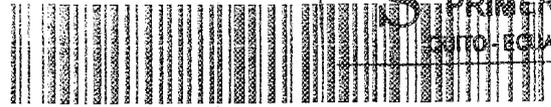




Factura: 003-003-000010371



20151701011001838

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

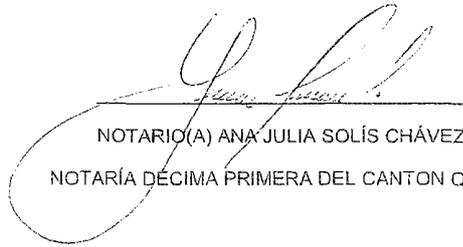
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701011001838

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	4 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (13:12)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S. A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791299035001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:

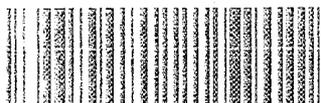
OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Factura: 003-003-000010370



20151701011P04352



NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701011P04352					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		4 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (13:12)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC S. A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791299035001		GERENTE GENERAL	HERNAN JAVIER YANDUN CARDENAS, CON CÉDULA NÚMERO 1704437316
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		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		2000000.00					


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

001

ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P04352

1

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

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

AUMENTO DE CAPITAL: US \$ 2'000.000,00

CAPITAL RESULTANTE: US \$ 23'702.063,00

DI 4 COPIAS

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles cuatro de noviembre del dos mil quince, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Decima Primera del cantón Quito, comparece, HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS, de estado civil viudo, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A., conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas tal como consta del documento que se agrega como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana.

1 domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, de profesión
2 empleado privado, legalmente capaz para contratar y obligarse,
3 a quien de conocer doy fe, y me pide que eleve a escritura
4 pública el contenido de la minuta que me presenta cuyo tenor
5 literal que transcribo íntegramente a continuación es el
6 siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras
7 públicas a su cargo, sírvase extender una en la cual conste un
8 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía
9 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A., contenida en
10 las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**
11 Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el
12 señor HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS, en su calidad
13 de Gerente General y como tal representante legal de la
14 compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.,
15 conforme consta del nombramiento que se agrega como
16 documento habilitante, y debidamente autorizado por la Junta
17 General Extraordinaria de Accionistas tal como consta del
18 documento que se agrega como habilitante. El compareciente
19 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil
20 viudo, de profesión empleado privado, domiciliado en esta
21 ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse.
22 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) Mediante escritura
23 pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón
24 Quito, el ocho (8) de Agosto de mil novecientos noventa y
25 cinco (1995), debidamente inscrita en el Registro Mercantil del
26 Cantón Quito, el quince (15) de septiembre del mil novecientos
27 noventa y cinco (1995), se constituyó la compañía
28 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. B) La Junta

1 General Extraordinaria de la compañía, en sesión realizada el
2 día veinte y nueve (29) de octubre del dos mil quince (2015),
3 resolvió aumentar el capital social de la compañía y reformar
4 sus estatutos sociales, para lo cual autorizaron al representante
5 legal para que celebre la escritura pública correspondiente y
6 realice todas las gestiones necesarias hasta su
7 perfeccionamiento. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-**
8 Con estos antecedentes anteriormente descritos, el Ingeniero
9 Henry Javier Yandún Cárdenas, a nombre y representación de
10 la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. en
11 su calidad de Gerente General, declara que en cumplimiento de
12 las resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria
13 de Accionistas en sesión sostenida el veinte y nueve de octubre
14 del dos mil quince, aumenta el capital social de la compañía en
15 la suma de dos millones de dólares de los Estados Unidos de
16 América (US \$ 2'000.000,00), mediante la emisión de dos
17 millones (2'000.000,00) de nuevas acciones de un dólar de los
18 Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una, las mismas
19 que son suscritas y pagadas a través del aporte por
20 capitalización de la cuenta utilidades del ejercicio dos mil
21 catorce por dos millones de dólares de los Estados Unidos de
22 América (US\$ 2'000.000,00). **CUARTA: CAPITAL SOCIAL
23 RESULTANTE.-** Como consecuencia del aumento de capital
24 que se opera mediante este instrumento, el capital social de la
25 compañía ascenderá a la suma de veinte y tres millones
26 setecientos dos mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos
27 de América (US\$23'702.063,00), el mismo que estará suscrito
28 y pagado de conformidad con el detalle siguiente:-----

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado (USD)	%	Reinversión Utilidades 2014
Felipe Xavier Avellan Arteta	Ecuatoriana	7.548.795	34,77%	695.400
Daniela Avellan Cobo	Ecuatoriana	40.399	0,19%	3.800
Maria Gabriela Avellan Cobo	Ecuatoriana	40.399	0,19%	3.800
Monica Avellan Cobo	Ecuatoriana	40.399	0,19%	3.800
Best Trading Asesores S.A	Ecuatoriana	468.225	2,16%	43.200
David Camilo Kohn Parker	Ecuatoriana	659.432	3,04%	60.800
Jonathan Warren Kohn Parker	Ecuatoriana	659.432	3,04%	60.800
Juan Daniel Kohn Topfer	Ecuatoriana	1.669.240	7,69%	153.800
Management Creative Asesores S.A.	Ecuatoriana	468.225	2,16%	43.200
Orellana Promotora de Inversiones S.A.	Ecuatoriana	994.332	4,58%	91.600
Vicente Ramón Roca Del Salto	Ecuatoriana	124.326	0,57%	11.400
Satifer Llc	Estados Unidos de América	1.318.867	6,08%	121.600
Henry Javier Yandun Cárdenas	Ecuatoriana	7.196.712	33,16%	663.200
Andrea Isabel Yandun Ochoa	Ecuatoriana	234.314	1,08%	21.600
Henry Jose Yandun Ochoa	Ecuatoriana	238.966	1,10%	22.000
TOTALES		21.702.053	100,00%	2.000.000

Accionista	Capital Resultante USD	%
Felipe Xavier Avellan Arteta	8.244.195	34,77%
Daniela Avellan Cobo	44.199	0,19%
Maria Gabriela Avellan Cobo	44.199	0,19%
Monica Avellan Cobo	44.199	0,19%

003



1	Best Trading Asesores S.A.	511.425	2,16%
2	David Camilo Kohn Parker	720.232	3,04%
3	Jonathan Warren Kohn Parker	720.232	3,04%
4	Juan Daniel Kohn Topfer	1.823.040	7,69%
5	Management Creative Asesores S.A.	511.425	2,16%
6	Orellana Promotora de Inversiones S.A.	1.085.932	4,58%
7	Vicente Ramón Roca Del Salto	135.726	0,57%
8	Satifer Llc	1.440.467	6,08%
9	Henry Javier Yandun Cárdenas	7.859.912	33,16%
10	Andrea Isabel Yandun Ochoa	255.914	1,08%
11	Henry Jose Yandun Ochoa	260.966	1,10%
12	TOTALES	23.702.063	100,00%

13 En consecuencia, el capital social suscrito de la compañía se
14 incrementará en la suma de dos millones de dólares de los
15 Estados Unidos de América (US \$ 2'000.000,00), por lo que
16 éste llegará a la suma total de veinte y tres millones setecientos
17 dos mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de
18 América (US \$ 23'702.063,00). Se deja expresa constancia que
19 los accionistas renunciaron en forma expresa a su derecho de
20 suscripción preferente en los montos y proporciones indicadas
21 en el cuadro precedente. La nacionalidad de los accionistas es
22 ecuatoriana, a excepción de la compañía SATIFER LLC., que
23 es de nacionalidad norteamericana por lo que su inversión tiene
24 el carácter de extranjera directa. QUINTA: REFORMA DE
25 ESTATUTOS.- El Gerente General de la compañía, como
26 consecuencia de aumento de capital que antecede y
27

1 adicionalmente, cumpliendo con lo resuelto por la Junta
2 General Extraordinaria de Accionistas, reforma el Artículo
3 Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: "Artículo
4 **Quinto.- Del Capital Social Suscrito y Pagado.** El capital
5 social suscrito y pagado de la compañía es de veinte y tres
6 millones setecientos dos mil sesenta y tres dólares de los
7 Estados Unidos de América (US \$ 23'702.063,00), dividido en
8 veinte y tres millones setecientos dos mil sesenta y tres
9 (23'702.063,00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles
10 de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de
11 América cada una". **SEXTA: DECLARACIÓN JURADA.-**
12 El compareciente, Ingeniero Henry Javier Yandún Cárdenas, en
13 su calidad de Gerente General, por medio del presente
14 instrumento, jura y declara que su representada no es
15 contratista ni tiene obligaciones pendientes para con el Estado
16 Ecuatoriano. **SÉPTIMA: DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-**
17 Se concede autorización al abogado Juan Manuel Lalama Vela
18 para que gestione la inscripción de la presente escritura
19 pública. Usted señor Notario se servirá incluir las cláusulas de
20 estilo necesarias para la validez del presente instrumento".
21 Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública con
22 todo el valor legal y que, el compareciente acepta en todas y
23 cada una de sus partes; minuta que está firmada por el abogado
24 Juan Manuel Lalama, matrícula número diecisiete guion dos
25 mil diez guion setecientos ochenta y seis del Foro de Abogados
26 de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se
27 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley
28 Notarial y se firmó en la ciudad de Quito, el día veintidós de mayo de mil novecientos noventa y tres.

004

1 Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto
2 quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, junto con
3 los documentos anexos y habilitantes que se incorpora, de todo
4 lo cual doy fe.-

5

6

7

8


HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS
C.C. 1704437316

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

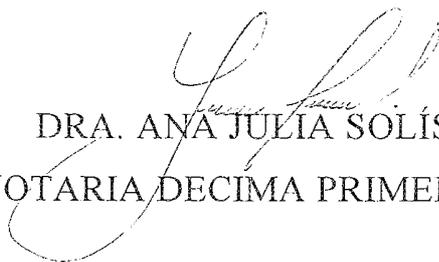
24

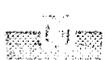
25

26

27

28


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA

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



INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESIÓN
 EMPLEADO PRIVADO

V1343V2242

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 YANBURI JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CARDENAS MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2010-06-29

FECHA DE EXPIRACION
 2020-06-29



BIOMETRICO

[Signature]

[Signature]



015
 015 - 0281
 YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER

1704437316

MEMORIA
 QUITO
 LA CONDORCUT
 QUITO

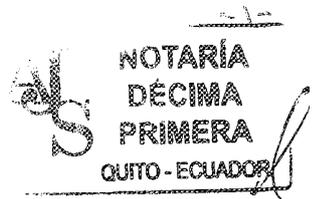
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6
 Art. 13, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 me exhibe es igual al original y para todo el efecto
 de la Ley, 10 de mayo del 2017.

[Signature]
 NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



005



Quito, 10 de Abril del 2015

Señor Ingeniero
HENRY JAVIER YANDÚN CÁRDENAS
Presente

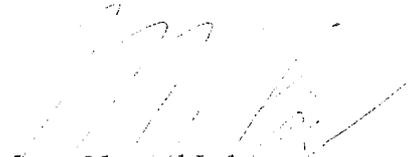
De mi consideración:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. celebrada el 09 de Abril del 2015, 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.

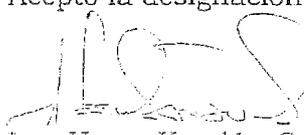
Felicitándole por el acertado nombramiento, me cumple desearle toda clase de éxitos en el desempeño de la función a Usted encomendada.

Atentamente,


Juan Manuel Lalama
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación.

Quito, 10 de Abril del 2015


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



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:	20771
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6965
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2015
FECHA ACEPTACION:	10/04/2015
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	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2717 DEL: 15/09/1995 NOT: 11 DEL: 08/08/1995 O.P

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM/Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

006



En virtud de lo dispuesto en el Art. 50 de la ley de Registro de Oficio, procedo a corregir el error de la presente inscripción en lo referente al plazo de duración del cargo, siendo lo correcto PLAZO: 2 AÑOS, de la compañía CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A., Quito, 22/10/2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ
DELEGADA POR EL REGISTRADOR MERCANTIL DE QUITO SEGÚN
RESOLUCION 003-RMQ-2015

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en $\frac{1}{2}$ hoja(s) útiles. Quito, a 04 NOV. 2015

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.**

- 29 de Octubre del 2015 -

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de octubre del 2015, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Huayanay Ñan OE1-476 y Panamericana Sur Km. 10, ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

A las 14H00 se inicia la conformación de la lista de asistentes a la sesión, con lo que se verifica la asistencia de los señores Accionistas y se determina que a esta Junta General Ordinaria asisten personalmente o por representación legal o convencional, acciones que en conjunto representan el 77,80 % del Capital Suscrito y Pagado, que es de veinte y un millones setecientos dos mil sesenta y tres 00/100 dólares (US\$21'702.063), esto es, los accionistas que representan 16.888.027 acciones suscritas y pagadas.

Se deja constancia que la lista de asistentes ha sido elaborada de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas y que se han exigido las correspondientes credenciales a los representantes de personas jurídicas y naturales, lista que se agrega al expediente de la presente Junta. Se adjunta la lista de accionistas presentes o de sus representantes con sus respectivas rubricas.

Actúa como presidente de la junta el señor Felipe Avellán Arteta y en calidad de secretario, el señor Henry Yandún Cárdenas, quien solicita se delegue la secretaría al señor Juan Manuel Lalama, nombramiento y delegación que es aprobada por la Junta General de Accionistas. El Presidente solicita al Secretario ad-hoc la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. El Secretario ad-hoc informa que se encuentra presente el 77,80% del capital suscrito y pagado de la compañía, el que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se instala a fin de tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el

Diario El Comercio el 19 de Octubre de 2015 (la misma que se transcribe a continuación y se adjunta a esta acta):

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUBIERTA DEL
ECUADOR KU-BIEC S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, convocase a los señores accionistas de la compañía **CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.** a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día jueves 29 de Octubre de 2015 a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Huayanay Ñan Oe1-476 (Panamericana Sur Km 10), en esta ciudad de Quito para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente asunto:

1. Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos. Teniendo en consideración posibles cambios a lo resuelto en la Junta General Ordinaria y Universal celebrada el 9 de abril del 2015.

Se convoca expresamente y por nota escrita separada al Comisario, señor Vinicio Quihuango E.

Quito, 19 de octubre de 2015.



Felipe Xavier Avellán Arteta
PRESIDENTE

El Presidente dispone que se proceda con el único punto del orden del día.

- 1.- Aumento de Capital y su respectiva reforma de estatutos.

Toma la palabra el Presidente e informa a los Accionistas que por motivos internos de la compañía no es posible realizar el aumento de capital por la suma de US\$ 4.260.893,40, conforme acordado y decidido en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha nueve de abril del 2015, motivo por el cual propone que el aumento de capital se lo realice por la suma de US\$ 2.000.000,00.

Revisada la propuesta, los accionistas deciden por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la suma de USD 2.000.000,00 mediante la emisión de nuevas acciones, a través del aporte por capitalización de US\$ 2.000.000,00 de las Utilidades del Ejercicio 2014, de conformidad con el siguiente cuadro:

Accionista	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado (USD)	%	Reinversión Utilidades 2014	Capital Resultante USD	%
Felipe Xavier Avellan Arteta	Ecuatoriana	7.548.795	34,77%	695.400	8.244.195	34,77%
Daniela Avellan Cobo	Ecuatoriana	40.399	0,19%	3.800	44.199	0,19%
Maria Gabriela Avellan Cobo	Ecuatoriana	40.399	0,19%	3.800	44.199	0,19%
Monica Avellan Cobo	Ecuatoriana	40.399	0,19%	3.800	44.199	0,19%
Best Trading Asesores Sa	Ecuatoriana	468.225	2,16%	43.200	511.425	2,16%
David Camilo Kohn Parker	Ecuatoriana	659.432	3,04%	60.800	720.232	3,04%
Jonathan Warren Kohn Parker	Ecuatoriana	659.432	3,04%	60.800	720.232	3,04%
Juan Daniel Kohn Topfer	Ecuatoriana	1.669.240	7,69%	153.800	1.823.040	7,69%
Management Creative Asesores Sa	Ecuatoriana	468.225	2,16%	43.200	511.425	2,16%
Orellana Promotora De Inversiones Sa	Ecuatoriana	994.332	4,58%	91.600	1.085.932	4,58%
Vicente Ramon Roca Del Salto	Ecuatoriana	124.326	0,57%	11.400	135.726	0,57%
Satifer Llc	Estados Unidos de América	1.318.867	6,08%	121.600	1.440.467	6,08%
Henry Javier Yandun Cardenas	Ecuatoriana	7.196.712	33,16%	663.200	7.859.912	33,16%
Andrea Isabel Yandun Ochoa	Ecuatoriana	234.314	1,08%	21.600	255.914	1,08%
Henry Jose Yandun Ochoa	Ecuatoriana	238.966	1,10%	22.000	260.966	1,10%
TOTALES		21.702.063	100,00%	2.000.000	23.702.063	100,00%

En consecuencia, el capital social suscrito de la compañía se incrementará en la suma de USD 2.000.000,00 por lo que éste llegará a la suma total de USD 23.702.063,00. Se deja constancia de que los accionistas han acordado entre sí las fracciones resultantes del aumento de capital resuelto por la Junta General.

008

ALS

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA

QUITO - ECUADOR

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 tres millones setecientos dos mil sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 23'702.063,00), dividido en veinte y tres millones setecientos dos mil sesenta y tres (23'702.063,00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un 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.

Finalizado el tratamiento del Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta por Secretaría, la misma que es aprobada. Después de disponer que el Secretario ad-hoc forme el expediente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente levanta la sesión a las 15H00.



Sr. Felipe Avellán Arteta
Presidente



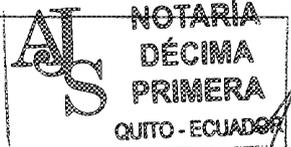
Sr. Juan Manuel Lalama
Secretario ad-hoc

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la DDPA que
iniciada es igual al documento presentado ante mí
en -4- foja(s) útiles. Quito, a 04 NOV. 2015


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



009

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

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

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/09/1995
FEC. INSCRIPCIÓN: 02/10/1995 FEC. ACTUALIZACIÓN: 02/05/2014
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: 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 AMAGUANA Kilometro: 5 Referencia ubicacion: TRAS FABRICA CHAYDE Y CHAYDE Email: bsimba@kubiec.com Telefono Trabajo: 022093100 Telefono Trabajo: 022093870 Telefono Trabajo: 022093761

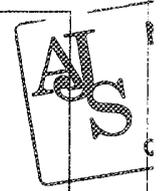
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * 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

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



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

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 15/09/1995
NOMBRE COMERCIAL: KU-BIEC S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - BODEGA	FEC. INICIO ACT.: 27/02/1995
NOMBRE COMERCIAL: KU-BIEC S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: VIA PERIMETRAL Numero: S/N Interseccion: MARCEL LANIADO Referencia: A DOS CUADRAS
 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Kilometro: 23.5 Telefono Trabajo: 042150299 Telefono Trabajo: 042150298 Telefono Trabajo: 042150300 Fax: 042150301

No. ESTABLECIMIENTO: 003	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 13/02/2003
NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUJAY Canton: CUENCA Parroquia: MACHANGARA Barrio: PARQUE INDUSTRIAL Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: LOTE 14-2 Interseccion:
 CALLE DEL RETORNO Referencia: A DOS CUADRAS DEL PUENTE FABIAN ALARCON Edificio: BODEGAS DE KUBIEC Telefono Trabajo: 074033261 Celular:
 0996167463

No. ESTABLECIMIENTO: 005	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 19/10/2005
NOMBRE COMERCIAL: KU-BIEC S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.
 ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: ANDRES DE VERA Calle: AV. METROPOLITANA ELOY ALFARO Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA
 GASOLINERA JENMER Carretero: MANTA PORTOVIEJO Telefono Trabajo: 2931902 Email: kubiec@kubiec.com

No. ESTABLECIMIENTO: 006	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 22/11/2005
NOMBRE COMERCIAL: KU-BIEC S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: ABRAHAM CALAZACON Calle: VIA QUEVEDO Numero: S/N Referencia:
 A CIEN METROS DE LA ENTRADA A PUERTO LIMON Oficina: PB Carretero: VIA QUEVEDO Kilometro: 6 Telefono Trabajo: 023740245

No. ESTABLECIMIENTO: 008	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 02/10/2007
NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A.	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: HIGUERAS Numero: 30 Interseccion: DE LAS AVELLANAS Referencia: A TRES CUADRAS
 DEL PARQUE DE LOS RECUERDOS Oficina: PB Telefono Trabajo: 022480422 Telefono Trabajo: 022480420 Celular: 097929365

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

010

NOTARÍA
DÉCIMA
PRIMERA
QUITO - ECUADOR

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

No. ESTABLECIMIENTO: 009 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/02/2009
NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: TUNGURAHUA Canton: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Barrio: HUACHI LA VICTORIA Calle: GARCIA MOGROVEJO Numero: S/N Interseccion:
JULIO ZALDUMBIDE Referencia: JUNTO A LA EMPRESA SERVI CARTON Oficina: PB Telefono Trabajo: 032587325 Fax: 032587151 Celular: 0997929365

No. ESTABLECIMIENTO: 010 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 04/05/2010
NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION.
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAMANI Calle: PANAMERICANA SUR Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA FABRICA
ESMETAL Edificio: CONDUIT DEL ECUADOR Kilometro: 10 Telefono Trabajo: 022691131 Telefono Trabajo: 022692132

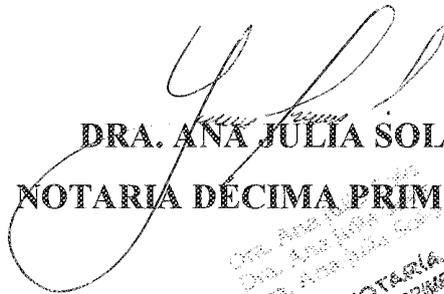
No. ESTABLECIMIENTO: 011 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/04/2014
NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA) Parroquia: NARCISA DE JESUS Calle: PETRILLO Numero: SN Interseccion: LA TOMA Referencia:
JUNTO A LA FABRICA ALFADOMUS Camino: VIA PERIMETRAL Telefono Trabajo: 042150300 Web: WWW.KUBIEC.COM Email: kubiec@kubiec.com

No. ESTABLECIMIENTO: 012 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 02/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC S.A. FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS DE ACERO
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Barrio: EL VALLE Calle: CUENCA Numero: 1196 Interseccion: AZOGUES Y CHONE Referencia: TRAS EL
COMERCIAL HIPERVALLE Telefono Domicilio: 072613665 Telefono Domicilio: 072613666 Web: WWW.KUBIEC.COM Email: kubiec@kubiec.com

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 14/08/2003
NOMBRE COMERCIAL: KU-BIEC S.A. FEC. CIERRE: 19/10/2005 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: SAMUEL FRITZ Numero: 224 Interseccion: AV. SEIS DE DICIEMBRE
Telefono Trabajo: 2411234 Telefono Trabajo: 2412842 Email: finanzas@kubiec.com

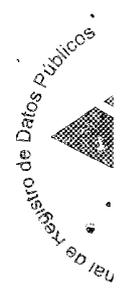
No. ESTABLECIMIENTO: 007 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/05/2006
NOMBRE COMERCIAL: KUBIEC FEC. CIERRE: 05/02/2009 FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, INSTALACION DE PRODUCTOS METALMECANICOS PAR LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: GUAYACAN Calle: WALTER ANDRADE Numero: SL 02 Interseccion: CALLE SEXTA Referencia: EN EL
SECTOR SAN JOSE DEL SUR Manzana: 02 Oficina: PB Telefono Trabajo: 099582956 Email: gsalazar@kubiec.com

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** de la **COMPAÑÍA CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- B.P.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís Chávez
ALS NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA



TRÁMITE NÚMERO: 79458



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	55042
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6021
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1704437316	YANDUN CARDENAS HENRY JAVIER	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /04/11/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2717 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, TOMO 126.-

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 3 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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