



DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ  
NOTARIO



ESCRITURA 2014-17-01-16-P04702

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**

**AUMENTO: \$ 1.800,00 U.S.D.**

**CAPITAL ACTUAL: \$ 200,00 U.S.D.**

**DI: 2 COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), ante mí Doctor **PABLO ARTURO VÁSQUEZ MÉNDEZ**, Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano del Cantón Quito, comparece el señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, de estado civil casado, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, de conformidad con la copia certificada del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito, mayor de edad, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcrito

íntegramente a continuación es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** Dentro del protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar esta de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS** de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, de acuerdo con las cláusulas que se expresan a continuación: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública el señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, conforme se justifica con la copia del nombramiento que se acompaña a esta escritura con razón de inscripción en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, quien se encuentra debidamente autorizado para suscribir esta escritura por la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía, según consta de la copia del Acta de la sesión de la Junta y la certificación adjunta.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** Mediante escritura pública celebrada el día OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ante el Notario Décimo del cantón Quito, Doctor Eduardo Orquera se constituyó la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, y se inscribió en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito con fecha DIECIOCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. Se convocó a la Junta General de Socios de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, el día treinta de septiembre del año dos mil trece en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la calle Víctor Mideros N1021 y Nicolás Urquiola, en la cual con la presencia de los socios señores Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño de estado civil casado, el mismo que comparece con su cónyuge Ruth Sandra Beneras; Kléber Iván Estacio Gavilanes de estado civil casado, el mismo que comparece con su cónyuge Kenia Amparo Zambrano Morejón, y Pablo Kenat Beneras



20000

**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
NOTARIO



Proaño, mediante poder especial emitido por el señor Marco Alejandro Ponce Franco, Consejero Cónsul General de la ciudad de Málaga-España, a favor de Mayra Alejandra Gavilanes Beneras, documento que se agrega a esta escritura, los socios resolvieron por unanimidad: Aumentar su capital suscrito y reforma del Estatuto de la Compañía.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.-** Con los antecedentes señalados, el otorgante señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, en su calidad de Gerente General y Representante Legal debidamente autorizado de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, en cumplimiento a lo resuelto en la Junta General de SOCIOS, DECLARA: Realizar el Aumento de Capital en la forma que consta en el acuerdo y resolución de la Junta Extraordinaria de SOCIOS, así como del Cuadro de Integración del Aumento de Capital, agregados a esta escritura y por consiguiente la reforma del Estatuto de la Compañía, de conformidad a los siguientes puntos: **CUARTA.- DECLARACIONES.-** Uno.- El capital suscrito de la Compañía era de **CINCO MILLONES DE SUCRES QUE EN LA ACTUALIDAD EN DÓLARES ASCIENDE A DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, para lo cual se realizará la convertibilidad del capital de la Compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de circulación legal en la República del Ecuador, sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Transformación Económica y a la Resolución número (00.QIJ.008) de veinte y cuatro de abril del año dos mil emitida por la Superintendencia de Compañías. Dos.- El Aumento de Capital decidido en la Junta Extraordinaria de Socios es de **MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$1.800,00)** con lo que el capital se sitúa en la cantidad de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**DE NORTEAMÉRICA (US\$2.000,00)**, por lo que el capital suscrito y pagado será de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$2.000,00)**. La Compañía manifiesta que se encuentra consolidada como se lo demuestra en el siguiente cuadro de Capitalización actualizado al diez de mayo del año dos mil trece.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
CARLOS A GAVILANES	Sucres 98.000,00	USD \$ 1.764,00	1960	98.00%
KLÉBER I. ESTACIO G.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
PABLO K. BENERAS F.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
<b>SubTotal</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 1.800,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>

**Tres.-** Se reforma los Estatutos de la Compañía, específicamente el Artículo Quinto, tomando en consideración el Aumento de Capital aprobado por la Junta Extraordinaria de Socios que en adelante deberá decir: **ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de la Compañía es de **DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$2.000,00)** dividida en dos mil participaciones sociales cuyo valor nominal es de **UN DÓLAR (US\$1,00)**.

**Cuarto.-** El compareciente señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía antes referida, bajo juramento acredita la real y correcta integración del aumento de capital, conforme al Cuadro de Integración que consta en el Acta de Junta Extraordinaria de Socios que se adjunta. Se agregan al presente documento, copia del nombramiento de Representante Legal con razón de inscripción en el registro Mercantil de esta ciudad de Quito. Usted, señor Notario, agregará las demás cláusulas de estilo e incorporará los documentos que se acompañan, para la completa validez de este Instrumento. Agregue usted señor Notario las



000000

**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
NOTARIO



demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de este instrumento." ✓

**HASTA AQUÍ LA MINUTA** que se encuentra redactada y firmada por el señor Doctor Vicente Guevara, con matrícula profesional número ocho mil seiscientos noventa y ocho del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales aplicables al caso, y leída que le fue íntegramente por mí el Notario al compareciente se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-



**CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**

C.C. 170437239-8.

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE  
LA COMPAÑÍA CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**



Dr. Pablo A. Vasquez Mendez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

96

**INSTRUCCION**  
**BACHILLERATO**      **PROFESION / OCUPACION**  
**COMERCIANTE**      **V3333V2232**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**GAVILANES CARLOS**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**PAZMINO LAURA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION**  
**QUITO**  
**2010-10-12**

**FECHA DE EXPIRACION**  
**2020-10-12**

  
**DIRECCION GENERAL**      **COMERCIALIZADO**

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL**  
**IDENTIFICACION Y CIRCULACION**

**CEDULA**      **CIDADANIA**      **170437239-8**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**GAVILANES PAZMINO**  
**CARLOS ALBERTO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**BOQUIVAR**  
**IGUARANDA**  
**SANTA FE**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1956-11-30  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** Casado  
**RUTH SANDRA**  
**BENERAS**



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**      **CRE**

**017**      **1704372398**  
**ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014**

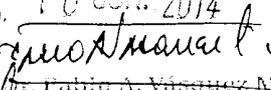
**017 - 0203**      **1704372398**  
**NÚMERO DE CERTIFICADO**      **CÉDULA**  
**GAVILANES PAZMINO CARLOS ALBERTO**

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCION**      **1**  
**PROVINCIA**      **KENNEDY**

**QUITO**      **1**  
**CANTÓN**      **PARROQUIA**      **ZONA**

  
**(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial, Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a. 16 JUN. 2014  
  
**Pablo A. Vasquez Mendez**  
 NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25153

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:	21871
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9290
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/05/2013
FECHA ACEPTACION:	22/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CATERMACK CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704372398	GAVILANES P. MIÑO CARLOS ALBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 08/03/96 NOTARIA 10 RM 18/03/96 VE

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 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el #. 1. fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a,

16 JUN. 2014



*Pablo A. Vázquez Monez*  
Pablo A. Vázquez Monez  
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

INSTRUCCION BASICA  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER DOMESTICOS  
 V4333V442Z

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BENERAS CARLOS  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SUAREZ CARMEN  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO  
 2010-10-20  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2020-10-20

*Roberto Beneras*  
 DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANA 170773887-6

APELLIDOS Y NOMBRES BENERAS SUAREZ RUTH SANDRA  
 LUGAR DE NACIMIENTO PICHINCHA  
 QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ  
 FECHA DE NACIMIENTO 1962-06-20  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL Casada  
 CARLOS A GAVILANES PAZMINO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001  
 001 - 0211 1707738876  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 BENERAS SUAREZ RUTH SANDRA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA SAN ISIDRO DEL INCA 5  
 QUITO ZONA  
 CANTÓN PARROQUIA

*Pablo A. Vasquez Mendez*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 16 JUN. 2014  
*Pablo A. Vasquez Mendez*  
 NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

000000



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CIUDADANIA No. 171207133-9

ESTACIO GAVILANES KLEBER IVAN  
PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA

25 SEPTIEMBRE 1972

019 0392 15249 M  
PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1972

*[Signature]*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E23431222

CASADO KENIA AMPARO ZAMBRANO MOREJON

SUPERIOR ESTUDIANTE

CESAR MAXIMINO ESTACIO JURADO  
MARIA NHEMI GAVILANES PAZMINO

QUITO 08/09/2009

08/09/2021

REN 1774676

*[Signature]*

*[Fingerprint]*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

143-0000

143-0000

ESTACIO GAVILANES KLEBER IVAN

PROVINCIA: PICHINCHA  
CANTON: QUITO

*[Signature]*

CIUDADANA 101

Este documento acredita que usted  
suzegó en las Elecciones Seccionales  
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la ley Notarial, Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 16 JUN. 2014

*[Signature]*

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



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
 FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDEIDU1205258401  
 840104FZ21013E01  
 ZAMBRANO MONTAÑA KENIA ANAPARO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 120525840-1

APELLIDOS Y NOMBRES  
 KENIA ANAPARO  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 ANAPARO  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 NACIONALIDAD  
 SEXO  
 ESTADO CIVIL  
 FIRMAS

FIRMA DEL CEDULADO

CADACANA 101  
 En el presente documento que usted  
 otorga en la ciudad de Quito, el día  
 23 de febrero de 2014

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

NUMERO DE IDENTIFICACION  
 ZAMBRANO MONTAÑA KENIA ANAPARO

EDAD  
 SEXO  
 ESTADO CIVIL

FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 16 JUN. 2014  
 Pablo A. Vásquez Méndez  
 NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTON QUITO

000000



Faded text, likely the beginning of a notary act or document header.



Handwritten signature or initials, possibly 'Pablo A. Vásquez Méndez'.

Large rectangular area containing very faint, illegible text, possibly a copy of a document or a large signature.

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art 18 de la ley Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a. 16 JUN. 2014



*Pablo A. Vásquez Méndez*  
Notario Decimo Sexto del Distrito Metropolitano del Canton Quito

ECUATORIANO \*\*\*\*\*  
 V5444V4444  
 SE TIENE  
 SE LA IDENTIFICA ESTUDIANTE  
 CARLOS ALBERTO GAVILANES  
 RUTH SANDRA BENERAS  
 QUITO  
 13/09/2006  
 13/09/2018  
 REN 1999270  
 P. 33001

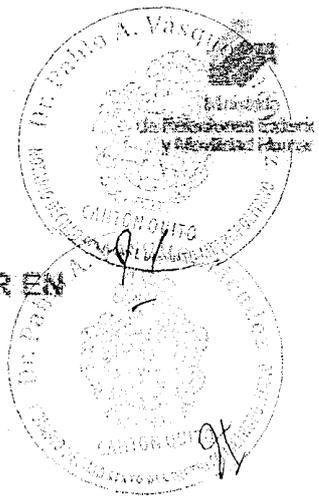
CIUDADANIA 172062316-2  
 GAVILANES BENERAS MAYRA ALEXANDRA  
 PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR  
 09 JULIO 11988  
 001-E 0150 00340 F  
 PICHINCHA/ QUITO  
 BONZALEZ SUAREZ 1988  
 Mayra Gavilanes B



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014  
 003  
 003 - 0104 1720623162  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
 GAVILANES BENERAS MAYRA  
 ALEXANDRA  
 PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
 PROVINCIA SAN ISIDRO DEL INCA 5  
 QUITO ZONA  
 CANTÓN  
 Presidente de la Junta

RAZON De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1-1, fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de fojas me fue exhibido.

Quitó a, 16 JUN. 2014  
 Pablo A. Vasquez Mendez  
 Notario Público Sexto del Distrito Metropolitano del Cantón Quito



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MALAGA

LIBRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS

PODER ESPECIAL Nº 56 / 2013

Tomo 1 . Página 56

En la ciudad de MALAGA, ESPAÑA, el 27 de septiembre de 2013, ante mi, MARCO ALEJANDRO PONCE FRANCO, CONSEJERO CONSUL GENERAL en esta ciudad, comparece(n) PABLO KENAT BENERAS PROAÑO, de nacionalidad ECUATORIANA, de estado civil Soltero, Cédula de ciudadanía número 1713507414, con domicilio en C/ NAVARRO LEDESMA 164, PORTAL 3 BLQ 8-5 MALAGA, ESPAÑA legalmente capaz(ces) a quien(es) de conocer doy fe, y quien(es) libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, confiere(n) PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de MAYRA ALEXANDRA GAVILANES BENERAS, de nacionalidad ECUATORIANA, con estado civil Soltera y Cédula de ciudadanía número 1720623162, para que de conformidad con el escrito que me presenta y que se transcribe a continuación, realice los siguientes encargos:

- 1) Autorice a quien corresponda se realice el aumento de capital de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA., de la cual posee participaciones sociales, ante la Autoridad correspondiente, esto es la Superintendencia de Compañías.
- 2) Para que realice todos los trámites necesarios para la legalización del aumento de capital, contraste los servicios de un Abogado para que legalice dicho aumento.
- 3) Para que en nombre y representación del compareciente con su firma pueda realizar la transferencia de la totalidad de sus participaciones sociales en la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. mediante Cesión de Derechos y Participaciones a favor de PAMELA TAMARA GAVILANES BENERAS con cédula de ciudadanía 172300220-8.
- 4) Además le faculta para que en nombre y representación del compareciente, firme y apruebe todos los libros sociales que avalen la transferencia de participaciones sociales y se proceda a su legalización ante la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los representantes de la misma.
- 5) Y para todo lo anterior, firmar los documentos que fueren precisos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Advierto expresamente al compareciente que sus datos van hacer incorporados al fichero del Protocolo y documentación notarial y al fichero de Administración y Organización, así como el hecho de que, en su caso, tales datos pueden ser cedidos aquellas Administraciones públicas que según una norma con rango de ley tengan derecho a ello. Hechas las advertencias de sus derechos al respecto. - Hasta aquí el escrito que se transcribe y la voluntad expresa del mandante.- Para el otorgamiento de este PODER ESPECIAL se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y, leído que fue por mi,

Integramente al otorgante se ratificó en su contenido y aprobando todas sus partes firmó al pie conmigo, de todo lo cual doy fe.-



*[Handwritten signature]*

PABLO KENAT BENERAS PROAÑO

*[Handwritten signature]*

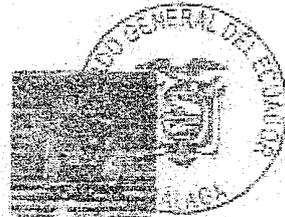
DIONICIA MONSERRATH MOROCHO ESCANDON  
TERCER SECRETARIO VICECONSUL

Certifico.- Que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MALAGA.- Dado y sellado, el 27 de septiembre de 2013

*[Handwritten signature]*

DIONICIA MONSERRATH MOROCHO ESCANDON  
TERCER SECRETARIO VICECONSUL

Arancel Consular: II 8.2  
Valor: 30,00



RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que la presente es FIEL COMPULSA DE LA COPIA que se me exhibió, constantes en #...2... fojas útiles

Quito a,

16 JUN. 2014



*[Handwritten signature]*  
Dr. Pablo A. Vasquez Méndez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

000000



## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATERMACK CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Capital de la Republica del Ecuador, siendo las doce horas del día treinta de septiembre del dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la calle Víctor Mideros N.- 1021 y Nicolás Arquiola, se reúnen los socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA, señores Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño de estado civil casado, el mismo que comparece con su cónyuge Ruth Sandra Beneras; Kleber Iván Estacio Gavilanes de estado civil casado, el mismo que comparece con su cónyuge Kenia Amparo Zambrano Morejón y Mayra Alexandra Gavilanes Beneras quien comparece en representación del señor Pablo Kenat Beneras Proaño de estado civil soltero mediante poder especial N.-56 / 2013 Tomo 1 Pagina 56, emitido por el señor Marco Alejandro Ponce Franco, Consejero Cónsul General de la ciudad de Málaga- España. Verificado el quórum reglamentario se instala la sesión de la Junta General Universal de Socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA.

Los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que la Junta General Universal de Socios de la Compañía reunidos en Asamblea y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías pasan a considerar el siguiente Orden del Día. 1.- Aumento de Capital y la convertibilidad del capital de la Compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica moneda de circulación legal en la Republica del Ecuador sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Transformación Económica y a la Resolución N.- 00, QIJ.008 del veinte y cuatro de abril del año dos mil emitida por la Superintendencia de Compañías., 2.- Reforma de Estatuto de la Compañía. Una vez conocido el Orden del Día este es aprobado y se pasa a tratar el Primer Punto.- al respecto el señor CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA informa que el Capital Suscrito y Pagado va incrementarse a US \$2.000,00. El señor CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO Gerente General y Representante Legal ha manifestado y mocionado que todo en cuanto en pro de la Compañía se ha conseguido y que continuara velando por el patrimonio de la misma, razones por demás bien intencionadas y cuya propuesta tiene acogida y es aprobada en forma unánime. Para tratar el Segundo Punto del Orden del Día sobre la Reforma de los Estatutos de la Compañía, el señor CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO toma la palabra y mociona que el texto del Artículo Quinto deberá ser reformado tomando en consideración el Aumento de Capital que se ha decidido. Por lo tanto, en adelante deberá decir: ARTICULO QUINTO.- El Capital Social de la

Compañía es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US \$2.000,00) dividida en dos mil participaciones sociales cuyo valor nominal es de Un Dólar (US \$ 1.00).

Luego de analizados y suficientemente estudiados los puntos tratados se aprueban en forma unánime, concluyendo que lo tratado en esta Junta General Universal de Socios de la Compañía CATERMACK CIA LTDA. Se manifiesta en la consolidación de la Compañía, como lo demuestra el siguiente cuadro de Capitalización Consolidado al 30 de septiembre del año 2013.

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital Anterior</b>	<b>Aumento de Capital Suscrito</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Porcentajes</b>
Carlos A. Gavilanes	Sucres 4,998.000.00	USD\$ 1,764.00	1960	98.00%
Kleber I. Estacio G.	Sucres 1,000.00	USD \$18.00	20	1.00%
Pablo K. Beneras F.	Sucres 1,000.00	USD \$18.00	20	1.00%
<b>SubTotal</b>	<b>Sucres 5,000.000.00</b>	<b>USD\$ 1,800.00</b>	<b>2000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>Sucres 5,000.000.00</b>	<b>USD\$ 2,000.00</b>	<b>2000</b>	<b>100.00%</b>

De esta manera concluye la Junta General Universal de Socios siendo las quince horas con quince minutos, se procede a dar lectura al Acta de la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. La misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin observaciones sobre sus pronunciamientos y puntos tratados. Se autoriza al señor CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de

000000

la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. Para que en nombre y representación de la Compañía, comparezca ante la Autoridad pertinente para la protocolización legitimación de las decisiones aprobadas en la presente Junta de Socios de la Compañía.



*Carlos Alberto Pazmiño*

Sr. Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño  
SOCIO y Representante Legal  
Gerente General

*Ruth Sandra Beneras*

Sra. Ruth Sandra Beneras  
Cónyuge

Mayra Gavilanes B.

Sr. Pablo Kenat Beneras Proaño  
Representado por la  
Sra. Mayra Alexandra Gavilanes Beneras  
SOCIO

*Kleber Iván Estacio Gavilanes*

Sr. Kleber Iván Estacio Gavilanes  
Socio y Secretario

*Kenia Zambrano M.*

Sra. Kenia Amparo Zambrano Morejon  
Cónyuge

Cerfico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de expedientes de la Compañía Catermack Cia. Ltda.  
De igual manera en el libro de actas de la Compañía.

*Carlos Alberto Pazmiño*

Sr. Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño  
SOCIO y Representante Legal  
Gerente General

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito  
Cuentas Corrientes  
Cuenta...: BP-CC 3033897104  
Nombre...: CATERMAC/ECUAFIL  
Documento: 7576888  
Efectivo...: 1.764.00  
Total...: 1.764.00  
Moneda...: USD  
Oficina...: 0031 - AG. EL BOSQUE  
Cajero...: CGBELTRA  
Fecha...: 2014/Ene/29 17h49  
Control...: Sec-317, En Línea



BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito  
Cuentas Corrientes  
Cuenta...: BP-CC 3033897104  
Nombre...: CATERMAC/ECUAFIL  
Documento: 7572754  
Efectivo...: 18.00  
Total...: 18.00  
Moneda...: USD  
Oficina...: 0031 - AG. EL BOSQUE  
Cajero...: CGBELTRA  
Fecha...: 2014/Ene/29 17h49  
Control...: Sec-315, En Línea

BANCO PICHINCHA C.A.

Depósito  
Cuentas Corrientes  
Cuenta...: BP-CC 3033897104  
Nombre...: CATERMAC/ECUAFIL  
Documento: 7371758  
Efectivo...: 18.00  
Total...: 18.00  
Moneda...: USD  
Oficina...: 0031 - AG. EL BOSQUE  
Cajero...: CGBELTRA  
Fecha...: 2014/Ene/29 17h48  
Control...: Sec-314, En Línea

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que la presente es FIEL COMPULSA DE LA COPIA que se me exhibió, constantes en #...k... fojas útiles

Quito a,

16 JUN. 2014



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



**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
**NOTARIO**

0000016

...gó ante mí, en fe de ello confiero en nueve (09) fojas útiles esta **TERCERA**  
COPIA CERTIFICADA de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL** de la  
compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA** otorgada por el **GERENTE**  
**GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** señor **CARLOS ALBERTO**  
**GAVILANES PAZMIÑO**, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su  
otorgamiento.-



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





TRÁMITE NÚMERO: 53815

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

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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	35199
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	03/09/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	3396
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704372398	GAVILANES PAZMIÑO CARLOS ALBERTO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	16/06/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA DECIMA SEXTA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>Nº. RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	NO APLICA
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CATERMACK CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO



000011

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	1800,00
Capital	2000,00

#### 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1030 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 18 DE ABRIL DE 1996, TOMO 127.-

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 SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





y Representante Legal de **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, por sus propios derechos, y por los que representa. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad y cantón Quito, mayor de edad, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcrito íntegramente a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga la presente **ACLARATORIA**, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la presente celebración de **ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, el señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con plena capacidad legal para celebrar este tipo de actos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Pablo Vásquez Méndez, el dieciséis de junio de dos mil catorce, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día tres de septiembre de dos mil catorce, el compareciente señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, celebró una escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, dando cumplimiento a la resolución plasmada en el acta de junta general universal de socios que consta como documento habilitante para la



DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ  
NOTARIO



celebración de la mencionada escritura. b) En la referida escritura pública señalada en el literal anterior, en la cláusula Cuarta de Declaraciones, numeral Dos, se ha hecho constar erróneamente lo siguiente: "...La Compañía manifiesta que se encuentra consolidada como se lo demuestra en el siguiente cuadro de Capitalización **actualizado al diez de mayo del año dos mil trece.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
CARLOS A GAVILANES	Sucres 98.000,00	USD \$ 1.764,00	1960	98.00%
KLÉBER I. ESTACIO G.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
PABLO K. BENERAS F.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
<b>SubTotal</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 1.800,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>

**TERCERA: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA.-** Con estos antecedentes, el compareciente tienen a bien ACLARAR que en el texto de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Pablo Vásquez Méndez, el dieciséis de junio de dos mil catorce, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día tres de septiembre de dos mil catorce, por error involuntario y manifiesto en la cláusula Cuarta de Declaraciones, numeral Dos, se ha hecho erróneamente constar "...La Compañía manifiesta que se encuentra consolidada como se lo demuestra en el siguiente cuadro de Capitalización actualizado **al diez de mayo del año dos mil trece, (incluido el cuadro arriba insertado)**, debiendo constar: "...La Compañía manifiesta que se encuentra consolidada como se lo demuestra en el siguiente cuadro de

Capitalización actualizado al treinta de septiembre del año dos mil trece...”.

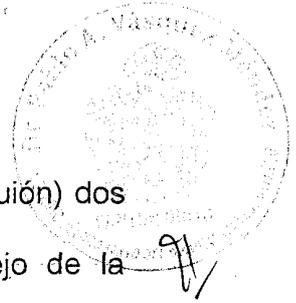
(Insertando el siguiente cuadro que es el correcto):

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
CARLOS A .AVILANES	Sucres 4.998.000,00	USD \$ 1.764,00	1.960	98.00%
KLÉBER I. ESTACIO G.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
PABLO K. BENERAS F.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
<b>SubTotal</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 1.800,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>

Quedando de esta manera aclarado y enmendado el error que se ha cometido tanto en la fecha de la capitalización, como en el cuadro respectivo. En lo demás la referida escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se mantiene incólume, en virtud de lo cual el compareciente se ratifica en su total contenido.- **CUARTA: GASTOS.-** Todos los gastos que ocasionen la suscripción de la presente escritura serán cubiertos por los comparecientes. **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** El compareciente acepta en todas sus partes el contenido del presente instrumento por estar hecho en seguridad de sus intereses y de los que representa, y queda autorizado a dar el trámite legal pertinente hasta que se culmine con su completo perfeccionamiento.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de Ley, para la plena validez de este instrumento público y la misma se dispondrá la marginación correspondiente para los fines legales.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** La misma que se encuentra firmada por la señora Abogada Alejandra Suástegui



0000017  
**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
NOTARIO



Medranda, portadora de la matrícula profesional número diecisiete (guión) dos mil diez (guión) veinte y cinco del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. Para el otorgamiento del presente instrumento, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere; y, leído que le fue íntegramente al compareciente por mí, el Notario, se afirma y ratifica en todo lo expuesto y firma junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. El presente instrumento queda incorporado en el protocolo de esta Notaría.-



**CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**

C.C. 170437239-8

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE  
LA COMPAÑÍA CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**



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


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA** **170437239-8**



APELLIDOS Y NOMBRES  
**GAVILANES PAZMIÑO  
 CARLOS ALBERTO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**BOLIVAR  
 GUARANDA  
 SANTA FE**

FECHA DE NACIMIENTO **1956-11-30**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**RUTH SANDRA  
 BENERAS**



INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **COMERCIANTE** **V3333V2232**

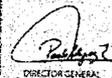
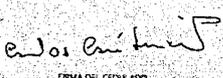
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GAVILANES CARLOS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PAZMIÑO LAURA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2010-10-12**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2020-10-12**



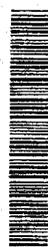
 

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

**017**  
 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**017 - 0203** **1704372398**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**GAVILANES PAZMIÑO CARLOS ALBERTO**



PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	KENNEDY	
QUITO		1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

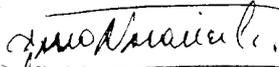
  
 f.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZON. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el #... fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas se me exhibió.

Quito a,



**20 SEP 2014**  
  
 Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
 NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

# Registro Mercantil de Quito

0000010



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ESTE REGISTRO EN EL SIGUIENTE DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACION:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21871
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9290
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/05/2013
FECHA ACEPTACION:	22/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CATERMACK CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704372398	GAVILANES PALMIÑO CARLOS ALBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 08/03/96 NOTARIA 10 RM 18/03/96 VE

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el #. 1 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a,

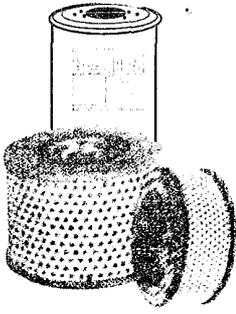
26 SEP 2014

Página 1 de 1



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

REC. 047433



# EQUA FILTROS

Una División de: **CATERMACK CIA. LTDA.**

**SERVICIO TÉCNICO**

WIX FILTERS.  
FRAM FILTERS.  
DONALDSON.  
NIPPON FILTER.  
UNION JAPAN.  
FLEETGUARD.  
LUBER - FINER  
CATERPILAR  
SHAM.



**KOMATSU**



**NISSAN DIESEL**



## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATERMACK CIA. LTDA

En Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre del dos mil catorce, siendo las quince horas, se reúnen en JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATERMACK CIA. LTDA., los socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA., misma que fue convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Punto Único

Cuando son las quince horas con veinte minutos se da inicio a la JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía Catermack Cía. Ltda.; el señor Gerente General constata el quórum reglamentario y procede a dar lectura al siguiente punto de orden del día que es la exposición del punto único.

**PUNTO ÚNICO.-** Poner en consideración de la Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. la Autorización al Señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño GERENTE GENERAL de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. para que proceda a realizar la Aclaratoria y Modificatoria de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el día 16 de Junio del 2014, ante el Dr. Pablo Vásquez Méndez, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.

Luego de analizado y suficientemente estudiado el Punto Único tratado se aprueba en forma unánime, de esta manera concluye la Junta Extraordinaria Universal de Socios, siendo las dieciséis horas se procede a dar lectura del Acta de la presente Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin observaciones.

Se autoriza al señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, en su calidad de Representante Legal de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. para que en nombre y representación de la Compañía, comparezca y proceda a realizar la Aclaratoria y Modificatoria de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el día 16 de Junio del 2014, ante el Dr. Pablo Vásquez Méndez, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.

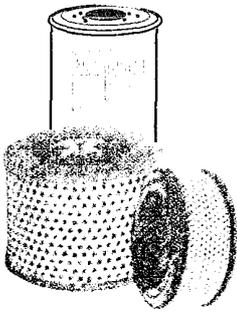
FABRICACIÓN DE FILTROS ESPECIALES  
E IMPORTACIÓN DE REPUESTOS  
EN 24 HORAS

000017

# EQUA FILTROS

Una División de: **CATERMACK CIA. LTDA.**

**SERVICIO TÉCNICO**



WIX FILTERS.  
FRAM FILTERS.  
DONALDSON.  
NIPPON FILTER.  
UNION JAPAN.  
FLEETGUARD.  
LUBER - FINER  
CATERPILAR  
SHAM.



**KOMATSU**



**NISSAN DIESEL**



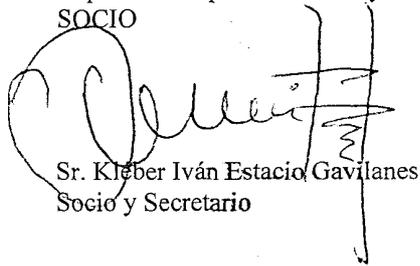
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los socios.

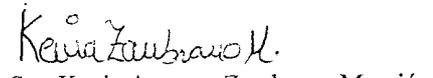
Atentamente,

  
Sr. Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño  
SOCIO y Representante Legal  
Gerente General

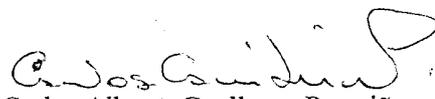
  
Sra. Ruth Sandra Beneras  
Cónyuge

Mayra Gavilanes B.  
Sr. Pablo Kenat Beneras Proaño  
Representado por la Srta. Mayra Alexandra Gavilanes Beneras  
SOCIO

  
Sr. Kleber Iván Estacio Gavilanes  
Socio y Secretario

  
Sra. Kenia Amparo Zambrano Morejón  
Cónyuge

Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de expedientes de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. De igual manera en el libro de actas de la Compañía.

  
Sr. Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño  
SOCIO y Representante Legal  
Gerente General

FABRICACIÓN DE FILTROS ESPECIALES  
E IMPORTACIÓN DE REPUESTOS  
EN 24 HORAS

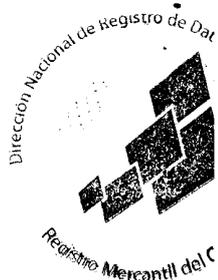


**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
NOTARIO

**RAZÓN.-** En la presente fecha al margen de la matriz de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgada por el señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, ante el Doctor Pablo Vásquez Méndez, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el dieciséis de junio de dos mil catorce, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día tres de septiembre de dos mil catorce, tomé nota de la presente **MODIFICATORIA Y ACLARATORIA**, otorgada hoy ante mí, por el señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, cuya copia antecede.- Quito, a veintiséis de septiembre del año dos mil catorce.-



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



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero en cinco (05) fojas útiles esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura de **ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA** a la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgada por el señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.-



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



TRÁMITE NÚMERO: 65109

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

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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	43135
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	17/10/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	4391
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704372398	GAVILANES PAZMIÑO CARLOS ALBERTO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	26/09/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA DECIMO SEXTA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>Nº. RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	NO APLICA
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CATERMACK CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**



NO APLICA

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1030 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 18 DE ABRIL DE 1996, TOMO 127; Y, N° 3396 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014.-

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





y Representante Legal de **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, por sus propios derechos, y por los que representa. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad y cantón Quito, mayor de edad, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que transcrito íntegramente a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga la presente **ACLARATORIA**, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la presente celebración de **ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, el señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, de estado civil casado, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, con plena capacidad legal para celebrar este tipo de actos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Pablo Vásquez Méndez, el dieciséis de junio de dos mil catorce, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día tres de septiembre de dos mil catorce, el compareciente señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, celebró una escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, dando cumplimiento a la resolución plasmada en el acta de junta general universal de socios que consta como documento habilitante para la

9



DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ 10092

NOTARIO



celebración de la mencionada escritura. b) En la referida escritura pública señalada en el literal anterior, en la cláusula Cuarta de Declaraciones, numeral

Dos, se ha hecho constar erróneamente lo siguiente: "...La Compañía manifiesta que se encuentra consolidada como se lo demuestra en el siguiente cuadro de Capitalización **actualizado al diez de mayo del año dos mil trece.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
CARLOS A GAVILANES	Sucres 98.000,00	USD \$ 1.764,00	1960	98.00%
KLÉBER I. ESTACIO G.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
PABLO K. BENERAS F.	Sucres 1.000,00	USD \$ 18,00	20	1,00%
<b>SubTotal</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 1.800,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>	<b>Sucres 5.000.000,00</b>	<b>USD \$ 2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>100.00%</b>

**TERCERA: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA.-** Con estos antecedentes, el compareciente tienen a bien **ACLARAR** que en el texto de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Pablo Vásquez Méndez, el dieciséis de junio de dos mil catorce, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día tres de septiembre de dos mil catorce, por error involuntario y manifiesto en la cláusula Cuarta de Declaraciones, numeral Dos, se ha hecho erróneamente constar "...La Compañía manifiesta que se encuentra consolidada como se lo demuestra en el siguiente cuadro de Capitalización **actualizado al diez de mayo del año dos mil trece, (incluido el cuadro arriba insertado)**, debiendo constar: "...La Compañía manifiesta que se encuentra consolidada como se lo demuestra en el siguiente cuadro de

Capitalización actualizado al treinta de septiembre del año dos mil trece...”.

(Insertando el siguiente cuadro que es el correcto):

Cuadro de Capitalización actualizado al diez de mayo del año dos mil trece.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR C/U
CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO	USD \$ 199.92	USD \$ 1,760.08	USD \$ 1,960.00	1960
KLÉBER IVÁN ESTACIO GAVILANES	USD \$ 0.04	USD \$ 19.96	USD \$ 20.00	20
PABLO KENAT BENERAS PROAÑO	USD \$ 0.04	USD \$ 19.96	USD \$ 20.00	20
<b>SUBTOTAL</b>	USD \$ 200.00	USD \$ 1,800.00	USD \$ 2,000.00	2000
<b>TOTAL</b>	USD \$ 200.00	USD \$ 1,800.00	USD \$ 2,000.00	2000

Quedando de esta manera aclarado y enmendado el error que se ha cometido tanto en la fecha de la capitalización, como en el cuadro respectivo. En lo demás la referida escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se mantiene incólume, en virtud de lo cual el compareciente se ratifica en su total contenido.- **CUARTA: GASTOS.-** Todos los gastos que ocasionen la suscripción de la presente escritura serán cubiertos por los comparecientes. **QUINTA: ACEPTACIÓN.-** El compareciente acepta en todas sus partes el contenido del presente instrumento por estar hecho en seguridad de sus intereses y de los que representa, y queda autorizado a dar el trámite legal pertinente hasta que se culmine con su completo perfeccionamiento.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de Ley, para la plena validez de este instrumento público y la misma se dispondrá la marginación correspondiente para los fines legales.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** La misma que se encuentra firmada por la señora Abogada Alejandra Suástegui



**DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ**  
**NOTARIO**



Medranda, portadora de la matrícula profesional número diecisiete (guión) dos mil diez (guión) veinte y cinco del Foro de Abogados del Consejo Judicial. Para el otorgamiento del presente instrumento, se observaron todos los preceptos legales que el caso requiere; y, leído que le fue íntegramente al compareciente por mí, el Notario, se afirma y ratifica en todo lo expuesto y firma junto conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. El presente instrumento queda incorporado en el protocolo de esta Notaría.-



**CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**

C.C. 170437239-8

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE  
LA COMPAÑÍA CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**



**Dr. Pablo A. Vásquez Méndez**  
**NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO**

97


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN  
**CÉDULA DE CIUDADANÍA**


**170437239-8**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
 GAVILANES PAZMIÑO  
 CARLOS ALBERTO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 BOLIVAR  
 GUARANDA  
 SANTA FE

**FECHA DE NACIMIENTO** 1956-11-30  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** Casado  
 RUTH SANDRA  
 BENERAS



**INSTRUCCIÓN**  
 BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
 COMERCIANTE

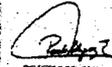
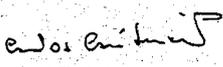
**V3333V2232**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 GAVILANES CARLOS

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 PAZMIÑO LAURA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 QUITO  
 2010-10-12

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2020-10-12

DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CÉDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**017**      **CBE**  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**017 - 0203**      **1704372398**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**GAVILANES PAZMIÑO CARLOS ALBERTO**

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN** 1  
**PROVINCIA**      **KENNEDY**  
**QUITO**      **1**  
**CANTÓN**      **PARROQUIA**      **ZONA**

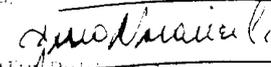
  
 1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



RAZÓN De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la ley Notarial, doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1-... hojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas se fotocopió.

26 SEP 2014

Quito a,

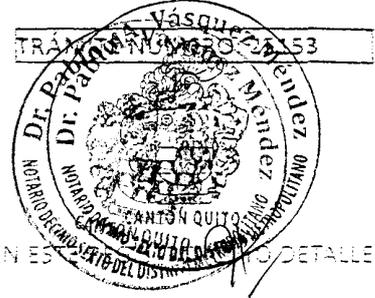
  
 Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
 NOTARIO DECIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

# Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTO EN ES... DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACION:



### 1. RAZON DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO:	21871
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9290
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/05/2013
FECHA ACEPTACION:	22/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CATERMACK CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704372398	GAVILANES RAJMIÑO CARLOS ALBERTO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 08/03/96 NOTARIA 10 RM 15/03/96 VE

CUALQUIER ENMIENDA/DURA, ALTERACION O MODIFICACION AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZON, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

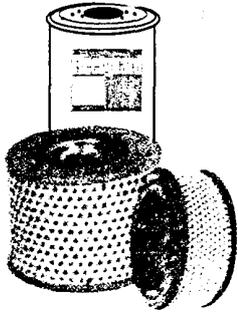
FECHA DE EMISIÓN: QUITO A 27 DIAS) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZON De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de la ley Notarial. Doy fé que las fotocopias que anteceden contenidas en el # 1 fojas útiles guardan conformidad y exactitud con el documento que en igual número de hojas me fue exhibido.

Quito a: 26 SEP 2014  
  
Dr. Pablo A. Vásquez Méndez  
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO



# EGUA FILTROS

Una División de: **CATERMACK CIA. LTDA.**

**SERVICIO TÉCNICO**

WIX FILTERS.  
FRAM FILTERS.  
DONALDSON.  
NIPPON FILTER.  
UNION JAPAN.  
FLEETGUARD.  
LUBER - FINER  
CATERPILAR  
SHAM.

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATERMACK CIA. LTDA



**KOMATSU**



**NISSAN DIESEL**



En Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre del dos mil catorce, siendo las quince horas, se reúnen en JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CATERMACK CIA. LTDA., los socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA., misma que fue convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Punto Único

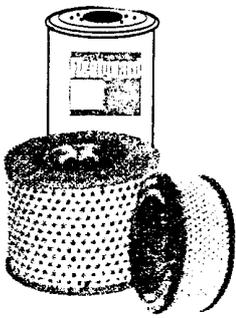
Cuando son las quince horas con veinte minutos se da inicio a la JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía Catermack Cía. Ltda.; el señor Gerente General constata el quórum reglamentario y procede a dar lectura al siguiente punto de orden del día que es la exposición del punto único.

**PUNTO ÚNICO.-** Poner en consideración de la Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. la Autorización al Señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño GERENTE GENERAL de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. para que proceda a realizar la Aclaratoria y Modificatoria de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el día 16 de Junio del 2014, ante el Dr. Pablo Vásquez Méndez, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.

Luego de analizado y suficientemente estudiado el Punto Único tratado se aprueba en forma unánime, de esta manera concluye la Junta Extraordinaria Universal de Socios, siendo las dieciséis horas se procede a dar lectura del Acta de la presente Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin observaciones.

Se autoriza al señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, en su calidad de Representante Legal de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. para que en nombre y representación de la Compañía, comparezca y proceda a realizar la Aclaratoria y Modificatoria de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el día 16 de Junio del 2014, ante el Dr. Pablo Vásquez Méndez, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito.

FABRICACIÓN DE FILTROS ESPECIALES  
E IMPORTACIÓN DE REPUESTOS  
EN 24 HORAS



# EGUA FILTROS

Una División de: **CATERMACK CIA. LTDA.**



WIX FILTERS.  
FRAM FILTERS.  
DONALDSON.  
NIPPON FILTER.  
UNION JAPAN.  
FLEETGUARD.  
LUBER - FINER  
CATERPILAR  
SHAM.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los socios.

Atentamente,



*Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño*  
Sr. Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño  
SOCIO y Representante Legal  
Gerente General

*Ruth Beneras*  
Sra. Ruth Sandra Beneras  
Cónyuge

**KOMATSU**



*Mayra Gavilanes B.*

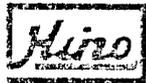
Sr. Pablo Kenat Beneras Proaño  
Representado por la Srta. Mayra Alexandra Gavilanes Beneras  
SOCIO

**NISSAN DIESEL**



*Iván Estacio Gavilanes*  
Sr. Kleber Iván Estacio Gavilanes  
Socio y Secretario

*Kenia Zambrano*  
Sra. Kenia Amparo Zambrano Morejón  
Cónyuge



Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de expedientes de la Compañía CATERMACK CIA. LTDA. De igual manera en el libro de actas de la Compañía.



*Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño*  
Sr. Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño  
SOCIO y Representante Legal  
Gerente General



FABRICACIÓN DE FILTROS ESPECIALES  
E IMPORTACIÓN DE REPUESTOS  
EN 24 HORAS



# DR. PABLO VÁSQUEZ MÉNDEZ

NOTARIO

**RAZÓN.-** En la presente fecha al margen de la matriz de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la **Compañía CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgada por el señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, ante el Doctor Pablo Vásquez Méndez, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el dieciséis de junio de dos mil catorce, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día tres de septiembre de dos mil catorce, tomé nota de la presente **MODIFICATORIA Y ACLARATORIA**, otorgada hoy ante mí, por el señor Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la **Compañía CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, cuya copia antecede.- Quito, a veintiséis de septiembre del año dos mil catorce.-



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

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero en cinco (05) fojas útiles esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA** de la escritura de **ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA** a la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la **Compañía CATERMACK COMPAÑÍA LIMITADA**, otorgada por el señor **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento.-



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



TRÁMITE NÚMERO: 70290

100025

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	46856
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4834
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1704372398	GAVILANES PAZMIÑO CARLOS ALBERTO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
FECHA ESCRITURA:	26/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO SEXTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CATERMACK CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA
-----------

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1030 DEL REGISTRO MERCANTIL
---

# Registro Mercantil de Quito



000020

DE FECHA 18 DE ABRIL DE 1996; ADEMÁS SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 3396 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014..-

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 6 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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