12
13
14
15
16 **ROMMEL IVAN AREVALO PROAÑO**

17 **C.C. 1713988473**
18
19
20
21
22
23
24
25


DOCTORA MSc. ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

APellidos y Nombres del Padre
AREVALO ERNESTO

APellidos y Nombres de la Madre
ROANO MARIA ROMELIA

Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
011-02-09
021-02-09

CEC-041096

V4444V4444

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
171306647-3

APellidos y Nombres
AREVALO PROANO
ROMMEL IVAN

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

Fecha de Nacimiento
1991-10-20

Nacionalidad
ECUATORIANA

Sexo
M

Estado Civil
Casado
MARCELA ALEJANDRA
MONGE MORALES

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
171306647-3

APellidos y Nombres
AREVALO PROANO
ROMMEL IVAN

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

Fecha de Nacimiento
1991-10-20

Nacionalidad
ECUATORIANA

Sexo
M

Estado Civil
Casado
MARCELA ALEJANDRA
MONGE MORALES

[Handwritten signature]

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
171306647-3

APellidos y Nombres
AREVALO PROANO
ROMMEL IVAN

Lugar de Nacimiento
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA

Fecha de Nacimiento
1991-10-20

Nacionalidad
ECUATORIANA

Sexo
M

Estado Civil
Casado
MARCELA ALEJANDRA
MONGE MORALES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

005
JUNTA No.

005 - 256
NUMERO

1713988473
CEDULA

AREVALO PROANO ROMMEL IVAN
APellidos y Nombres

PICHINCHA
PROVINCIA

RUMAHUI
CANTON

SANGOLQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACIÓN AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN **FOJAS util(s)** **27** **18/02/2018**
Quito **de**

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

Quito, octubre 18 del 2016



Señor
Rommel Iván Arévalo Proaño
Ciudad

Estimado señor:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRANDEX S. A.** celebrada en Quito el 18 de octubre del 2016 tuvo a bien nombrarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo establece el artículo 18 del Estatuto Social.

GRANDEX S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el 21 de octubre de 1993 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de noviembre de 1993, en el Repertorio bajo el número 27166.

Se hace constar que esta designación corresponde a reelección.

Atentamente,

Fanny Mera
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **GRANDEX S.A.**

Quito, octubre 18 del 2016

Rommel Iván Arévalo Proaño
C. C. # 1713988473

NOTARIA NOVENA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION AL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA FOTOCOPIA QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON EL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO
EN FOJAS util(s)
Quito a de

Dra. Yolanda Alabuela Toapanta
NOTARIA NOVENA DMQ.

TRÁMITE NÚMERO: 67871



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	49057
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16209
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRANDEX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	AREVALO PROAÑO ROMMEL IVAN
IDENTIFICACIÓN	1713988473
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2643 DEL 25/11/1993 - NOT. 16 DEL 21/10/1993 - JGTM
--

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 7 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPÁR DE VILLAROE



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

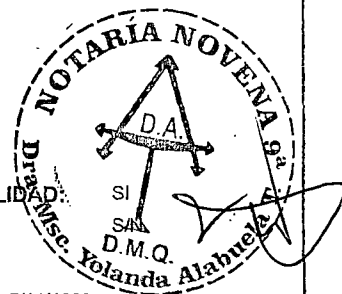
NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791259858001
GRANDEX S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTADOR:
CLASE CONTRIBUYENTE:
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

GRANDEX S.A.
AREVALO PROAÑO ROMMEL IVAN
CANDO PEREZ MARTHA ISABEL
OTROS
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:
NÚMERO:



FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN:
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

27/12/1993

FEC. INICIO ACTIVIDADES:
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

25/11/1993
09/02/2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL ROSARIO Calle: ZARUMA Numero: 3 Interseccion: GENERAL RUMIÑAHUI Referencia ubicación: DIAGONAL A LECHERA ANDINA Telefono Trabajo: 022336557 Celular: 0998361364 Email: info@grandex .com.ec

DOMICILIO ESPECIAL

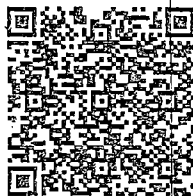
SN

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000213658
Fecha: 13/02/2017 08:55:22 AM

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713988473

Nombres del ciudadano: AREVALO PROAÑO ROMMEL IVAN

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 20 DE OCTUBRE DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: INGENIERO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONGE MORALES MARCELA ALEJANDRA

Fecha de Matrimonio: 22 DE AGOSTO DE 2007

Nombres del padre: AREVALO ERNESTO

Nombres de la madre: PROAÑO MARIA ROMELIA

Fecha de expedición: 5 DE JULIO DE 2017

Información certificada a la fecha: 27 DE ABRIL DE 2018

Emisor: ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA - PICHINCHA-QUITO-NT 9 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 186-117-12991



186-117-12991

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





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791259858001
GRANDEX S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 25/02/1993

NOMBRE COMERCIAL: GRANDEX S.A.

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: EL ROSARIO Calle: ZARUMA Numero: 3 Interseccion: GENERAL RUMIÑAHUI Referencia:
DIAGONAL A LECHERA ANDINA Telefono Trabajo: 022336557 Celular: 0998361364 Email: info@grandex .com.ec



Código: RIMRUC2017000213658

Fecha: 13/02/2017 08:55:22 AM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANDEX S. A.

En la ciudad de Quito, el día 18 de abril del 2018, en las oficinas de la empresa, situadas en la calle Zaruma Nro. 3 y General Rumiñahui de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 09H00 se reúnen los accionistas de la compañía GRANDEX S. A. de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	# DE ACCIONES
Edmundo Salinas López	48.749
Galo Vayas Cañadas	1.251
TOTAL	50.000

Todas las acciones son de 1,00 dólar americano cada una.- Verificándose que se encuentra la totalidad del capital social se consulta la conveniencia de instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, bajo la Presidencia de Galo Vayas Cañadas, y en calidad de Secretario actúa el titular Iván Arévalo Proaño; de inmediato se procede a la lectura del **ORDEN DEL DIA** el mismo que es aprobado y se detalla a continuación:

- 1.- Aumento de Capital
- 2.- Reforma de Estatutos

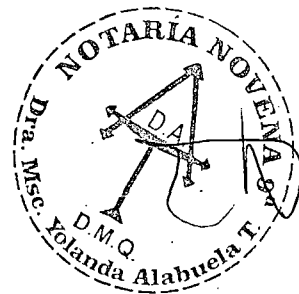
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Toma la palabra el señor Gerente General e indica a los señores miembros de la Junta que en vista de la compañía requiere aumentar el capital social de esta manera ampliar sus operaciones a fin de satisfacer de mejor manera el fin de la compañía, es necesario y beneficioso la inyección de capital fresco lo que daría liquidez y operatividad; En tal virtud propone a los socios se pronuncien sobre el aumento de capital de la compañía de USD 50.000,00 A USD 250.000,00.-

Secretaría toma la votación sobre el punto tratado, luego de las deliberaciones del caso y tomada la votación los socios aprueban por unanimidad el aumento de capital social de la compañía a **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.-** Se procede a la elaboración del cuadro de integración de capital:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA					
GRANDEX S. A.					
ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL NUEVO	# DE ACCIONES	%
Edmundo Guillermo Salinas Lopez	\$48.749,00	\$194.980,00	\$243.729,00	243.729	97,49
Galo Tunin Vayas Cañadas	\$1.251,00	\$5.020,00	\$6.271,00	6.271	2,51
TOTAL	\$50.000,00	\$200.000,00	\$250.000,00	250.000	100,00

Los accionistas expresamente y por unanimidad aprueban el aumento de capital de conformidad con el cuadro de integración de capital que se detalla.

SEGUNDO PUNTO.- REFORMA DE ESTATUTOS.- El señor Gerente General manifiesta a los señores miembros de la Junta que en consecuencia de la aprobación del punto anterior, es necesaria una reforma de estatutos de tal manera que este acorde a lo aprobado, por lo que propone la siguiente reforma de estatutos:



"CLAUSULA SEGUNDA.- DEL CAPITAL Y DE SU INTEGRACION.- ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en doscientas cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. El capital autorizado es de **QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**".

Se encarga al señor Gerente General de la compañía a fin de que eleve a escritura pública las decisiones de la Junta.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la junta y leída que ha sido el acta se la aprueba sin modificación alguna.

Siendo las 12H45 la Presidencia da por concluida la Junta, firmando para constancia los señores accionistas y asistente.-

Edmundo Salinas López
Accionista

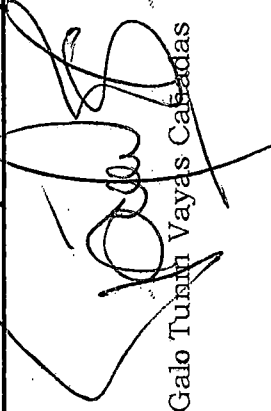
Galo Vayas Cañadas
Accionista - Presidente

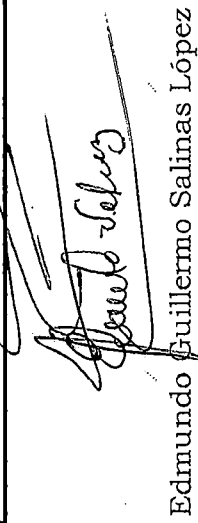
Iván Arévalo Proano
Gerente General y Secretario

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA

GRANDEX S. A.

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL NUEVO	# DE ACCIONES	%
Edmundo Guillermo Salinas Lopez	\$48.749,00	\$194.980,00	\$243.729,00	243.729	97,49
Galo Tunin Vayas Cañadas	\$1.251,00	\$5.020,00	\$6.271,00	6.271	2,51
TOTAL	\$50.000,00	\$200.000,00	\$250.000,00	250.000	100,00


Galo Tunin Vayas Cañadas

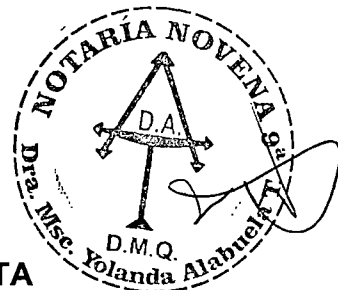

Edmundo Guillermo Salinas López



Notaria Novena del Distrito Metropolitano de Quito
Dra. MSc. Yolanda Alabuela T.
NOTARIA

[Signature]
torgó ante mí, en fe de ello confiero la **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GRANDEX S.A. QUE OTORGA: ROMMEL IVAN AREVALO PROAÑO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA GRANDEX S.A., sellada y firmada a VEINTE Y SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

DOCTORA MSc. ALICIA YOLANDA ALABUELA TOAPANTA
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000066696



20181701016001175

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701016001175

MATRIZ	
FECHA:	4 DE MAYO DEL 2018, (14:44)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA GRANDEX S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-10-1993
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ABAD PAZMIÑO ZULY KARINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709513160
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01903

NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

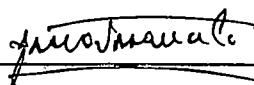
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701016001175

MATRIZ	
FECHA:	4 DE MAYO DEL 2018, (14:44)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA GRANDEX S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-10-1993
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ABAD PAZMIÑO ZULY KARINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1709513160
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

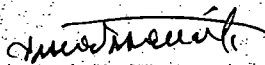
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01903


NOTARIO(A) PABLO ARTURO VASQUEZ MENDEZ

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN.- Al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GRANDEX S.A.**, otorgada por los señores **EDMUNDO SALINAS LÓPEZ, ANGELA DÍAZ PÁRRAGA, GALO VAYAS CAÑADAS, JORGE PATRICIO SALINAS LÓPEZ, y BOLÍVAR NARVÁEZ RODRÍGUEZ**, todos por sus propios derechos, mediante escritura pública otorgada el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, cuyo Protocolo se encuentra actualmente a mi cargo.- Tomé nota de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GRANDEX S.A.**, otorgada por el señor **ROMMEL IVÁN AREVALO PROAÑO**, en su calidad de **Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía GRANDEX S.A.**, mediante escritura pública otorgada el veintisiete de abril del año dos mil dieciocho, ante la Doctora Alicia Yolanda Alabuela Toapanta, Notaria Novena del Cantón Quito, en los términos constantes en dicha escritura.- Quito a, cuatro (04) de mayo del dos mil dieciocho.-





Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO



Dirección Nacional
Registro Mercantil



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 34102



* 8 3 9 5 1 4 9 J Y J T S Q G *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	87599
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2556
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1713988473	AREVALO PROAÑO ROMMEL IVAN	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA NOVENA /QUITO /27/04/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRANDEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 2643 TOMO 124 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 25/11/1993.-
--

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 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

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 VILARROEL

