Factura: 001-002-000063656

20181701006P05479

NOTARIA SEXTA CANTON QUITO

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701006P05479

ACTO O CONTRATO:
REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO: 3 DE AGOSTO DEL 2018, (17:48)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791304667001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	

A FAVOR DE

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de *identidad*	No. *Identificación*	Nacionalidad	Calidad	Persona que *representa*

UBICACIÓN

Provincia	Cantón	Parroquia
PICHINCHA	QUITO	BENALCAZAR

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:	
OBJETO/OBSERVACIONES:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A POR VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A.
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Factura: 001-002-000063657

20181701006O01821

NOTARIA SEXTA

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

Nº TRAMITE: 61551-0041-18 15/10/18 2.1.1

DOCUMENTO: Escritura

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ESCRITURA PÚBLICA No. 2018-17-01-006-P05479

CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTO

De: Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler

Por: Voestalpine High Performance Metals del Ecuador S.A.

Cuantía Indeterminada

Dí 4 copias

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, viernes tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), ante mí, Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, la compañía Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, legalmente representada por Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, en su calidad de Gerente General, y debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme consta del nombramiento y acta que se agregan como documentos habilitante. La compareciente declara ser mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad colombiana, de ocupación empleada privada, domiciliada en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, cuya copia fotostática debidamente certificada se agrega. Advertida que fue la compareciente, por mí, la Notaria, de los efectos y resultados

de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Único, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaría; me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En su registro de escrituras públicas dígnese incorporar una que contenga una declaración juramentada, expresado en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Interviene al otorgamiento de la presente escritura, PERLA DEL ROCIO RODRIGUEZ BOHORQUEZ, en su calidad de Gerente General de ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER, según lo acredita con el nombramiento que se adjunta como documento habilitante. La compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y obligarse en la calidad en la que comparece. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A) Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el veinte y nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler. B) Aumentó su capital a la suma de Cuatrocientos Cincuenta Millones de Sucres (S/.450.000.000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Terán, el trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el tres de abril de mil novecientos noventa y seis. C) Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, aumento su capital a la suma de Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta Mil Sucres (S/.1.642.360.00,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el doce de junio de mil novecientos noventa y ocho, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el veinte y ocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho. D) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el veinte y siete de julio del dos mil uno, la compañía Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, realizó la conversión expresa del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y siete de diciembre del dos mil uno. E) En Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada en Quito, el nueve de julio del dos mil dieciocho, se decidió se cambie la denominación de la compañía ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER por la de voestalpine High Performance Metals del Ecuador S.A. TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN: Con los antecedentes antes referidos, la compareciente, en la calidad en la que comparece, por este instrumento procede a cambiar la denominación de la Compañía ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. por la de voestalpine High Performance

Metals del Ecuador S.A. Como consecuencia del referido cambio de denominación, se reforma el Estatuto Social de la Compañía en su artículo Primero del Capítulo Primero, el mismo que dirá: "ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN: La compañía se denomina voestalpine High Performance Metals del Ecuador S.A., y se regirá por las leyes del país, especialmente por la de Compañías y los presentes Estatutos". CUARTA.- MARGINACIONES Y ANOTACIONES: Se sentará razón de esta escritura, al margen de la escritura de Constitución de la compañía, y, en el Registro Mercantil del cantón Quito. La cuantía del presente instrumento es, por su naturaleza, indeterminada. Agregue usted, Señora Notaria, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. (firma) doctor Fernando Carrera Durán, portador de la matrícula profesional número dos mil cuatrocientos setenta y uno, del Colegio de Abogados de Pichincha." Hasta aquí la minuta.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales que el caso requiere, y leída que fue a la compareciente, por mí, la Notaria, se ratifica en la aceptación de su contenido, para constancia de lo cual firma junto conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

PRT/PRT

Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez
C.C. 1721014502

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del cantón Quito

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
No. 172101450-2
APELLIDOS Y NOMBRES
RODRIGUEZ BOHORQUEZ
PERLA DEL ROCIO
LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
Bogotá
FECHA DE NACIMIENTO 1971-06-14
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI.POR.LA.LEY

V4443V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ AGUILAR JAIME

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BOHORQUEZ ROSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-12-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-16

00074311

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en -1- hoja(s).

Quito a, 03 AGO. 2018

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1721014502

Nombres del ciudadano: RODRIGUEZ BOHORQUEZ PERLA DEL ROCIO

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: COLOMBIA/COLOMBIA

Fecha de nacimiento: 14 DE JUNIO DE 1971

Nacionalidad: COLOMBIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: RODRIGUEZ AGUILAR JAIME

Nombres de la madre: BOHORQUEZ ROSA

Fecha de expedición: 16 DE DICIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 3 DE AGOSTO DE 2018

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

N° de certificado: 189-143-63394

189-143-63394

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://virtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NOMBRAMIENTO

Quito, 13 de marzo del 2018

Señorita
Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez
Presente.-

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, reunida el 12 de marzo del 2018 ha decidido por unanimidad reelegirla para desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de un año contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento, en el Registro Mercantil, debiendo ejercer las funciones propias para su cargo previstas en el Estatuto Social vigente. Al efecto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de noviembre de 1995, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 18 de diciembre de 1995.

Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, aumentó su capital a la suma de Cuatrocientos Cincuenta Millones de Sucres (S/.450'000.000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, doctor Edgar Patricio Teran, el 13 de marzo de 1996, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 3 de abril de 1996.

Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, aumentó su capital a la suma de Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Millones Trescientos Sesenta Mil Sucres (S/.1 642.360'000,00), mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, el 12 de junio de 1998, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de agosto de 1998.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragesimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 27 de julio del 2001, la compañía Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, realizó la conversión expresa del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de diciembre del 2001.

Le ruego suscriba al pie de la presente su aceptación al cargo.

Atentamente,

Alejandro Lozada Fernández
Presidente

Aceptación: Yo, Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 13 de marzo del 2018.

Perla del Rocío Rodríguez Bohórquez
C.I. 172[illegible]-2

TRAMITE NUMERO: 19564

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	76385
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4705
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RODRIGUEZ BOHORQUEZ PERLA DEL ROCIO
IDENTIFICACIÓN	1721014302
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RAZ 374 DEL 18/12/1995 NOT. 28 DEL 21/12/1995, AC. Y REF ESTAT RM# 240 DEL 27/12/200. NOT 40 DEL 27/07/2011.- OS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACION 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 EMISION: QUITO, A 23 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2018

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: Av. 6 DE DICIEMBRE N55-71 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en -2- hoja(s).

Quito a, 03 AGO. 2018

TAMARA GARCÉS ALMEIDA
NOTARIA SEXTA-CANTÓN QUITO

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

NÚMERO RUC:	1791304667001
RAZÓN SOCIAL:	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER
NOMBRE COMERCIAL:	ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGUEZ BOHORQUEZ PERLA DEL ROCIO
CONTADOR:	ERAZO BRACERO NELLY PATRICIA
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N
NÚMERO:	S/N

FEC. NACIMIENTO:		**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**	18/12/1995
FEC. INSCRIPCIÓN:	29/12/1995	**FEC. ACTUALIZACIÓN:**	12/04/2018
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE ACERO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANIA Calle: DE LAS AVELLANAS Numero: E1-112 Interseccion: PANAMERICANA NORTE Kilometro: 5 1/2 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL CEMENTERIO PARQUE DE LOS RECUERDOS NORTE Telefono Trabajo: 022473080 Fax: 022477918 Apartado Postal: 17088456 Telefono Trabajo: 022473081 Telefono Trabajo: 022478415 Celular: 0994764247 Telefono Trabajo: 022473081 Email: perla.rodriguez@bohlerecuador.com Web: WWW.BOHLERANDINA.COM

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	**ABIERTOS**	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	**CERRADOS**	2

Código: RIMRUC2018000861116
Fecha: 20/04/2018 14:18:20 PM

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1791304667001

RAZÓN SOCIAL: ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 18/12/1995
NOMBRE COMERCIAL: ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE ACERO.
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO DE TRATAMIENTO, REVESTIMIENTO Y OTROS TRATAMIENTOS ESPECIALES DE METALES Y ARTICULOS DE METAL. *ENCHAPADO, NIQUELADO, ANODIZACION, DESBARBADO; LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, ENDURECIMIENTO, IMPRESION, GRABADO, PINTURA.* BRUÑIDO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Barrio: CRISTIANIA Calle: DE LAS AVELLANAS Numero: E1-112 Interseccion: PANAMERICANA NORTE Referencia: DIAGONAL AL CEMENTERIO PARQUE DE LOS RECUERDOS NORTE Kilometro: 5 1/2 Telefono Trabajo: 022473080 Fax: 022477918 Apartado Postal: 17088456 Telefono Trabajo: 022473081 Telefono Trabajo: 022478415 Celular: 0984764247 Telefono Trabajo: 022473081 Email: perla.rodriguez@bohlerecuador.com Web: WWW.BOHLERANDINA.COM

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 18/12/1995
NOMBRE COMERCIAL: ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE ACERO
ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO DE TRATAMIENTO, REVESTIMIENTO Y OTROS TRATAMIENTOS ESPECIALES DE METALES Y ARTICULOS DE METAL: ENCHAPADO, NIQUELADO, ANODIZACION, DESBARBADO, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, ENDURECIMIENTO, IMPRESION, GRABADO, PINTURA, BRUÑIDO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: VIA A DAULE Numero: S/N Interseccion: CUARTA Referencia: DIAGONAL A OCEAN PACIFIC Kilometro: 7 1/2 Telefono Trabajo: 042262922 Email: perla.rodriguez@bohlerecuador.com Fax: 022257352 Celular: 0994726359

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/03/2005
NOMBRE COMERCIAL: ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** 28/12/2015 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE ACERO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: SAN BLAS Calle: AV. HURTADO DE MENDOZA Numero: 219 Interseccion: JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Referencia: DIAGONAL TERMINAL TERRESTRE Email: PERLA.RODRIGUEZ@BOHLERECUADOR.COM Celular: 0994766686 Telefono Trabajo: 082805380 Telefono Trabajo: 082802313

No. ESTABLECIMIENTO: 004 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 16/04/2007
NOMBRE COMERCIAL: ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** 16/05/2016 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE ACERO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: AV. MALDONADO Numero: S22-151 Interseccion: TAURA Referencia: FRENTE A ANDEC Telefono Trabajo: 023063721 Email: PERLA.RODRIGUEZ@BOHLERECUADOR.COM Telefono Trabajo: 023063730 Telefono Trabajo: 023063740 Celular: 0997671136

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en 1 ...hoja(s).

Quito a, 03 SEP. 2018

TAMARA GARCÉS ALVEDA
NOTARIA SEXTA-CANTÓN QUITO

Código: RIMRUC20180000861116
Fecha: 20/04/2018 14:18:20 PM

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A.

09 de julio del 2018

En la ciudad de Quito, hoy 09 de julio del 2018, en el local social de la Compañía situado en la calle de las Avellanas E1-112 y Panamericana Norte Km. 5 1/2, de esta ciudad de Quito, siendo las 15H00 horas, se da inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Aceros Boehler del Ecuador S.A. Boehler, con la comparecencia de los accionistas: Bohler Uddeholm Colombia S.A., que comparece a través de su Apoderada General, Perla del Rocio Rodríguez Bohórquez, según consta del Poder que se adjunta para ser agregado al Expediente; la señora Silvia Platteis, representada por su Apoderado Especial, Fernando Javier Carrera Durán, según consta del poder adjunto; y voestalpine High Performance Metals GmbH, representada por su Apoderado, doctor Fernando Carrera Durán, según poder que se adjunta para el expediente respectivo. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta el Presidente de la compañía, Alejandro Lozada Fernández y actúa como Secretaria, la Gerente General, Perla Rodríguez Bohórquez. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que el punto único del orden del día es: 1. **CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.** La Secretaria toma nota del orden del día y certifica la conformación del quórum, por lo que declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Toma la palabra Fernando Carrera Durán, quien comparece como Apoderado de voestalpine High Performance Metals GmbH manifiesta que por disposición de la accionista referida, que ha dado instrucciones para que se produzca el cambio de denominación de ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A., a voestalpine High Performance Metals del Ecuador S.A., mociona que dicho cambio sea aprobado por la Junta. Los accionistas deciden por unanimidad acoger la moción y resolver el cambio de denominación referido, esto es que la compañía dejará de tener la denominación actual de ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER para pasar a tener la denominación voestalpine High Performance Metals del Ecuador S.A. Se encargara a la Gerencia General coordinar con el Asesor Jurídico para que se den todos los pasos necesarios para el perfeccionamiento jurídico de esta decisión y su aplicación en todos los aspectos operativos de tal manera que no exista inconveniente alguno para el normal desarrollo de las actividades de la compañía. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17H00, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.

Alejandro Lozada Fernández
Presidente de la Junta

Perla del Rocio Rodríguez Bohórquez
Secretaria de la Junta

Perla Rodríguez B.
Por la accionista Bohler Uddeholm Colombia S.A.

Silvia Platteis
Accionista. Apoderado: Fernando Carrera Durán

Fernando Carrera Durán
Por la accionista voestalpine High Performance Metals GmbH

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

OFICINA: QUITO

FECHA DE RESERVACIÓN: 01/08/2018 12:00 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7813651

TIPO DE RESERVA: TRANSFORMACIÓN Y/O CAMBIO DE

RESERVANTE: 1791304667001 ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, INFORMAMOS QUE LA COMPAÑIA:

49368, ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER

HA OBTENIDO LA APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE RESERVA DE DENOMINACIÓN PARA CAMBIO DE NOMBRE Y/O TRANSFORMACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: **VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A.**

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL **13/09/2018 12:00 AM**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. MARIA AUGUSTA GALLARDO AMPUDIA
SECRETARIA GENERAL (E)

0240549

Se otorga ante mí y en fe de ello confiero ésta copia certificada, firmada y sellada en
Quito a, 03 AGO. 2018

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta- Quito D.M.

01/08/2018 1:27 PM

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta
Quito D.M.

RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución número SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266, dada por Esteban Ortiz Mena, Intendente de Compañías de Quito, de 12 de septiembre de 2018, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER, celebrada ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, el 03 de agosto de 2018; de la aprobación del CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER por VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A., que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.- Quito, a cuatro (04) de octubre de dos mil diez y ocho (2018).-

CSH/CSH

Tamara Garcés Almeida
Notaria Sexta del cantón Quito

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

Factura: 001-002-000067277

20181701006O02337

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701006O02337

MATRIZ	
FECHA:	4 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:26)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P05479

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791304667001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION DE LA SUPERITENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701006O02337

MATRIZ	
FECHA:	4 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:26)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701006P05478

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791304667001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266

Tamara Garcés Almeida
Notaría Sexta, cantón Quito

Factura: 001-002-000059276

20181701028O01373

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701028O01373

MATRIZ	
FECHA:	5 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:51)
TIPO DE RAZÓN:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266, EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-11-1995
NÚMERO DE PROTOCOLO:	---

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TAPIA CORONEL JORGE ISAIAS	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1726732991
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCIÓN NÚMERO SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266, EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	---

NOTARIO(A) JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin
Quito - Ecuador

DR. JAIME ANDRÈS ACOSTA HOLGUÌN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
MA

ZON: EN ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA **"ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER"**, OTORGADA ANTE MÍ, CON FECHA VEINTE Y NUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995); MEDIANTE RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS NÚMERO SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266, CON FECHA DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018), EN LA CUAL SE RESUELVE APROBAR EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER POR LA DE VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A. Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DEL ESTATUTO. QUITO A, CINCO (05) DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO (2018).

DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
MA

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

Dirección Nacional de Registro
Registro Mercantil

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Notario Vigésimo Octavo
Cantón Quito

Jaime Andrés Acosta Holguín

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

NOTARIO 28va

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266

Esteban Ortiz Mena
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de cambio de denominación de la compañía **ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER** por la de **VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A.** y consiguiente reforma del estatuto, otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 03 de agosto de 2018, con la solicitud de su aprobación;

QUE la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución y la Subdirección de Actos Societarios han emitido informe favorable contenido en el Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-1290-M de 12 de septiembre de 2018, para la aprobación solicitada, sin perjuicio de la eventual oposición de terceros señalada en la ley; y,

EN ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Resoluciones Nos. ADM-14-006 de 6 de febrero de 2014 y SCVS-INAF-DNTH-2018-0187 de 05 de septiembre de 2018;

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el cambio de denominación de la compañía **ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER** por la de **VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A.** y la consiguiente reforma del estatuto, en los términos constantes en la escritura pública otorgada en la Notaría Sexta del Distrito Metropolitano de Quito el 03 de agosto de 2018, por ser procedentes conforme al artículo 33 de la Ley de Compañías.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR que un extracto de la respectiva escritura pública se publique, por tres días consecutivos, en la página web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que quienes se consideren con derecho para oponerse a la inscripción de dicho cambio de denominación, presenten su petición ante uno de los Jueces de lo Civil del domicilio principal de la compañía para su correspondiente trámite en la forma y términos señalados en los artículos 87, 88, 89 y 90 de la Ley de Compañías y Reglamento de Publicación de Extractos y de Oposición por parte de Terceros.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER: 1) Que las Notarías Sexta y Vigésimo Octava del Distrito Metropolitano de Quito tomen nota del contenido de la presente resolución al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución de la compañía **ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER; 2)** Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la referida escritura de cambio de denominación junto con la presente resolución, archive una copia de la misma y devuelva las restantes con la razón de la inscripción que se ordena, y cumpla con las demás anotaciones dispuestas en la ley; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción de la constitución de la compañía **ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER**; y, **3)** Que los Registradores de la Propiedad, anoten esta resolución al margen de todas las inscripciones de bienes inmuebles que haya adquirido con anterioridad a esta fecha la compañía que hoy cambia su denominación. Cumplido sentarán razón de lo actuado.

CUMPLIDO, vuelva al expediente.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 12 de septiembre de 2018.

Esteban Ortiz Mena
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

MRC/ONL/MGC
Exp. 49368
Tr. 61551-0041-18

de Datos Públicos
del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 70747
1774186PQKUPYT

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	116964
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5239
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1721014502	RODRIGUEZ BOHORQUEZ PERLA DEL ROCIO	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /03/08/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. **DATOS ADICIONALES:**

RESOLUCION N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00008266 DEL SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO DE 12/09/2018.- SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA ACEROS BOEHLER DEL ECUADOR S.A. BOEHLER POR VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL ECUADOR S.A..- SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 174BIS DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995, TOMO 27.-

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 OCTUBRE DE 2018

Unión Nacional de Registros Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SUBROGANTE)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N54-103