

Dra. Rocío García Costales, Msc.

20181701017P No 0 3 5 7 5

**AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑÍA LIMITADA**

OTORGADA POR:



Notaría 17

COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑÍA LIMITADA

CUANTIA: \$ 4725,00

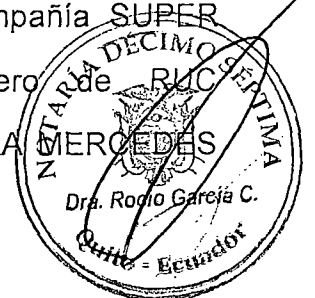
DI 3 COPIAS

Copia Certificada No. 3

JSP FACTURA No.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **VIERNES DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO**, ante mí, **DOCTORA ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES, NOTARIA PÚBLICA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO**, Comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura la compañía **SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑÍA LIMITADA**, con número de RUC **1791082311001**, debidamente representada por la señora **ALCIRA MERCEDES**

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Nº TRAMITE: 66252-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
28/08/18
2.1.1



98

FUENTES LARREA, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, de conformidad con el nombramiento que se agrega. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada y domiciliado en De los Aceitunos E3-143 y Eloy Alfaro, teléfono 2471907, correo electrónico: supercauch@yahoo.com, de esta Ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación cuyas copias fotostáticas debidamente certificadas por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta:

SEÑORA NOTARIA: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una de aumento de capital social y reforma de estatutos que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública la compañía SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑIA LIMITADA, con número de RUC 1791082311001, debidamente representada por la señora Alcira Mercedes Fuentes Larrea, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, de conformidad con el nombramiento que se agrega. La compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada y domiciliado en De los Aceitunos E3-143 y Eloy Alfaro, teléfono 2471907, correo electrónico: supercauch@yahoo.com, de esta Ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** A) La Compañía SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑIA LIMITADA se constituyó mediante escritura pública celebrada el 03 de septiembre de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Nelson Galarza Paz, inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de octubre de 1990. B) Con fecha 26 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón



Dra. Rocío García Costales, Msc.

Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de octubre de 1994, se otorgó la escritura de Aumento de Capital, Reforma del Objeto Social, Reforma y Codificación Integral de los Estatutos de la Compañía.

C) Con fecha 31 de marzo del 2000, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil, el 04 de Julio del 2000, se otorgó la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía. D) La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑIA LIMITADA reunida el trece de agosto de 2018 resolvió lo siguiente: Aumentar el capital social de la compañía en cuatro mil trescientos veinticinco dólares. Reformar los estatutos sociales de la compañía. Autorizar a la Gerente General para que legalice todas las Resoluciones adoptadas por la Junta General. **TERCERA.- AUMENTO DE**

CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con estos antecedentes, la compareciente, en la calidad en que interviene, manifiesta que procede a elevar a

Notaría  escritura pública las siguientes Resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑIA LIMITADA reunida el trece de agosto de 2018, aumentar por compensación de créditos el capital de la Compañía a cuatro mil setecientos veinte y cinco dólares y reformar los artículos cinco y ocho del estatuto social en los términos que constan en el acta de la referida Junta, que se adjunta como habilitante. **CUARTA.-DECLARACIÓN JURADA:** En mi calidad de Representante Legal de la compañía, declaro bajo juramento que los datos y documentos que constan en el acta y expedientes de la junta general de socios, y en los libros contables y sociales de la compañía, son reales. Además declaro que la compañía no tiene obligaciones pendientes con el IESS y tampoco Contratos pendientes con el Estado Ecuatoriano. Usted Señora Notaria, se servirá agregar las cláusulas de estilo para la validez y pleno efecto de esta escritura, así como los documentos habilitantes. **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda elevada a escritura pública.

Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



la misma que se encuentra firmada por la Doctora **María Cristina Flores Borja**, con matricula profesional número ocho mil ochocientos ochenta y nueve afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiera; y, leída que le fue por mí, la Notaria a la compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firman conmigo en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaría, la presente escritura, de todo lo cual doy FE.-



SRA. ALCIRA MERCEDES FUENTES LARREA
COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑÍA LIMITADA
C.C. 1000748622



DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1000748622

Nombres del ciudadano: FUENTES LARREA ALCIRA MERCEDES

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

Fecha de nacimiento: 4 DE SEPTIEMBRE DE 1952

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: PROFESOR EN GENERAL

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: CHAMORRO ARTURO CARLOS E

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: FUENTES JUAN FRANCISCO

Nombres de la madre: LARREA MERCEDES

Fecha de expedición: 20 DE ABRIL DE 2011

Información certificada a la fecha: 17 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: JORGE VINICIO SALAZAR POVEDA - PICHINCHA-QUITO-NT 17 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 181-147-36171



181-147-36171

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
100074862-2

APELLIDOS Y NOMBRES:
FUENTES LARREA ALCIRA MERCEDES

LUGAR DE NACIMIENTO:
IMBABURA

FECHA DE NACIMIENTO: 1952-09-04
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F
ESTADO CIVIL: Casada
CARLOS E CHAMORRO ARTURO




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: PROFESOR EN GENERAL
E3133/2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
FUENTES JUAN FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
LARREA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2011-04-20

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2021-04-20

[Signature]
DIRECTOR

[Signature]
SECRETARIO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011 JUNTA No.
011-294 NÚMERO
1000748622 CÉDULA

FUENTES LARREA ALCIRA MERCEDES
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
KENNEDY PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 7




NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a,

LA NOTARIA



NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Shyris y Susela Esq.
Dra. Rocio García C.

60693

Quito, 28 de julio del 2015

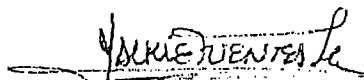
Señora
Alcira Mercedes Fuentes Larrea
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA., llevada a cabo el 28 de julio del 2015, resolvió por mayoría de votos designarle a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de tres años, que se contará desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, sus deberes y atribuciones constan en el Art. 26 de los Estatutos Sociales. Usted tiene la representación legal y extrajudicial de la compañía.

La compañía SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA., fue constituida en la ciudad de Quito, el 3 de Septiembre de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo de este cantón y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1990. La codificación de los estatutos se lo realiza ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 26 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de octubre de 1994.

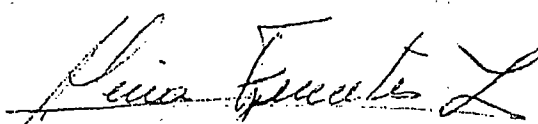
Atentamente,


Sra. Mary Jacqueline Fuentes Larrea
C.I. 1706978705
PRESIDENTE EJECUTIVO

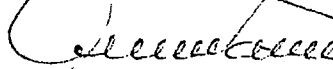
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de
la Ley Notarial doy fe, que la presente es FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue
presentada
Quito,

NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

En la ciudad de Quito, hoy 28 de julio del 2015, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.


Sra. Alcira Mercedes Fuentes Larrea
C.I. 1000748622

NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial
doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es igual al
documento presentado ante mí.
en (17) fojas (sin folios).
Quito a 16 SET. 2015


Dra. Ma. Cristina Valiejo R.
NOTARIA TRIGÉSIMA OCTAVA DE QUITO



REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 60693



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	42013
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13917
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SUPER CAUCHOS WALDORU CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	FUENTES LARREA ALICIA MERCEDES
IDENTIFICACIÓN	1600748622
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1681 DEL 23/10/1990 NOT: DECIMA SEPTIMA DEL 03/09/1990 COD ESTAT: RM# 2524 DEL 11/10/1994 NOT: VIGESIMA OCTAVA DEL 26/08/1994 P.M.N

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 SEPTIEMBRE 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 VILLAROE

Página 1 de 1

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de
la Ley Notarial doy fe que la presente es FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue
presentada
Quito,

NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



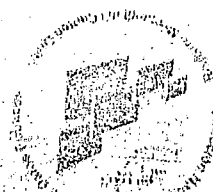
En virtud de lo dispuesto en el Art. 50 de la ley de Registro de oficio, procedo a corregir el error de la presente inscripción en lo referente al NOMBRE siendo lo correcto

ALCIRA MERCEDES FUENTES LARREA.

Quito, a 16 de Septiembre del 2015.

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ

**DELEGADA POR EL REGISTRADOR MERCANTIL DE QUITO SEGUN
RESOLUCION 003-RMQ-2015.**



NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 2
Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, a 16 SFT. 2015

Dra. Ma. Cristina Vallejo R.
NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DE QUITO

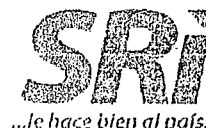
NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de
la Ley Notarial doy fe que la presente es FIEL
COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA que fue
presentada
Quito,



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791082311001
RAZÓN SOCIAL: SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: FUENTES LARREA ALCIRA MERCEDES
CONTADOR: BARROS ORTIZ SYLVIA VICTORIA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 17/12/1990
FEC. INSCRIPCIÓN: 17/12/1990
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/10/1990
FEC. ACTUALIZACIÓN: 19/06/2017
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: CRISTIANIA Barrio: CRISTIANIA Calle: DE LOS ACEITUNOS Numero: E3-143
Interseccion: AV. ELOY ALFARO Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE A TECNIFAISA CIA LTDA Celular: 0998227199 Telefono Trabajo: 022476869 Fax: 022471907 Email: supercauch@yahoo.com Web: WWW.SUPERCAUCHOSWALDORIJ.COM.EC Telefono Trabajo: 022471907

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



En la aplicación a lo dispuesto en el numeral quinto del Artículo dieciocho (18) de la Ley Notarial, doy fe, que el documento que antecede fue materializado de la página web www. SRI. ECUADOR

Quito,



NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.

Código: RIMRUC2017001564183

Fecha: 18/10/2017 10:01:53 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791082311001

RAZÓN SOCIAL:

SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 23/10/1990
NOMBRE COMERCIAL: SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA. FEC. CIERRE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE CAUCHO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Ciudadela: CRISTIANIA Barrio: CRISTIANIA Calle: DE LOS ACEITUNOS Numero: E3-143
Interseccion: AV. ELOY ALFARO Referencia: FRENTE A TECNIFAISSA CIA LTDA Oficina: PB Celular: 0998227199 Telefono Trabajo: 022476868 Fax: 022471907 Email: supercauch@yahoo.com Web: WWW.SUPERCAUCHOSWALDORIJ.COM.EC Telefono Trabajo: 022471907

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 17/10/2002
NOMBRE COMERCIAL: SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA. FEC. CIERRE:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE CAUCHO.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: KENNEDY Ciudadela: URBANIZACION PLAN VICTORIA Calle: AV DE LOS ALGARROBOS Numero: E3-43
Interseccion: AV GALO PLAZA LASSO Referencia: FRENTE AL LOCAL DE MOTOS Piso: 0 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022408615 Telefono Trabajo: 022416565 Fax: 022408615 Celular: 0999201240 Email: supercauch@yahoo.com Fax: 022416565



Código: RIMRUC2017001564183

Fecha: 18/10/2017 10:01:53 AM



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORF COMPAÑÍA
LIMITADA**

Siendo las 16H00, del 13 de Agosto de 2018, se reúnen todos los socios de la compañía **SUPER CAUCHOS WALDORF COMPAÑÍA LIMITADA**, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle De los Aceitunos E3-143 y Eloy Alfaro, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Alcira Mercedes Fuentes Larrea	1500	\$ 60	\$ 60
Delminda Cecilia Fuentes Larrea	1500	\$ 60	\$ 60
Lucy Ruth Fuentes Larrea	1500	\$ 60	\$ 60
Mary Jacqueline Fuentes Larrea	1500	\$ 60	\$ 60
Oscar René Fuentes Larrea	1500	\$ 60	\$ 60
Melinton Iván Fuentes Larrea	1250	\$ 50	\$ 50
Wilson Rubén Fuentes Larrea	1250	\$ 50	\$ 50
TOTAL	10.000	\$ 400	\$ 400

La socia Lucy Ruth Fuentes Larrea comparece representada mediante carta poder por la señora Delminda Cecilia Fuentes Larrea.

El socio Wilson Rubén Fuentes Larrea comparece representado mediante poder general por la señora Sandra Magdalena Macías Ceballos .

Actúa como secretaria la Señora Alcira Mercedes Fuentes Larrea, y como Presidente de la Junta la señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los socios deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital social de la compañía y reforma de estatutos.
- 2.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía
- 3.- Autorizar a la Gerente General para que legalice todas las Resoluciones adoptadas por esta Junta General.


NOTARIA PUBLICA DEPTO. DEPTIMA
Shyri y la Esq.
Dra. García C.

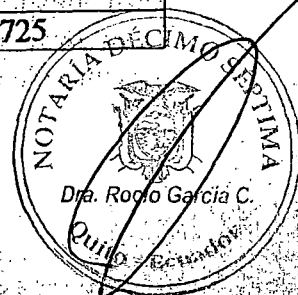
Los socios aceptan el orden del día propuesto y la celebración de la Junta General y el Presidente la declara instalada a las 16H00 p.m.

De inmediato el Presidente de la Junta solicita que se pase a conocer el orden del día y la Junta General de Socios, con todos los votos a favor, toma las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía

Toma la palabra la Gerente General, y expone que es necesario incrementar el capital de la compañía, a fin de poder emprender con nuevos objetivos de mediano y largo plazo; aumento de capital que se pagará con un porcentaje de las utilidades del año 2017 de conformidad con la resolución tomada en el acta de Junta de Socios celebrada 28 de marzo de 2018 y la diferencia de los dos socios Melinton Iván Fuentes Larrea y Wilson Rubén Fuentes Larrea en numerario, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO UTILIDADES 2017	CAPITAL AUMENTO NUMERARIO	TOTAL NUEVO CAPITAL	PARTICIPACIONES
Alcira Mercedes Fuentes Larrea	\$ 60	\$ 615		\$ 675	675
Delminda Cecilia Fuentes Larrea	\$ 60	\$ 615		\$ 675	675
Lucy Ruth Fuentes Larrea	\$ 60	\$ 615		\$ 675	675
Mary Jacqueline Fuentes Larrea	\$ 60	\$ 615		\$ 675	675
Oscar René Fuentes Larrea	\$ 60	\$ 615		\$ 675	675
Melinton Iván Fuentes Larrea	\$ 50	\$ 512,50	\$ 112,50	\$ 675	675
Wilson Rubén Fuentes Larrea	\$ 50	\$ 512,50	\$ 112,50	\$ 675	675
TOTAL	400	\$ 4.100	\$ 225	\$ 4.725	\$ 4.725



Adicionalmente, los socios proponen que las participaciones de la compañía pasen a ser de un dólar cada una.

Como consecuencia de este aumento de capital se reforman los artículos quinto y octavo de los estatutos sociales de la compañía, cuyo texto definitivo es el siguiente:

"ARTICULO QUINTO: El capital de la compañía es de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO DÓLARES, dividido en CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La Compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde.

"ARTICULO OCTAVO: DERECHO DE VOTO.- Por cada participación de un dólar, el socio tendrá derecho a un voto."

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta decide por unanimidad aprobar el aumento de capital en cuatro mil trescientos veinticinco dólares \$4.325, con lo que la sociedad contará con un capital de cuatro mil setecientos veinte y cinco dólares \$4.725.

Asimismo, se aprueba la reforma de los estatutos, en lo que respecta al valor de cada participación.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General y Presidente Ejecutivo de la compañía

Toma la palabra la Sra. Alcira Fuentes y manifiesta que los nombramientos de Gerente General, como los de Presidente Ejecutivo están próximos a vencerse, razón por la cual mociona los nombres de: Johanna Elizabeth Lobato Fuentes para Gerente General y Alcira Mercedes Fuentes Larrea para Presidente Ejecutivo.

Luego de las deliberaciones del caso se aprueba estos nombramientos y se autoriza la emisión de los nuevos nombramientos.

TERCERO: Autorizar a la Gerente General para que legalice todas las Resoluciones adoptadas por esta Junta General.

Se resuelve autorizar a la Gerente General, para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de todas las resoluciones tomadas en la presente Junta General de Socios.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión y leída íntegramente la presente sin haber observaciones se la aprueba por unanimidad, y firman todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 17 horas 00 minutos 20

Se incorpora al expediente:

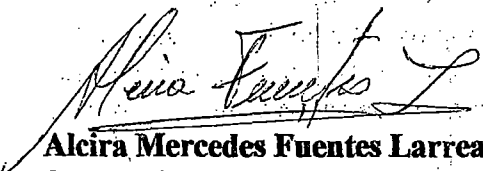

NOTARIA DEL DISTRITO SEXTIMA
Shyris y Esq.
Dra. Rocio Alcira C.

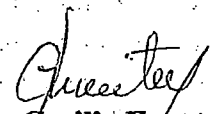
Lista de Asistentes

Carta poder

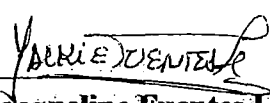
Poderes

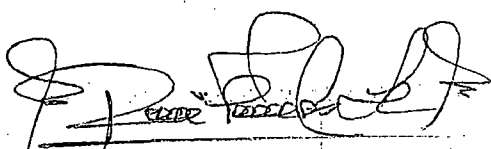
Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto:

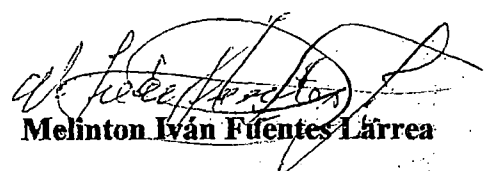

Alcira Mercedes Fuentes Larrea
Secretaria de la Junta

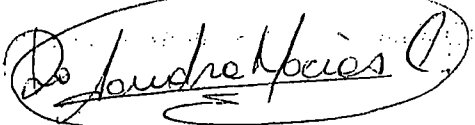

Delminda Cecilia Fuentes Larrea


Lucy Ruth Fuentes Larrea
(Representada por Delminda Fuentes)


Mary Jacqueline Fuentes Larrea
Presidente de la Junta


Oscar René Fuentes Larrea


Melinton Iván Fuentes Larrea

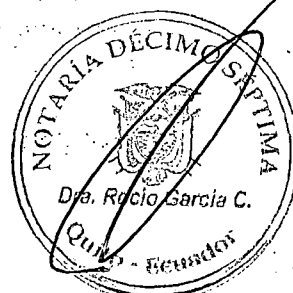

Wilson Rubén Fuentes Larrea
(Representado por Sandra Macías)

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consagrada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que aplico el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la [illegible] que antecede es
igual al documento presentado por el suscrito.
Quito a,

LA NOTARIA



NOTARIA DÉCIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.



FOR THE
BLANK



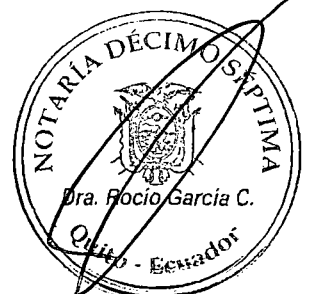
Dra. Rocío García Costales, Msc.

Se otorgó, ante mí la Notaria la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑÍA LIMITADA, OTORGADA POR: COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑÍA LIMITADA;** y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en la ciudad de Quito, al diecisiete de agosto del dos mil dieciocho.

DRA. ROCÍO ELINA GARCÍA COSTALES
NOTARIA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Notaría 17



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Factura: 001-002-000054606



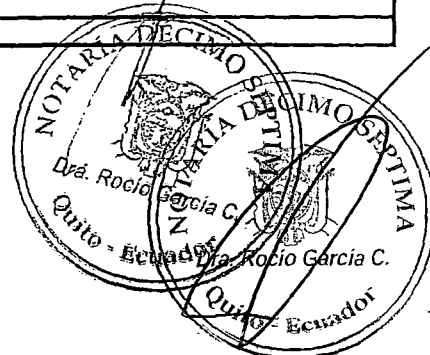
20181701017P03575

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:	20181701017P03575						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE AGOSTO DEL 2018, (15:31)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791082311001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ALCIRA MERCEDES FUENTES LARREA
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		INAQUITO			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:							
		4725.00					

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA	
ESCRITURA N°:	20181701017P03575
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE AGOSTO DEL 2018, (15:31)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	www.sri.gob.ec
OBSERVACIÓN:	

NOTARIO(A) ROCIO ELINA GARCIA COSTALES
NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



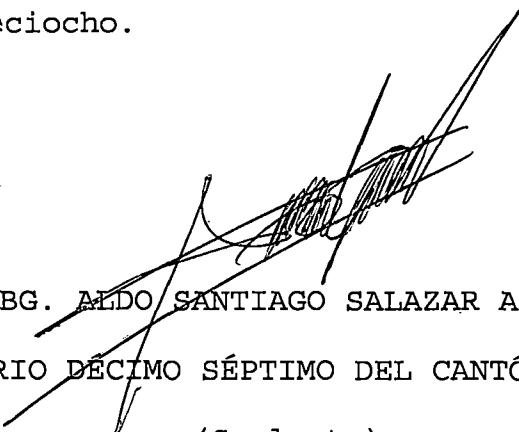


Dra. Rocío García Costales, Msc.

RAZÓN DE MARGINACIÓN.- NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO.- Con esta fecha, tomo nota al margen en la escritura matriz de: CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA., otorgada en esta Notaría, el tres de septiembre de mil novecientos noventa, de su escritura pública de: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada en esta Notaría, el diecisiete de agosto del dos mil dieciocho.- Quito a, veinte de agosto del dos mil dieciocho.



Notaría 17


ABG. ALDO SANTIAGO SALAZAR ALAVA

NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO

(Suplente)



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.



Dra. Rocío García Costales, Nisc



Factura: 001-002-000054644

20181701017001987

NOTARIO(A) SUPLENTE ALDO SANTIAGO SALAZAR ALAVA

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701017001987

MATRIZ	
FECHA:	20 DE AGOSTO DEL 2018, (12:47)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE CAOMAPNIA SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-09-1990
NÚMERO DE PROTOCOLO:	48205

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
FLORES BORJA MARIA CRISTINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712947561
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN



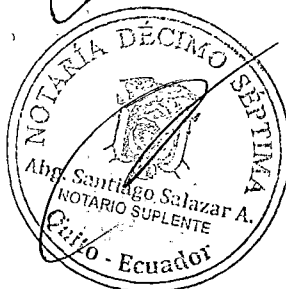
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701017P03575

Notaría 17

NOTARIO(A) SUPLENTE ALDO SANTIAGO SALAZAR ALAVA

NOTARÍA DÉCIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

AP: 9066-DP17-2018-VS



Notaría Décimo Séptima
Quito, D.M.

TRÁMITE NÚMERO: 59308



* 5 9 2 3 8 2 6 0 E E R Q T C *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

NÚMERO DE REPERTORIO:	107769
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4332
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1000748622	FUENTES LARREA ALCIRA MERCEDES	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA SEPTIMA /QUITO /17/08/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SUPER CAUCHOS WALDORIJ COMPAÑIA LIMITADA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION 1681 DEL 23/10/1990 D.S
--

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE N° 4103



