



BCH.-

**TERCERA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

**CORPORACIÓN ACRUSON CIA. LTDA**

**17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

**USD \$ 60.000,00**

**QUITO, A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**



RAZON:  
FACTURA NO.: 002-001-0007608  
LA NOTARIA:

## **ACTO O CONTRATO**

### **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

**FECHA:**

**OTORGADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

**OTORGADA POR:**

**1791341104001**

**CORPORACIÓN ACRUSON CIA. LTDA.**

**BENEFICIARIO**

**OBJETO:**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.**

**CUANTÍA:**

**USD \$ 60.000,00**

**UBICACIÓN:**

**CANTON: QUITO**

**DI: 04 COPIAS**

**BCH.-**

**2014-17-01-32-P-**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

**OTORGADA POR LA COMPAÑIA CORPORACION  
ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA**

**CUANTÍA: US \$ 60.000,00**

**DI:....COPIAS**

---

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA DE HOY  
DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI  
**DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN**, NOTARIO VIGESIMO  
OCTAVO SUBROGANTE DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL  
CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NUMERO  
6363-DP-UPTH, DE FECHA VEINTE Y DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL  
CATORCE, EMITIDO POR EL DOCTOR HERNAN CALISTO, DIRECTOR

PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, COMPARECE A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA EL SEÑOR INGENIERO EDWIN ANTONIO HERNANDEZ PROAÑO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE PROFESION INGENEIRO ELECTRICO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU CÉDULA DE CIUDADANIA CUYA COPIA FOTÓSTATICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI EL NOTARIO SE AGREGAN. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, 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:

**SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INCORPORAR UNA EN LA QUE CONSTE EL SIGUIENTE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR INGENIERO EDWIN ANTONIO HERNANDEZ

PROAÑO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD, DE PROFESION INGENIERO ELECTRICO Y DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, A NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME SE DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, CUYA COPIA CERTIFICADA SE ACOMPAÑA COMO DOCUMENTO HABILITANTE.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO)** CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE EL NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO DE MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, EL TRECE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. **DOS)** CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL UNO ANTE EL NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO, AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL Y REFORMÓ EL ESTATUTO SOCIAL. **TRES)** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA, REUNIDA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$

60.000,00), DE TAL MANERA QUE DEL ACTUAL CAPITAL QUE POSEE LA COMPAÑÍA; ESTO ES, DE QUINIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 501,00) SE ELEVE, A LA CANTIDAD DE SESENTA MIL QUINIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 60.501,00); AUMENTO QUE SE LO HACE MEDIANTE LA CAPITALIZACION DE PARTE DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS QUE LOS SOCIOS TIENEN EN LA COMPAÑÍA; Y, REFORMAR EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, EL COMPARECIENTE, EN LA CALIDAD EN QUE COMPARECE Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA EL EFECTO, DECLARA: **UNO)** QUE LA COMPAÑÍA CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA ELEVA SU CAPITAL EN LA SUMA DE SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 60.000,00), AUMENTO DE CAPITAL QUE SE EFECTÚA CON LA CAPITALIZACION EN PARTE DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS QUE TIENEN LOS SOCIOS EN LA COMPAÑÍA, CONFORME CON EL CUADRO CONSTANTE EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL REFERIDA, QUE SE ADJUNTA A ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO COMO HABILITANTE, SIENDO POR TANTO EL NUEVO CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EL DE SESENTA MIL QUINIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 60.501,00), EL MISMO QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN SESENTA MIL QUINIENTAS UN (60.501) PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1,00) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO; **DOS)** QUE TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA; **TRES)** QUE LOS SOCIOS HICIERON USO DE SU DERECHO PREFERENTE EN EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL CON

EXCEPCION DEL SOCIO SEÑOR NICOLAS ALEJANDRO VALDEZ RHEZA QUIEN RENUNCIÓ VOLUNTARIAMENTE A SU DERECHO PREFERENTE EN EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL APROBADO; Y, **CUATRO)** QUE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA QUE EN ADELANTE TENDRÁ EL SIGUIENTE TEXTO: **"ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE SESENTA MIL QUINIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 60.501,00), DIVIDIDO EN SESENTA MIL QUINIENTAS UN PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) CADA UNA". **CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA:** EL COMPARECIENTE, EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE, DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SE HA INTEGRADO CORRECTAMENTE EL CAPITAL QUE SE AUMENTA EN LA COMPAÑÍA POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO PÚBLICO, Y QUE LAS CANTIDADES SEÑALADAS PARA ESTE AUMENTO SON REALES Y ASÍ SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA. DE LA MISMA MANERA EL COMPARECIENTE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE SU REPRESENTADA NO TIENE SUSCRITOS CONTRATOS CON NINGUNA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS HABILITANTES AL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO LOS SIGUIENTES: **UNO.-** COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA CORPORACION ACRUSON COMPAÑÍA LIMITADA A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO EDWIN ANTONIO HERNANDEZ PROÑAO; Y, **DOS.-** COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REUNIDA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL

CATORCE. **SEXTA.- DISPOSICION TRANSITORIA:** EL COMPARECIENTE AUTORIZA AL DOCTOR DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ PARA QUE LLEVE A CABO TODOS LOS TRAMITES LEGALES NECESARIOS PARA QUE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL QUEDE PERFECCIONADO E INSCRITO, INCLUSIVE LA FACULTAD DE SOLICITAR AL REGISTRO MERCANTIL LA INSCRIPCION DE ESTA ESCRITURA PUBLICA. USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ AGREGAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CASO SÍ COMO LAS DEMAS CLÁUSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA VALIDEZ DE ESTA ESCRITURA PUBLICA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL DOCTOR DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ, AFILIADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA, BAJO EL NUMERO DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y SIETE. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE A EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-

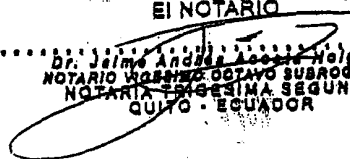


**EDWIN ANTONIO HERNANDEZ PROAÑO**

**C.C. 050049582-5**

**C.V.**

.....  
EI NOTARIO  
Dr. Jaime Andrés Acosta Helguín  
NOTARIO WASHING OCTAVO SUBROGANTE  
NOTARIA PRIMERI SIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR





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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **050049582-5**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**HERNANDEZ PROAÑO EDWIN ANTONIO**

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**COTACACHI**  
**LATAKUNGA**  
**LA MATRIZ**

**FECHA DE NACIMIENTO** 1942-10-05  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
**LUCIA XIMENA DEL R**  
**MALDONADO G**

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ING. ELECTRICO **E3333V4242**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**HERNANDEZ FEDERICO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**PROAÑO PASTORA**

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**QUITO**  
**2012-02-25**

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2022-02-25**

**DIRECTOR GENERAL** **PRIMA DEL CEDULADO**

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

**004** **004 - 0099** **0500495825**

**NÚMERO DE CERTIFICADO** **CÉDULA**  
**HERNANDEZ PROAÑO EDWIN ANTONIO**

**PICHINCHA** **CIRCUNSCRIPCIÓN** 2  
**PROVINCIA** **BELISARIO QUEVEDO** 4  
**QUITO** **PARROQUIA** **ZONA**  
**CANTÓN**

**1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A M CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A. 7. DE ..... DEL 2014

**EI NOTARIO**

**Dr. Jaime Andrés Acosta Malguin**  
**NOTARIO VIGENTE OCTAVO SUBROGANTE**  
**NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA**  
**QUITO - ECUADOR**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPORACIÓN ACRUSON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Septiembre del 2014, a las 9:00 horas, en el inmueble ubicado en la calle Javier Ascázubi E1-16 y Av. 10 de Agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CORPORACION ACRUSON CIA. LTDA. con la presencia de los señores: Ana Margarita Cruz Pachano, Francisco Eduardo Cruz Pachano, debidamente representado por la señora Ana Margarita Cruz Pachano; Nicolás Alejandro Valdez Rheza y Francisco Antonio Cruz Espinoza.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

### **1.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

#### **2.- AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LEGALIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL.**

Preside esta reunión el señor Ing. Edwin Hernández Proaño, Presidente Ejecutivo de la Compañía. Actúa en Secretaría el Dr. Diego Ribadeneira Vásquez designado como Secretario Ad-Hoc.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente dispone que se agregue al expediente la copia del poder que ha sido presentado por la Señora Ana Margarita Cruz y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

### **1.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

Con respecto a este punto del orden del día los socios resuelven por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de US \$ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) el que sumado al actual capital que posee; esto es de US \$ 501,00 (quinientos un dólares de los Estados Unidos de América), el nuevo capital de la compañía será de US \$ 60.501,00 (sesenta mil quinientos un dólares de los Estados Unidos de América) aumento de capital que se lo realiza mediante la capitalización de parte de las utilidades acumuladas que los socios tienen en la compañía de conformidad con el cuadro que a continuación se reproduce:



| SOCIOS                             | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITALIZACION<br>UTILIDADES | CAPITAL<br>TOTAL | No. DE<br>PARTICIPACIONES |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
| Ana Margarita<br>Cruz Pachano      | 241,00            | 29.938,00                    | 30.179,00        | 30.179                    |
| Francisco Eduardo<br>Cruz Pachano  | 241,00            | 29.938,00                    | 30.179,00        | 30.179                    |
| Nicolás Alejandro<br>Valdez Rheza  | 18,00             | 0,00                         | 18,00            | 18                        |
| Francisco Antonio<br>Cruz Espinoza | 1,00              | 124,00                       | 125,00           | 125                       |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>501,00</b>     | <b>60.000,00</b>             | <b>60.501,00</b> | <b>60.501</b>             |

Los socios aprueban por unanimidad el aumento de capital referido anteriormente, dejando expresa constancia que el socio señor Nicolás Alejandro Valdez Rheza renunció voluntariamente a su derecho preferente en este aumento de capital que ha sido aprobado.

Toma la palabra el señor Francisco Antonio Cruz Espinoza, quien señala que como consecuencia de la resolución anterior es procedente reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía, por lo que propone el texto que se transcribe a continuación:

**"ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de sesenta mil quinientos un dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 60.501,00), dividido en sesenta mil quinientas un participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una"

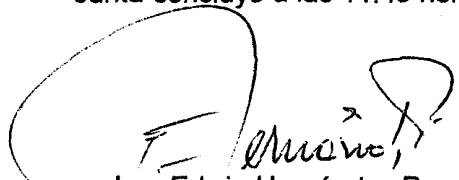
Los socios de la empresa aprueban por unanimidad la reforma del Artículo Cuarto por lo que dicho artículo en el futuro tendrá el texto transcrito con anterioridad.

La Junta General, deja expresa constancia que con excepción del socio señor Nicolás Alejandro Valdez Rheza quien renunció expresamente a su derecho preferente en el presente aumento de capital, los demás socios han hecho uso del referido derecho preferente por lo que aprueban y ratifican el indicado aumento de capital y la reforma al estatuto social.

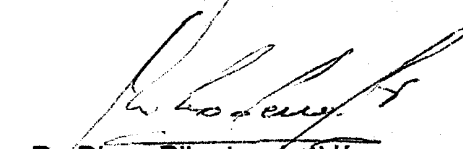
## **2.- AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LEGALIZAR EL AUMENTO DE CAPITAL.**

Con relación a este punto del orden del día la Junta General autoriza al Presidente Ejecutivo de la Compañía, señor Ing. Edwin Hernández Proaño para que suscriba todos y cada uno de los documentos que fueren necesarios para legalizar las resoluciones adoptadas en esta reunión, y especialmente para que otorgue la escritura pública correspondiente y solicite su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

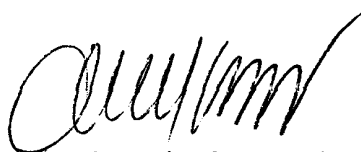
Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc que la certifica. La Junta concluye a las 11:45 horas del mismo día.



Ing. Edwin Hernández Proaño  
PRESIDENTE EJECUTIVO



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez  
SECRETARIO - AD-HOC



Ana Margarita Cruz Pachano  
SOCIA



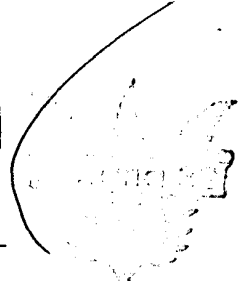
Francisco Eduardo Cruz Pachano  
Representado por  
Ana Margarita Cruz Pachano  
SOCIO



Nicolás Alejandro Valdez Rheza  
SOCIO



Francisco Antonio Cruz Espinoza  
SOCIO



Quito, 3 de Mayo de 2011

**Señor Ingeniero**  
**Edwin A. Hernández Proaño**  
**Ciudad.**

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Corporación ACRUSON Cía. Ltda. celebrada el día 3 de Mayo de 2011, acordó por unanimidad designarle como Presidente Ejecutivo de Corporación ACRUSON Cía. Ltda., con todas las atribuciones y facultades que le confiere el estatuto social, función que deberá desempeñar por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En caso de ausencia o impedimento temporal la subrogará el Vicepresidente.

Pongo en su conocimiento este particular para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Dra. Ana Margarita Cruz Pachano**  
**Vicepresidente de Corporación ACRUSON Cía. Ltda.**  
**C. C. 170631352-3**



**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la  
Corporación ACRUSON Cía. Ltda.  
Quito, 3 de Mayo de 2011

**Ing. Edwin Antonio Hernández Proaño**  
**CC 050049582-5**

Fecha de Constitución: 20 de Noviembre de 1996, Notaría 14  
Fecha de Inscripción: 13 de Febrero de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10274** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **15 JUL 2010**  
REGISTRO MERCANTIL

*Dr. Raúl Guaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Guaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES PIEL FOTOCOPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE  
PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S)  
ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCO-  
LO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI  
CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, ..... DE ..... DEL 2014

EL NOTARIO

*Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín*  
**Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín**  
NOTARIO VIGENTE OCTAVO SUBROGANTE  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791341104001  
**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ACRUSON CIA. LTDA.  
**NOMBRE COMERCIAL:** ACRUSON  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HERNANDEZ PROAÑO EDWIN ANTONIO  
**CONTADOR:** VELASCO CASTANEDA FAUSTO RAMIRO

|                                 |            |                                |            |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b> | 13/02/1997 | <b>FEC. CONSTITUCION:</b>      | 13/02/1997 |
| <b>FEC. INSCRIPCION:</b>        | 06/03/1997 | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> | 26/08/2013 |

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

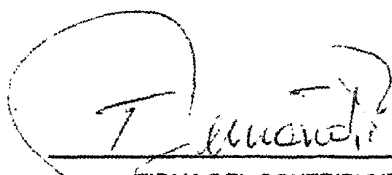
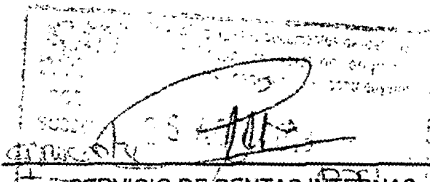
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: JAVIER ASCAZUBI Número: E1-16 Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Edificio: GALERIAS PROFESIONALES Piso: 1 Oficina: 3 Referencia ubicación: FRENTE A LA CLINICA MODERNA Telefono Trabajo: 022557719 Fax: 022557720 Email: acrusom@interactive.net.ec Celular: 0999809792

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                           |                          |                  |   |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 002           | <b>ABIERTOS:</b> | 1 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | REGIONAL NORTE PICHINCHA | <b>CERRADOS:</b> | 1 |

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CPPUENTE Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 26/08/2013 11:17:55

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791341104001  
**RAZON SOCIAL:** CORPORACION ACRUSON CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

|                                  |                              |                                    |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001  | <b>ESTADO</b> ABIERTO MATRIZ | <b>FEC. INICIO ACT.</b> 13/02/1997 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> ACRUSON |                              | <b>FEC. CIERRE:</b>                |
| <b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>   |                              | <b>FEC. REINICIO:</b>              |

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: JAVIER ASCAZUBI Número: E1-16 Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Referencia: FRENTE A LA CLINICA MODERNA Edificio: GALERIAS PROFESIONALES Piso: 1 Oficina: 3 Telefono Trabajo: 022557719 Fax: 022557720 Email: acrusom@interactive.net.ec Celular: 0999809792

|                                                      |                                       |                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002                      | <b>ESTADO</b> CERRADO LOCAL COMERCIAL | <b>FEC. INICIO ACT.</b> 17/02/2000 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> CORPORACION ACRUSON CIALTDA |                                       | <b>FEC. CIERRE:</b> 31/07/2003     |
| <b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>                       |                                       | <b>FEC. REINICIO:</b>              |

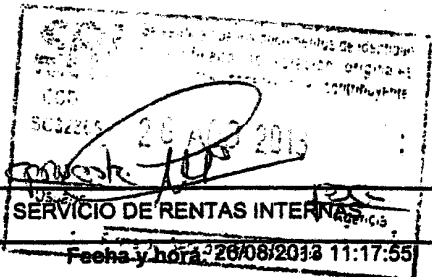
### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: VEINTIMILLA Número: E1-71 Intersección: 10 DE AGOSTO Edificio: NOVA CLINICA SANTA CECILIA

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN ..... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A ..... DE ..... DEL .....  
EI NOTARIO

Dr. Jaime Andrés López Volguín  
NOTARIO ROSARIO OCTAVIO SUBRODANTE  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: CPPUENTE Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 26/08/2013 11:17:55





TORGO ANTE MI, DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO VIGESIMO OCTAVO SUBROGANTE DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, DE ACUERDO A ACCION DE PERSONAL NÚMERO 6363-DP-UPTH, DE FECHA VEINTE Y DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR EL DOCTOR HERNAN CALISTO, DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO , ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL OTORGADA POR EDWIN ANTONIO HERNANDEZ PROAÑO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN ACRUSON CIA. LTDA.-DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, DIEZ Y SIETE (17) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

EL NOTARIO  
*[Signature]*  
.....  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO SUBROGANTE  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR



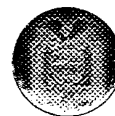
**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada "Corporación Acruson Cía. Ltda.", de fecha 20 de Noviembre del año 1996, el Aumento de capital y reforma del estatuto social de la referida compañía, otorgada por: Corporación Acruson Cía. Ltda., celebrada ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo Subrogante de la Notaria Trigesima Segunda del Cantón Quito, de acuerdo a acción de personal número 6363-dp-upth, de fecha veinte y dos de agosto del dos mil catorce, emitido por el Doctor Hernán Calisto, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, el 17 de Septiembre del año 2014, en los términos constantes en este instrumento público.- Quito, a 24 de Septiembre del año 2014.- El Notario.-



*Alex Barrera Espin*

DOCTOR ALEX BARRERA ESPIN  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO





TRÁMITE NÚMERO: 62840

## 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: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 41523                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 06/10/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 4177                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

#### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                                 | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 0500495825     | HERNANDEZ<br>PROAÑO<br>EDWIN<br>ANTONIO | Quito               | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Casado       |

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

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA) |
| FECHA ESCRITURA:                          | 17/09/2014                                                                                        |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA                                                                         |
| 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:                    | CORPORACION ACRUSON CIA. LTDA.                                                                    |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | QUITO                                                                                             |

Nº 08-10000

|         |          |
|---------|----------|
| Capital | Valor    |
| Cuántía | 60000,00 |
| Capital | 60501,00 |

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 318 DEL REGISTRO MERCANTIL DE  
13 DE FEBRERO DE 1997, TOMO: 128.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

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

