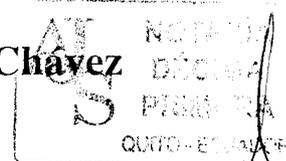




**NOTARÍA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
**CANTON QUITO**

ESCRITURA No. 2014-17-01-11-P05616

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
**NOTARIA**



2

3

4

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CUBIERTAS DEL  
ECUADOR KU-BIEC S.A.

6

7

8

AUMENTO DE CAPITAL: US \$ 2'900.010,00

9

CAPITAL RESULTANTE: US \$ 21'702.063,00

10

DI 4 COPIAS

11

r.h.

12

13

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del

14

Ecuador, hoy día viernes treinta y uno de octubre del dos mil catorce,

15

ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Decima

16

Primera del cantón Quito, comparece, HENRY JAVIER YANDÚN

17

CÁRDENAS, de estado civil viudo, en su calidad de Gerente General

18

y como tal representante legal de la compañía CUBIERTAS DEL

19

ECUADOR KU-BIEC S.A., conforme consta del nombramiento que

20

se agrega como documento habilitante, y debidamente autorizado por

21

Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas tal como consta

22

del documento que se agrega como habilitante. El compareciente es de

23

nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de

24

edad, de profesión empleado privado, legalmente capaz para contratar

25

y obligarse, a quien de conocer doy fe, y me pide que eleve a escritura

26

pública el contenido de la minuta que me presenta cuyo tenor literal

27

que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente:

28

“SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su

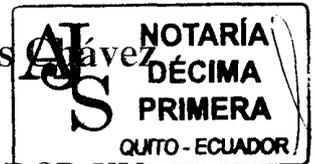
1

1 cargo, sírvase extender una en la cual conste un Aumento de Capital  
2 y Reforma de Estatutos de la compañía CUBIERTAS DEL  
3 ECUADOR KU-BIEC S.A., contenida en las siguientes cláusulas:  
4 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración  
5 de la presente escritura pública, el señor HENRY JAVIER  
6 YANDÚN CÁRDENAS, en su calidad de Gerente General y como tal  
7 representante legal de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR  
8 KU-BIEC S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega  
9 como documento habilitante, y debidamente autorizado por Junta  
10 General Ordinaria y Universal de Accionistas tal como consta del  
11 documento que se agrega como habilitante. El compareciente es de  
12 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil viudo, de  
13 profesión empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito,  
14 legalmente capaz para contratar y obligarse. **SEGUNDA:**  
15 **ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública celebrada ante  
16 el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el ocho (8) de Agosto  
17 de mil novecientos noventa y cinco (1995), debidamente inscrita en  
18 el Registro Mercantil del Cantón Quito, el quince (15) de septiembre  
19 del mil novecientos noventa y cinco (1995), se constituyó la  
20 compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. **B)** La  
21 Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, en sesión  
22 realizada el día veinte y nueve (29) de Mayo del dos mil catorce  
23 (2014), resolvió aumentar el capital social de la compañía y reformar  
24 sus estatutos sociales, para lo cual autorizaron al representante legal  
25 para que celebre la escritura pública correspondiente y realice todas  
26 las gestiones necesarias hasta su perfeccionamiento. **TERCERA:**  
27 **AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes anteriormente  
28 descritos, el Ingeniero Henry Javier Yandún Cárdenas, a nombre y



**NOTARÍA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
**CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Aláveez**  
**NOTARIA**



1 representación de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-  
2 BIEC S.A. en su calidad de Gerente General, declara que en  
3 cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General  
4 Ordinaria de Accionistas en sesión sostenida el veinte y nueve de  
5 Mayo del dos mil catorce, aumenta el capital social de la compañía  
6 en la suma de dos millones novecientos mil diez dólares de los  
7 Estados Unidos de América (US \$ 2'900.010,00) mediante la  
8 emisión de dos millones novecientos mil diez (2'900.010,00) nuevas  
9 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00)  
10 cada una, las mismas que son suscritas y pagadas a través del aporte  
11 por capitalización de la cuenta utilidades del ejercicio dos mil trece  
12 por dos millones novecientos mil dólares de los Estados Unidos de  
13 América (US \$ 2'900.000,00) y aporte en numerario en la suma de  
14 diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10,00).  
15 **CUARTA: CAPITAL SOCIAL RESULTANTE.-** Como  
16 consecuencia del aumento de capital que se opera mediante este  
17 instrumento, el capital social de la compañía ascenderá a la suma de  
18 veinte y un millones setecientos dos mil sesenta y tres dólares de los  
19 Estados Unidos de América (US \$ 21'702.063,00), el mismo que  
20 estará suscrito y pagado de conformidad con el detalle siguiente:

21	Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado (\$)	%	Reinversión Utilidades 2013
22					
23	Rodolfo Kaufler	Ecuatoriana	162.004,00	0,86%	24.987,25
24	Beamt				
25	Ricardo Kaufler	Ecuatoriana	324.654,00	1,73%	50.074,14
26	Erdstein				
27	Ronald Kaufler	Ecuatoriana	324.654,00	1,73%	50.074,14
28	Erdstein				
	Orellana	Ecuatoriana	861.461,00	4,58%	132.870,43

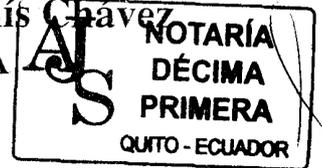
1	Promotora de Inversiones S.A.				
2	Juan Kohn	Ecuatoriana	1.143.282,00	6,08%	176.338,07
3	Topfer				
4	Jonathan Kohn	Ecuatoriana	571.313,00	3,04%	88.118,45
5	Parker				
6	David Kohn	Ecuatoriana	571.313,00	3,04%	88.118,45
7	Parker				
8	Satifer LLC	Estados Unidos de América	1.142.629,00	6,08%	176.237,36
9	Ricardo Kohn	Ecuatoriana	302.900,00	1,61%	46.718,83
10	Deitel				
11	Ramón Roca	Ecuatoriana	107.712,00	0,57%	16.613,32
12	Felipe Avellán	Ecuatoriana	6.540.065,00	34,78%	1.008.729,66
13	Arteta				
14	Henry Yandún	Ecuatoriana	6.611.072,00	35,16%	1.019.681,67
15	Cárdenas				
16	Henry José	Ecuatoriana	19.012,00	0,10%	2.932,38
17	Yandún Ochoa				
18	Andrea Isabel	Ecuatoriana	14.982,00	0,08%	2.310,80
19	Yandún Ochoa				
20	Daniela Avellán	Ecuatoriana	35.000,00	0,19%	5.398,35
21	Cobo				
22	Maria Gabriela	Ecuatoriana	35.000,00	0,19%	5.398,35
23	Avellán Cobo				
24	Mónica Avellán	Ecuatoriana	35.000,00	0,19%	5.398,35
25	Cobo				

Accionista	Aporte Numerario (\$)	Capital Resultante (\$)	%
Rodolfo Kaufler Beamt	0,75	186.992,00	0,86%
Ricardo Kaufler Erdstein	0,86	374.729,00	1,73%
Ronald Kaufler Erdstein	0,86	374.729,00	1,73%



**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA**



1	Orellana	0,57	994.332,00	4,58%
2	Promotora de			
3	Inversiones S.A.			
4	Juan Kohn	0,93	1.319.621,00	6,08%
5	Topfer			
6	Jonathan Kohn	0,55	659.432,00	3,04%
7	Parker			
8	David Kohn	0,55	659.432,00	3,04%
9	Parker			
10	Satifer LLC	0,64	1.318.867,00	6,08%
11	Ricardo Kohn	0,17	349.619,00	1,61%
12	Deitel			
13	Ramón Roca	0,68	124.326,00	0,57%
14	Felipe Avellán	0,34	7.548.795,00	34,78%
15	Arteta			
16	Henry Yandún	0,33	7.630.754,00	35,16%
17	Cárdenas			
18	Henry José	0,62	21.945,00	0,10%
19	Yandún Ochoa			
20	Andrea Isabel	0,2	17.293,00	0,08%
21	Yandún Ochoa			
22	Daniela Avellán	0,65	40.399,00	0,19%
23	Cobo			
24	María Gabriela	0,65	40.399,00	0,19%
25	Avellán Cobo			
26	Mónica Avellán	0,65	40.399,00	0,19%
27	Cobo			
28				

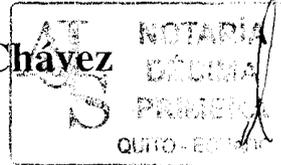
En consecuencia, el capital social suscrito de la compañía se incrementará en la suma de dos millones novecientos mil diez dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 2'900.010,00), por lo que éste llegará a la suma total de veinte y un millones setecientos dos mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 21'702.063,00). Se deja expresa constancia que los accionistas renunciaron en forma expresa a su derecho de suscripción preferente en los montos y proporciones indicadas en el cuadro precedente. La

1 nacionalidad de los accionistas es ecuatoriana, a excepción de la  
2 compañía SATIFER LLC., que es de nacionalidad norteamericana  
3 por lo que su inversión tiene el carácter de extranjera directa.  
4 **QUINTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** El Gerente General de  
5 la compañía, como consecuencia del aumento de capital que  
6 antecede y, adicionalmente, cumpliendo con lo resuelto por la Junta  
7 General Ordinaria de Accionistas, reforma el Artículo Quinto de los  
8 Estatutos Sociales, el mismo que dirá: “**Artículo Quinto.- Del**  
9 **Capital Social Suscrito y Pagado.** El capital social suscrito y  
10 pagado de la compañía es de veinte y un millones setecientos dos mil  
11 sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US \$  
12 21'702.063,00), dividido en veinte y un millones setecientos dos mil  
13 sesenta y tres (21'702.063,00) acciones ordinarias, nominativas e  
14 indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos  
15 de América cada una”. **SEXTA: DECLARACIÓN JURADA.-** El  
16 compareciente, Ingeniero Henry Javier Yandún Cárdenas, en su  
17 calidad de Gerente General, por medio del presente instrumento, jura  
18 y declara que su representada no es contratista ni tiene obligaciones  
19 pendientes para con el Estado Ecuatoriano. **SÉPTIMA:**  
20 **DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-** Se concede autorización al  
21 abogado Juan Manuel Lalama Vela para que gestione la inscripción  
22 de la presente escritura pública. Usted señor Notario se servirá incluir  
23 las cláusulas de estilo necesarias para la validez del presente  
24 instrumento”. Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos  
25 anexos y habilitantes que se incorpora, queda elevada a escritura  
26 pública con todo el valor legal y que, el compareciente acepta en todas  
27 y cada una de sus partes; minuta que está firmada por el abogado Juan  
28 Manuel Lalama, matrícula número diecisiete guion dos mil diez guion



**NOTARÍA**  
**DECIMA PRIMERA**  
**CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
**NOTARIA**



2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

setecientos ochenta y seis del Foro de Abogados de Pichincha. Para la  
celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y  
requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al  
compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo en  
unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria,  
de todo lo cual doy fe.-

HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS  
C.C. 1704437316

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

- 1 -

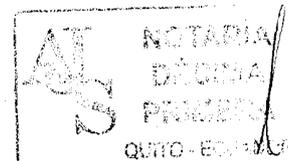
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

- 29 de Mayo del 2014 -

En la ciudad de Quito, a 29 de mayo del 2014, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Vía Amaguaña Km. 5 Principal Cantón Rumiñahui, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

Accionista	Nacionalidad	Representante	Capital Suscrito y Pagado (USD)	%
Rodolfo Kaufler Beamt	Ecuatoriana	Javier Kohn	162.004	0,86%
Ricardo Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	Javier Kohn	324.654	1,73%
Ronald Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	Javier Kohn	324.654	1,73%
Orellana Promotora de Inversiones S.A.	Ecuatoriana	Orlando Cárdenas	861.461	4,58%
Juan Kohn Topfer	Ecuatoriana		1.143.282	6,08%
Jonathan Kohn Parker	Ecuatoriana	Javier Kohn	571.313	3,04%
David Kohn Parker	Ecuatoriana	Javier Kohn	571.313	3,04%
Satifer LLC	USA	Santiago Palacios	1.142.629	6,08%
Ricardo Kohn Deitel	Ecuatoriana		302.900	1,61%
Ramón Roca	Ecuatoriana		107.712	0,57%
Felipe Avellán Arteta	Ecuatoriana		6.540.065	34,78%
Henry Yandún Cárdenas	Ecuatoriana		6.611.072	35,16%
Henry José Yandún Ochoa	Ecuatoriana		19.012	0,10%
Andrea Yandún Ochoa	Ecuatoriana		14.982	0,08%
Avellán Cobo Daniela	Ecuatoriana		35.000	0,19%
Avellán Cobo María Gabriela	Ecuatoriana	Felipe Avellán Arteta	35.000	0,19%
Avellán Cobo Mónica	Ecuatoriana	Felipe Avellán Arteta	35.000	0,19%
<b>TOTALES</b>			<b>18.802.053</b>	<b>100,00%</b>

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:



1. Conocer el informe del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros y Anexos de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
4. Análisis y aprobación presupuestos.
5. Elección de Comisario Principal y Auditores Externos de la compañía.
6. Aumento de capital y reforma de estatutos sociales.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Ing. Felipe Avellán y, actúa como secretario, el Ing. Henry Yandún Cárdenas. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se procedan a conocer los puntos del orden del día acordados:

**1.- Conocer el informe del Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2013.** Por disposición del Presidente de la Junta se procede por Secretaría a dar lectura a los informes de Gerente General, Auditores Externos y Comisario de la compañía, verificado lo cual, los accionistas realizaron varias preguntas, las mismas que fueron absueltas. Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los informes, dejando expresa constancia que el Sr. Felipe Avellán Arteta e Ing. Henry Yandún Cárdenas, no participaron en la votación.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros y Anexos de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.** Previa lectura y análisis del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros y Anexos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los accionistas presentes resuelven aprobarlos por unanimidad, dejando expresa constancia que el Sr. Felipe Avellán Arteta e Ing. Henry Yandún Cárdenas, no participaron en la votación.

**3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.** Los accionistas resuelven por unanimidad reinvertir las ganancias que se desprenden de estos estados financieros y cuyos montos se tratarán más adelante en el punto 6 del orden del día. La diferencia será repartida a los accionistas.

**4.- Análisis y aprobación presupuestos.** Luego de varias deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los presupuestos, con la premisa de que si existen cambios en las políticas monetarias, arancelarias, y, situaciones de mercado que afecten las proyecciones de las cifras, se autoriza a la administración para que ajuste en consecuencia y en forma periódica los presupuestos.

**5.- Elección de Comisario Principal y Auditores Externos de la compañía.** Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven por unanimidad, elegir al Ing. Wilson Pabón como Comisario Principal, para el ejercicio 2014. A su vez, los accionistas deciden delegar a la administración para que evalúe tres propuestas de auditoría externa, y por ende, que la administración proceda a la contratación de la mejor alternativa.

**6. Aumento de capital y reforma de estatutos sociales.** Los accionistas deciden por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD 2.900.000,00 mediante la emisión de nuevas acciones, a través del aporte por capitalización de US\$ 2.900.000,00 de las Utilidades del Ejercicio 2013, y US\$ 10.00 aporte en Numerario, de conformidad con el siguiente cuadro:

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado (USD)	%	Reinversión Utilidades 2013	Aporte Numerario
Rodolfo Kaufler Beamt	Ecuatoriana	162.004,00	0,86%	24.987,25	0,75
Ricardo Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	324.654,00	1,73%	50.074,14	0,86
Ronald Kaufler Erdstein	Ecuatoriana	324.654,00	1,73%	50.074,14	0,86
Orellana Promotora de Inversiones S.A.	Ecuatoriana	861.461,00	4,58%	132.870,43	0,57
Juan Kohn Topfer	Ecuatoriana	1.143.282,00	6,08%	176.338,07	0,93
Jonathan Kohn Parker	Ecuatoriana	571.313,00	3,04%	88.118,45	0,55
David Kohn Parker	Ecuatoriana	571.313,00	3,04%	88.118,45	0,55
Satifer LLC	Estados Unidos de América	1.142.629,00	6,08%	176.237,36	0,64
Ricardo Kohn Deitel	Ecuatoriana	302.900,00	1,61%	46.718,83	0,17
Ramón Roca	Ecuatoriana	107.712,00	0,57%	16.613,32	0,68
Felipe Avellán Arteta	Ecuatoriana	6.540.065,00	34,78%	1.008.729,66	0,34
Henry Yandún Cárdenas	Ecuatoriana	6.611.072,00	35,16%	1.019.681,67	0,33
Henry José Yandún Ochoa	Ecuatoriana	19.012,00	0,10%	2.932,38	0,62
Andrea Isabel Yandún Ochoa	Ecuatoriana	14.982,00	0,08%	2.310,80	0,2
Avellán Cobo Daniela	Ecuatoriana	35.000,00	0,19%	5.398,35	0,65
Avellán Cobo María Gabriela	Ecuatoriana	35.000,00	0,19%	5.398,35	0,65
Avellán Cobo Mónica	Ecuatoriana	35.000,00	0,19%	5.398,35	0,65
<b>TOTALES</b>		<b>18.802.053,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>10,00</b>

Accionista	Capital Resultante USD	%
Rodolfo Kaufler Beamt	186.992	0,86%
Ricardo Kaufler Erdstein	374.729	1,73%
Ronald Kaufler Erdstein	374.729	1,73%
Orelliana Promotora de Inversiones S.A.	994.332	4,58%
Juan Kohn Topfer	1.319.621	6,08%
Jonathan Kohn Parker	659.432	3,04%
David Kohn Parker	659.432	3,04%
Satifer LLC	1.318.867	6,08%
Ricardo Kohn Deitel	349.619	1,61%
Ramón Roca	124.326	0,57%
Felipe Avellán Arteta	7.548.795	34,78%
Henry Yandún Cárdenas	7.630.754	35,16%
Henry José Yandún Ochoa	21.945	0,10%
Andrea Isabel Yandún Ochoa	17.293	0,08%
Avellán Cobo Daniela	40.399	0,19%
Avellán Cobo María Gabriela	40.399	0,19%
Avellán Cobo Mónica	40.399	0,19%
<b>TOTALES</b>	<b>21.702.063,00</b>	<b>100,00%</b>

En consecuencia, el capital social suscrito de la compañía se incrementará en la suma de USD 2.900.010,00 por lo que éste llegará a la suma total de USD 21.702.063,00.

Como consecuencia de la resolución adoptada, los accionistas resuelven por unanimidad reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá:

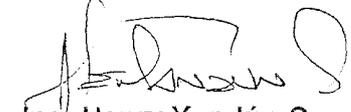
**“Artículo Quinto.- Del Capital Social Suscrito y Pagado.**

El capital social suscrito y pagado de la compañía es de veinte y un millones setecientos dos mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (USD 21'702.063) dividido en veinte y un millones setecientos dos mil sesenta y tres acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de 1 USD (uno /100 dólar de los Estados Unidos de América) cada una.”

A su vez, autorizan al Gerente General para que comparezca y celebre la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos respectivos, y realice todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que posteriormente, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 17:00 horas.

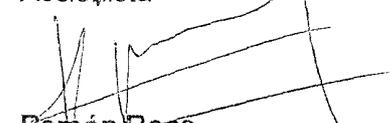
  
**Ing. Felipe Avellán A.**  
Presidente

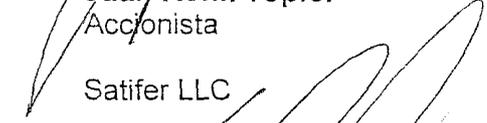
  
**Ing. Henry Yandún C.**  
Secretario

  
**Felipe Avellán Arteta**  
Accionista

  
**Ricardo Kohn Deitel**  
Accionista

  
**Juan Kohn Topier**  
Accionista  
Satifer LLC

  
**Ramón Roca**  
Accionista

  
**Santiago Palacios**  
Apoderado Especial  
Accionista

  
**Henry Yandún Cárdenas**  
Accionista

  
**Javier Kohn**  
Apoderado Especial de accionistas:  
- Ricardo Kaufler Erdstein  
- Rodolfo Kaufler Beamt  
- Ronald Kaufler Erdstein  
- Jonathan Kohn Parker  
- David Kohn Parker

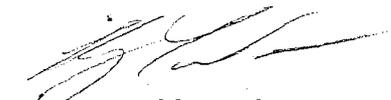
  
**Felipe Avellán**  
Apoderado de accionistas:  
- María Gabriela Avellán Cobo  
- Mónica Avellán Cobo

Orellana Promotora de Inversiones S.A.

  
**Orlando Cárdenas**  
Representante Legal

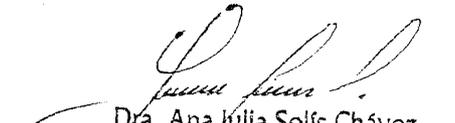
  
**Daniela Avellán Cobo**  
Accionista

  
**Andrea Isabel Yandún Ochoa**  
Accionista

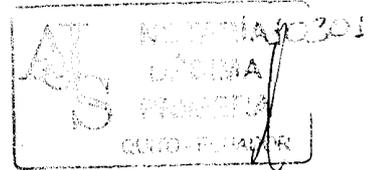
  
**Henry José Yandún Ochoa**

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la  
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.  
CERTIFICO: - 5 - fojas. Quito, a

31 OCT 2014

  
**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO





Quito, 20 de Marzo del 2013

Señor Ingeniero  
**HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS**  
Presente

De mi consideración:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. celebrada el 20 de Marzo del 2013, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía por el espacio de dos años, confiriéndole las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía.

Felicitándole por el acertado nombramiento, me cumple desearle toda clase de éxitos en el desempeño de la función a Usted encomendada.

Atentamente,

  
Ing. Felipe Avellan Arteta  
Presidente de la Junta

Acepto la designación.

Quito, 21 de Marzo del 2013

  
Ing. Henry Yandún C.  
Gerente General  
C.C: 1704437316

Fecha de Constitución: 8 de Agosto de 1995 Notaria: Décimo Primera

Fecha de Inscripción: 15 de Septiembre de 1995

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la  
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.  
CERTIFICO: - 1 - fojas. Quito, a

31 OCT 2014

  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10301

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:	12294
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5159
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/03/2013
FECHA ACEPTACION:	21/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704437316	YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

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 12 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

**NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**  
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la  
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.  
CERTIFICO: - 1 - fojas. Quito, a

31 OCT 2014

Página 1 de 1

*Ana Julia Solís Chávez*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170443731-6

APELLIDOS Y NOMBRES  
 YANDUN CARDENAS  
 HENRY JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1957-03-24  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Viudo  
 ESTHELA MARIANA  
 OCHOA CORDOVA





INSTRUCCION SUPERIOR PROFESIÓN EMPLEADO PRIVADO V1343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 YANDUN JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 CARDENAS MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 QUITO  
 2010-06-29

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-06-29

*[Signature]*  
 DIRECCION GENERAL

*[Signature]*  
 PRIMA CEE CEE CEE




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES REGIONALES 23-FEB-2014

015 - 0281 1704437316  
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
 YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA LA CONCEPCION 3  
 QUITO PARROQUIA ZONA  
 CANTON

*[Signature]*  
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO  
 De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la  
 Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.  
 CERTIFICO: - 1 - fojas. Quito, a 31 OCT 2014

*[Signature]*  
 Dra. Ana Julia Solís Chávez  
 NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791299035001  
RAZÓN SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A.

NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A.  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/09/1995  
FEC. INSCRIPCIÓN: 02/10/1995  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. ACTUALIZACIÓN: 02/05/2014  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Carretero: VIA AMAGUAÑA Kilometro: 5 Referencia ubicacion: TRAS FABRICA CHAYDE Y CHAYDE Email: bsimba@kubiec.com Telefono Trabajo: 022093100 Telefono Trabajo: 022093870 Telefono Trabajo: 022093761

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

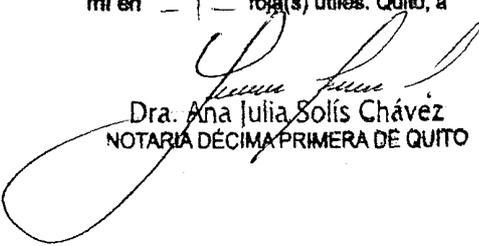
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	12	ABIERTOS	10
JURISDICCIÓN	REGIONAL NORTE PICHINCHA	CERRADOS	2

## NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en — 1 — foja(s) útiles. Quito, a 31 OCT. 2014

  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



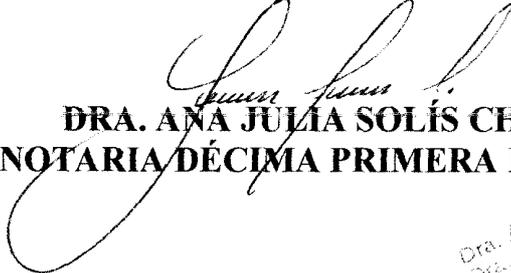


**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA**



Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública del **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, otorgado por **LA COMPAÑÍA CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.-

  
**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís  
Dra. Ana Julia Solís

**NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
QUITO - ECUADOR**

NOTARIA DECIMA PRIMERA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA  
NOTARIA DECIMA PRIMERA





TRÁMITE NÚMERO: 73190

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	48917
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5111
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704437316	YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Viudo

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	31/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Cuantía	2900010,00
Capital	21702063,00



**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2717 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995..-

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 NOVIEMBRE DE 2014



DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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