



Factura: 001-002-000073241



20191701006000190



*Tamara*

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

RS



N° TRAMITE: 7471-0041-19  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 53664  
01/02/19 13:34



Factura: 001-002-000073240



20191701006P00394

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20191701006P00394					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		24 DE ENERO DEL 2019, (8:26)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	BALDOSINES ALFA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1791323564001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	NARMAR SUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1260000.00					

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.



**ESCRITURA PUBLICA No. 2019-17-01-006-P00 394**

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

**BALDOSINES ALFA S.A., EN LIQUIDACION**

**CUANTIA: CAPITAL ANTERIOR: USD \$ 770.000,00**

**AUMENTO DE CAPITAL: USD \$ 1'260.000**

**CAPITAL ACTUAL: USD \$ 2'030.000**

**DI: 3 COPIAS**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves veinte y cuatro (24) de enero del dos mil diez y nueve (2019), ante mí Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del cantón Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, la compañía BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION, debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal la compañía Narmarsub Representaciones Cia Ltda., quien a su vez comparece representada por su Gerente General y Representante Legal, Ramiro Francisco Baca López, conforme consta de los



*Tamara Garcés Almeida*  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

documentos que se agregan como habilitante.- El compareciente declara ser mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de ocupación empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a quien de conocer doy fe, hábil para contratar y obligarse,; y, advertido que fue el compareciente, por mí la Notaria, de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada, que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, y autorizándome para que obtenga la información del Sistema del Registro Personal Unico, cuyo custodio es la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo que dispone el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a través del convenio suscrito con esta Notaría, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente:

**SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de aumento de capital y reforma de estatuto social de la compañía BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

Comparece la compañía **BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION** debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal la compañía Narmarsub Representaciones Cia Ltda., quien a su vez comparece representada por su Gerente General y Representante Legal



*Tamara Garcés Almeida*  
Notaría Sexta  
Quito D.M.

señor Ramiro Francisco Baca López, conforme consta de los documentos que se agregan como habilitante.- El compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito en la calle Eduardo Whimper Novecientos quince y Avenida Seis de Diciembre, teléfono dos cinco dos tres dos cinco seis (2523256), correo electrónico [rbaca@nmslaw.com.ec](mailto:rbaca@nmslaw.com.ec), y legalmente capaz conforme a derecho.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** BALDOSINES ALFA S.A. se constituyó como BALDOSINES ALFA CIA LTDA. mediante escritura pública celebrada el once de junio de mil novecientos noventa y seis ante el Notario Décimo del cantón Quito, Doctor Eduardo Orquera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el once de julio de mil novecientos noventa y seis.- **DOS PUNTO DOS.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito el primero de marzo de dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el diez de junio de dos mil dos, la compañía se transformó a la actual sociedad anónima denominada BALDOSINES ALFA S.A., aumentó su capital y adoptó nuevo estatuto social.- **DOS PUNTO TRES.-** Mediante resolución Número SCVS-IRQ-DRASD-SD-dos mil diez y ocho-cero cero cero uno uno cinco cero dos dictada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el once de diciembre del dos mil dieciocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se declaró disuelta de oficio a la compañía BALDOSINES ALFA S.A. por



**Tamara Garcés Almeida**

*Notaría Sexta*

*Quito D.M.*

encontrarse incurso en la causal de disolución prevista en el numeral dos del artículo trescientos setenta y siete de la Ley de Compañías.- **DOS PUNTO CUATRO.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION en sesión celebrada el veintiuno de enero del dos mil diecinueve, resolvió por unanimidad aumentar el capital social y reformar su estatuto social.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** El compareciente, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION manifiesta que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, procede a efectuar el aumento del capital social en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1'260.000,00) mediante compensación de créditos.- En consecuencia, el nuevo capital social de la compañía BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION asciende a la suma de DOS MILLONES TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'030.000,00), conforme al cuadro de aumento de capital que consta a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	COMPENSACION DE CREDITOS	CAPITAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
ALFAGRES S.A.	US\$ 758.000	US\$ 1'260.000	US\$ 1'260.000	US\$ 2'018.000	2'018.000	99,41%
ARENSON GROUP LTD	US\$ 3.200			US\$ 3.200	3.200	0,16%



**Tamara Garcés Almeida**  
 Notaría Sexta  
 Quito D.M.

PORTOFINO	US\$			US\$		0,16%
TOWER LTD	3.200			3.200	3.200	
OSPINAS Y	US\$			US\$		0,11%
CIA S. EN C.	2.400			2.400	2.400	
ELISA	US\$			US\$		0,16%
BOGGIO	3.200			3.200	3.200	
DAVILA						
TOTAL	US\$	US\$ 1'260.000	US\$	US\$	2'030.000	100%
	770.000		1'260.000	2'030.000		

La inversión realizada por el accionista es inversión extranjera.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** En virtud del aumento del capital social, se procede a reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION el mismo que en adelante dirá: **"ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de DOS MILLONES TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 2'030.000), dividido en dos millones treinta mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1) cada una, íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
ALFAGRES S.A.	US\$ 2'018.000	2'018.000	99,41%
ARENSON GROUP LTD	US\$ 3.200	3.200	0,16%



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.

PORTOFINO TOWER LTD	US\$ 3.200	3.200	0,16%
OSPINAS Y CIA S. EN C.	US\$ 2.400	2.400	0,11%
ELISA BOGGIO DAVILA	US\$ 3.200	3.200	0,16%
TOTAL	US\$ 2'030.000	2'030.000	100%

**QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El compareciente, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION declara bajo juramento que la integración del capital de la compañía, es el que se refleja en la contabilidad y que consta en los Estados de Situación Financiera los cuales se ajustan a las disposiciones legales pertinentes y a los principios de contabilidad generalmente aceptados.- **SEXTA: DISPOSICION TRANSITORIA.-** El compareciente autoriza expresamente al Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez para que realice toda gestión necesaria para obtener la aprobación e inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil correspondiente.- Usted, señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento público.- HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública la misma que se encuentra firmada por el Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez, Abogado con matrícula profesional número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los



**Tamara Garcés Almeida**  
Notaría Sexta  
Quito D.M.

preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al compareciente, íntegramente, por mi la Notaria, se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo, en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-

Mabs/mabs

**RAMIRO FRANCISCO BACA LÓPEZ**

C.C.-1707208185

**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**

**NOTARIA SEXTA DEL CANTON QUITO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

170720818-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
BACA LOPEZ  
RAMIRO FRANCISCO

LUGAR DE NACIMIENTO:  
PICHINCHA  
QUITO  
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-05-17

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado  
MARIANELA DEL ROCIO  
MOSQUERA A



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
DR. JURISPRUDENCIA

E434312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
BACA MIGUEL ANGEL

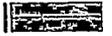
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
LOPEZ MARIANA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2011-05-11

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-05-11

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
M. BACA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018



001  
JUNTA No

001 - 133  
NÚMERO

1707208185  
CÉDULA

BACA LOPEZ RAMIRO FRANCISCO  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 7

KENNEDY  
PARROQUIA



REFERÉNDUM  
Y CONSULTA  
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

IMP. IGM M.J.

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

Quito a, 24 ENE. 2019

*[Signature]*  
TAMARA GARCÍA ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1707208185

**Nombres del ciudadano:** BACA LOPEZ RAMIRO FRANCISCO



**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 17 DE MAYO DE 1972

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** DR.JURISPRUDENCIA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** MOSQUERA A MARIANELA DEL ROCIO

**Fecha de Matrimonio:** 8 DE AGOSTO DE 1997

**Nombres del padre:** BACA MIGUEL ANGEL

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** LOPEZ MARIANA DE JESUS

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 11 DE MAYO DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 23 DE ENERO DE 2019

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

N° de certificado: 191-191-77946



191-191-77946

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



EXP 53 694

8707

35448

Quito, 1 de junio de 2017

Compañía  
**NARMAR SUB REPRESENTACIONES CIA LTDA.**  
Presente.-

Estimado Pablo:

De acuerdo con la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día de hoy de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** usted ha sido elegido para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estuario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, reemplazando al anterior Gerente General.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Compañía, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima del cantón Quito, el 11 de junio de 1996, é inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de julio de 1996, bajo la denominación de Baldosines Alfa Cia. Ltda. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito el 1 de marzo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de junio de 2002, la compañía se transformó en la sociedad **BALDOSINES ALFA S.A.** y codificó su Estatuto Social.

Lo pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Juan Andrés Marañón Martínez  
Presidente de la Junta

En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de **Gerente General** de **BALDOSINES ALFA S.A.** En Quito, fecha ut supra.

*R. Baca*  
**NARMAR SUB REPRESENTACIONES CIA LTDA.**  
RUC: 1792250110001  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Ramiro Francisco Baca López  
Gerente General

TRÁMITE NÚMERO: 35448



\* 5 7 1 6 7 0 2 N O T T U V I \*

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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	27263
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8707
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BALDOSINES ALFA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	NARMAR SUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
IDENTIFICACIÓN:	1792250110001
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1847 DEL 11/07/1996. NOT. 10 DEL 11/06/1996. TRANS. Y CODIF. ESTAT. RM# 1920 DEL 10/06/2002.- RZ.

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 VALIDÉZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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

Quito a, 24 ENE. 2019

**TGA**  
TAMARA GARCÉS ALABIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

Datos Públicos  
del Cantón Quito

Quito, 08 de enero de 2019

Señor

**RAMIRO FRANCISCO BACA LOPEZ**

Presente.-

De mi consideración:

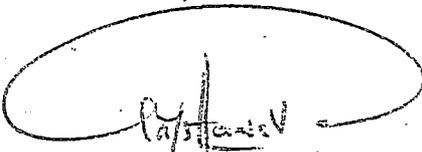
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy 08 de enero del 2019, le designó como **GERENTE GENERAL** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de constitución de la compañía **NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA LTDA.** otorgada el 21 de abril del 2010, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de mayo del 2010.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Andrea Karina Chonlong Vera  
**SECRETARIA AD-HOC**

**Razón de aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **NARMARSUB REPRESENTACIONES CIA LTDA.**

Quito, 08 de enero de 2019



Ramiro Francisco Baca López  
C.C. 1707208185  
Nacionalidad: Ecuatoriana



TRÁMITE NÚMERO: 1509



\* 8 3 5 9 3 4 8 L P T W Q I B \*

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

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

<b>NÚMERO DE REPÉTORIO:</b>	1222
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	09/01/2019
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	426
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	NARMAR SUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	BACA LOPEZ RAMIRO FRANCISCO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	1707208185
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1390 DEL 07/05/2010 NOT. 3 DEL 21/04/2010.- AR

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 9 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

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

Quito a, 24 ENE. 2019

**TAMARA GARCÉS ALMEIDA**  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791323564001  
RAZÓN SOCIAL: BALDOSINES ALFA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ALFA  
REPRESENTANTE LEGAL: NARMAR SUB REPRESENTACIONES CIA.  
LTDA.  
CONTADOR: TAOPROCONSULT S.A.  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/07/1996  
FEC. INSCRIPCIÓN: 28/08/1996 FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/07/2017  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Ciudadela: LA PAZ Barrio: LA PAZ Calle: EDUARDO WHIMPER Número: 915 Intersección: AV 6 DE DICIEMBRE Piso: 0 Referencia ubicación: ESQUINA CASA NARANJA ALFA Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC Celular: 0997337898 Email: compras.electronica@baldosinesalfa.com.ec Telefono Trabajo: 022561629 Telefono Trabajo: 022523256 Email: janneth.burbano@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0992527245

## 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

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	20	ABIERTOS	5
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	15





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1791323564001

RAZÓN SOCIAL:

BALDOSINES ALFA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 11/07/1996  
NOMBRE COMERCIAL: ALFA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Ciudadela: LA PAZ Barrio: LA PAZ Calle: EDUARDO WHIMPER Numero: 915 Interseccion: AV 6 DE DICIEMBRE Referencia: ESQUINA CASA NARANJA ALFA Piso: 0 Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC Celular: 0997337898 Email: compras.electronica@baldosinesalfa.com.ec Telefono Trabajo: 022561629 Telefono Trabajo: 022523256 Email: janneth.burbano@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0992527245

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 29/04/2002  
NOMBRE COMERCIAL: ALFA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Barrio: LA PAZ Calle: EDUARDO WIMPER Numero: 915 Interseccion: AV. 6 DE DICIEMBRE Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA PAZ Telefono Trabajo: 022523256 Telefono Trabajo: 022561629 Fax: 022561629 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0997337898

No. ESTABLECIMIENTO: 005 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 29/04/2002  
NOMBRE COMERCIAL: ALFA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA HERRADURA Calle: AV FREILE Numero: LOCAL 12 Interseccion: AV JUAN TAN CAMARENGO Referencia: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Piso: 0 Oficina: LOCAL 12 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0987265828 Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC Telefono Trabajo: 042380119

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - BODEGA FEC. INICIO ACT.: 01/03/2002  
NOMBRE COMERCIAL: ALFA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: MEJIA Parroquia: TAMBILLO Ciudadela: MIRAFLORES Barrio: MIRAFLORES Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Interseccion: EL INCA Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA PRIMAX DE CALDERÓN Edificio: FIBROMADERA Piso: 0 Camino: HACIENDA MIRAFLORES Telefono Trabajo: 022318462 Telefono Trabajo: 022317860 Email: compras.electronica@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0992524370 Email: janneth.burbano@baldosinesalfa.com.ec





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791323564001  
**RAZÓN SOCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 018 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/02/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 14/09/2015 **FEC. REINICIO:** 16/06/2016  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AVENIDA 8A FREIRE Numero: S/N Interseccion: JUAN TANCA MARENGO Referencia: A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Manzana: 18 Edificio: CENTRO COMERCIAL DICENTRO Piso: 1 Oficina: LOCAL 12 Telefono Trabajo: 042922281 Telefono Trabajo: 042922346

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 27/07/1998  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA **FEC. CIERRE:** 31/07/2002 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
COMERCIO AL POR MAYOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA HERRADURA Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: AGUSTIN FREIRE Edificio: C.C. DICENTRO LOCAL #3 Kilometro: 1 1/2 Telefono Domicilio: 042237950 Fax: 042237950

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 29/04/2002  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA **FEC. CIERRE:** 31/07/2002 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
COMERCIO AL POR MAYOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: ESMERALDAS Canton: ATACAMES Parroquia: ATACAMES Calle: D Numero: SN Referencia: FRENTE AL HOTEL AZUL PACIFICO Carretero: VIA PRINCIPAL TONSUPA Kilometro: 4 1/2 Telefono Domicilio: 099208390

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 28/08/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A. **FEC. CIERRE:** 12/09/2013 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDENOR Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: SN Interseccion: 113 Referencia: JUNTO A KIA MOTORS Edificio: CENTRO COMERCIAL SEPROPIA Oficina: 24-25 Kilometro: 2 1/2 Telefono Trabajo: 042277029 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791323564001  
**RAZÓN SOCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 008 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/03/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** ALFA **FEC. CIERRE:** 07/07/2017 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: TUMBACO Calle: AV. INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion: ESPEJO Referencia: JUNTO AL COMERCIAL SANTA MARIA Edificio: CENTRO COMERCIAL PASEO TUMBACO Telefono Trabajo: 022376285 Celular: 0995410041 Email: julio.vasquez@baldosinesalfa.co.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 009 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 22/06/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** FERIA CERAMICA **FEC. CIERRE:** 15/07/2014 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Calle: AV. MARISCAL SUCRE Numero: S17-169 Interseccion: TOACAZO Referencia: A TRES CUADRAS DEL MERCADO MAYORISTA Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0992712748 Telefono Trabajo: 022845675

**No. ESTABLECIMIENTO:** 010 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 22/06/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** FERIA CERAMICA **FEC. CIERRE:** 13/03/2015 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: ALBORADA Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO NASUR Numero: SOLAR 36 Interseccion: GABRIEL ROLDOS/ MZ 19 Referencia: JUNTO AL BANCO BOLIVARIANO Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0984870496 Telefono Trabajo: 045108522

**No. ESTABLECIMIENTO:** 011 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 23/06/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** FERIA CERAMICA **FEC. CIERRE:** 13/03/2015 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: BOLIVAR Numero: 526 Interseccion: TARQUI Y COLON Referencia: FRENTE AL PARQUE DEL TANQUE ROJO Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0984251715 Telefono Trabajo: 072921325





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791323564001  
**RAZÓN SOCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A.

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 012      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 29/06/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA      **FEC. CIERRE:** 09/10/2015      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: MANABI Canton: PORTOVIEJO Parroquia: 18 DE OCTUBRE Calle: AV. MANABI Interseccion: AV. ALAJUELA Referencia: JUNTO AL BANCO COMERCIAL DE MANABI Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC Email: ventas@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0984657542

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 013      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 27/07/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A.      **FEC. CIERRE:** 09/10/2015      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Calle: PRINCIPAL Numero: 44 Referencia: ENTRADA A CARAPUNGO JUNTO A PIZZERIA CHE FARINA Manzana: E Conjunto: PARRA HERNANDO Oficina: 1 Telefono Trabajo: 022425829 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Celular: 0983502337

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 014      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 13/01/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A.      **FEC. CIERRE:** 09/10/2015      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Ciudadela: LAS ORQUIDEAS Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: 3-4 Interseccion: AV. 6 Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA PRIMAX DE LAS ORQUIDEAS Manzana: 63 Celular: 0987002011 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Telefono Trabajo: 042891196 Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC

---

**No. ESTABLECIMIENTO:** 015      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 19/10/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** CERAMICAS ANDALUCIA      **FEC. CIERRE:** 01/06/2013      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: LA CONCEPCIÓN Barrio: ANDALUCIA Calle: AV. DE LA PRENSA Numero: N54-36 Interseccion: GONZALO GALLO Referencia: FRENTE AL COLEGIO FAE Edificio: MARIA BENIGNA Oficina: PB Celular: 0987857028 Email: marketing@baldosinesalfa.co.ec





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791323564001  
**RAZÓN SOCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 016 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 23/01/2012  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA S.A. **FEC. CIERRE:** 15/02/2016 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCION.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: KENNEDY Barrio: EL INCA Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Numero: N46-215 Interseccion: AV. EL INCA Referencia: JUNTO AL BANCO PROAMERICA Telefono Trabajo: 022405093 Celular: 0984254963 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec

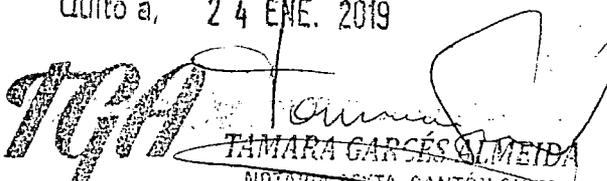
**No. ESTABLECIMIENTO:** 017 **Estado:** CERRADO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 09/10/2013  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA **FEC. CIERRE:** 31/01/2014 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCION  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOTIZACION INDUSTRIAL SATIRION Calle: AV. JUAN TANCA Numero: S/N Interseccion: EMILIO ROMERO Referencia: JUNTO A R.T.S. Manzana: I Kilometro: 4 1/2 Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC Celular: 0987265828 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 019 **Estado:** CERRADO - BODEGA **FEC. INICIO ACT.:** 01/02/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** BALDOSINES ALFA **FEC. CIERRE:** 15/02/2016 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCION  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: INMACONSA Calle: VIA PERIMETRAL Numero: SL. 1-5 Interseccion: CALLE GAMA Referencia: JUNTO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO Manzana: 36 Edificio: BODEGAS BOFLEX Oficina: 7 Carretero: VIA PERIMETRAL Kilometro: 25 Email: marketing@baldosinesalfa.com.ec Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC Celular: 0987265828

**No. ESTABLECIMIENTO:** 020 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 19/02/2014  
**NOMBRE COMERCIAL:** ALFA **FEC. CIERRE:** 07/07/2017 **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCION  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Ciudadela: CHIRIBOGA Calle: AV. GENERAL RUMIÑAHUI Numero: 221 Interseccion: ISLA ISABELA Referencia: A UNA CUADRA AL CUR DEL BANCO PICHINCHA Telefono Trabajo: 023880925 Web: WWW.PISOSALFA.COM.EC Email: julio.vasquez@baldosinesalfa.com.ec

NOTARIA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FÉ que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en... -3- hoja(s).

Quito a, 24 ENE. 2019

  
TAMARA GARCÉS ALMEIDA  
NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO





## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) BACA LOPEZ RAMIRO FRANCISCO, representante legal de la empresa BALDOSINES ALFA S.A. con RUC Nro. 1791323564001 y dirección LA PAZ. WHIMPER 915 . ESQUINA. AV. 6 DE DICIEMBRE. CASA ESQUINERA ., NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

Santiago Andrés Andrade Montenegro  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 23 de enero de 2019

Validez del Certificado 30 días



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION  
celebrada el 21 de enero de 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintin días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Avenida Coruña, Edificio Artes, Cuarto Piso, se celebra la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION**. Actúa como Presidente de esta Junta el señor Juan Andrés Naranjo Martínez quien ha sido especialmente designado por la Junta para este efecto, en ausencia del Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Ramiro Francisco Baca López.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La compañía ALFAGRES S.A., debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 758.000 acciones de un dólar cada una.
- 2.- La compañía ARENSON GROUP LTD, debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 3.200 acciones de un dólar cada una.
- 3.- La compañía PORTOFINO TOWER LTD, debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 3.200 acciones de un dólar cada una.
- 4.- La compañía OSPINAS Y CIA S. EN C. debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 2.400 acciones de un dólar cada una.
- 5.- La señora Elisa Boggio Dávila, debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 3.200 acciones de un dólar cada una.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 770.000.

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía.
- 2) Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

**1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía.**

Toma la palabra el señor Juan Andrés Naranjo Martínez y explica a los accionistas que conforme consta de la contabilidad de la empresa, la compañía **BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION** mantiene deudas pendientes de pago con el accionista ALFAGRES S.A.

En tal virtud, manifiesta la necesidad de aumentar el capital social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION** en la cantidad de Un Millón Doscientos Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.260.000) mediante la compensación de créditos con el accionista ALFAGRES S.A.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se procede a tomar votación y los accionistas resuelven por unanimidad aumentar el capital social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION** en la suma de Un Millón Doscientos Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'260.000) mediante la compensación de créditos con el accionista ALFAGRES S.A.

El señor Juan Andrés Naranjo Martínez en representación del resto de accionistas, ARENSON GROUP LTD, PORTOFINO TOWER LTD, OSPINAS Y CIA S. EN C., ELISA BOGGIO DAVILA, renuncia a su derecho preferente a participar de este aumento de capital y acepta expresamente que se modifique el porcentaje de participación como consecuencia de este aumento de capital.

En virtud del aumento de capital aprobado, el cuadro de integración de capital de la empresa será el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	COMPENSACION DE CREDITOS	CAPITAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
ALFAGRES S.A.	US\$ 758.000	US\$ 1'260.000	US\$ 1'260.000	US\$ 2'018.000	2'018.000	99,41%
ARENSON GROUP LTD	US\$ 3.200			US\$ 3.200	3.200	0,16%
PORTOFINO TOWER LTD	US\$ 3.200			US\$ 3.200	3.200	0,16%
OSPINAS Y CIA S. EN C.	US\$ 2.400			US\$ 2.400	2.400	0,11%
ELISA BOGGIO DAVILA	US\$ 3.200			US\$ 3.200	3.200	0,16%
TOTAL	US\$ 770.000	US\$ 1'260.000	US\$ 1'260.000	US\$ 2'030.000	2'030.000	100%

## 2. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

Toma la palabra el señor Juan Andrés Naranjo Martínez y manifiesta a la Junta que para implementar las decisiones adoptadas es necesario proceder a reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION** para que refleje el nuevo capital social.

Los accionistas resuelven por unanimidad proceder a reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION** el mismo que en adelante dirá:

**"ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de DOS MILLONES TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 2'030.000), dividido en dos millones treinta mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1) cada una, íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
ALFAGRES S.A.	US\$ 2'018.000	2'018.000	99,41%
ARENSON GROUP LTD	US\$ 3.200	3.200	0,16%
PORTOFINO TOWER LTD	US\$ 3.200	3.200	0,16%
OSPINAS Y CIA S. EN C.	US\$ 2.400	2.400	0,11%
ELISA BOGGIO DAVILA	US\$ 3.200	3.200	0,16%
TOTAL	US\$ 2'030.000	2'030.000	100%

Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía para que celebre todos los actos y contratos que sean necesarios para implementar el aumento de capital y la reforma del estatuto social aprobados.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los accionistas presentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 10h35.

~~ALFAGRES S.A.  
Representada por  
Juan Andrés Naranjo Martínez~~

~~ARENSON GROUP LTD  
Representada por  
Juan Andrés Naranjo Martínez~~

~~PORTOFINO TOWER LTD  
Representada por  
Juan Andrés Naranjo Martínez~~

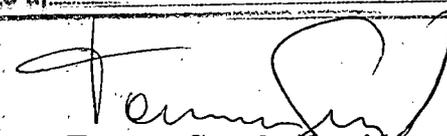
~~OSPINAS Y CIA S. EN C.  
Representada por  
Juan Andrés Naranjo Martínez~~

~~Elisa Boggio Dávila  
Representada por  
Juan Andrés Naranjo Martínez~~

~~Juan Andrés Naranjo Martínez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA~~

  
Ramiro Francisco Baca López  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Se otorga ante mi y en fe de ello confiero ésta  
Tercera copia certificada, firmada y sellada en  
Quito a, 24 ENE 2019

  
Tamara Garcés Almeida  
Notaria Sexta- Quito D.M.





Factura: 003-001-000052861



20191701010000165

NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701010000165

MATRIZ	
FECHA:	24 DE ENERO DEL 2019, (14:53)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA BALDOSINES ALFA CIA LTDA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-06-1996
NÚMERO DE PROTOCOLO:	8267

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BACA LOPEZ RAMIRO FRANCISCO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707208185
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA BALDOSINES S.A. EN LIQUIDACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24-01-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20191701006P00394



NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

Notario 10  
Mgs. E. Santiago Alvarez A.

**MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.  
NOTARIO DÉCIMO - QUITO**

RAZON.- Siento la de que, al margen de la escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA CIA. LTDA, celebrada el once de junio de mil novecientos noventa y seis, ante el doctor EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN, Notario Décimo del Cantón Quito, cuyos protocolos se encuentra a mi cargo. Tomé nota del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA S.A. EN LIQUIDACION, de fecha veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, ante la doctora TAMARA GARCES ALMEIDA, Notaria Sexta del Cantón Quito, con protocolo número 20191701006P00394. Quito hoy día 24 de enero del dos mil diecinueve.



**MAGÍSTER E. SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO**

**NOTARIO DÉCIMO DEL CANTON QUITO**



Dirección Nacional  
Registro Mercantil

TRÁMITE NÚMERO: 6018



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	4823
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	544
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1792250110001	NARMAR SUB REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	REPRESENTANTE LEGAL

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /QUITO /24/01/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BALDOSINES ALFA S.A., EN LIQUIDACION
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N°1847 TOMO 127 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11/07/1996.-
---

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMO-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

