



Factura: 003-001-000055174



20191701010P01223

Mga. L. Santiago Alvarez A.

NOTARIO(A) EDISON SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

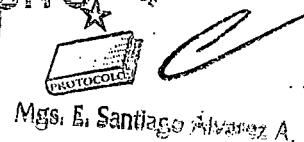
| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Escritura N°: | 20191701010P01223 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 12 DE MARZO DEL 2019, (15:23) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDE S A | REPRESENTADO POR | RUC | 17925905230 01 | ECUATORIA NA | COMPARECIENTE | JUAN IGNACIO MARTINEZ RODRIGUEZ |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo interviniente | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | Parroquia | | | |
| PICHINCHA | | QUITO | | SANTA PRISCA | | | |
| DESCRIPCION DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| | | 84200.00 | | | | | |



N° TRAMITE: 21589-0041-19
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 701713



04/04/19 15:28



1 **ESCRITURA No. 20191701010P01223**

2
3 **AUMENTO DE CAPITAL**

4 **OTORGADO POR:**

5 **INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA.**

6
7 **CUANTIA: \$ 84.200,00**

8
9 **DI: 2 COPIAS**

10
11 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del
12 Ecuador hoy DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, ante mí,
13 **MAGÍSTER SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO**, Notario Décimo del
14 Cantón Quito, Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente
15 escritura: el señor Juan Ignacio Martínez Rodríguez, domiciliado en
16 Barcelona, España, de paso por la ciudad de Quito, mayor de edad y
17 hábil para contratar y obligarse, en calidad de Gerente General y
18 representante legal de la compañía **INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR**
19 **INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA**, como se desprende de la copia del
20 nombramiento que se acompaña, el compareciente es de estado civil
21 casado portador del pasaporte Número AAH956984, que su correo
22 electrónico es ji.martinez@widex.es, y que su número de teléfono es
23 0997711534; el compareciente es español, de tránsito la ciudad de
24 Quito, mayor de edad, capaz de contratar y obligarse, a quien de
25 conocer doy fe, en virtud de que me exhibió sus documentos de identidad
26 que en fotocopias se agregan a este instrumento; y me pide que
27 eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:
28 **"SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas de la Notaría

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

1 a su digno cargo, sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma
2 de Estatutos de una Compañía Anónima que se otorga al tenor de las
3 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.** - Comparece al
4 otorgamiento del presente instrumento, el señor Juan Ignacio Martínez
5 Rodríguez, domiciliado en Barcelona, España, de paso por la ciudad de
6 Quito, mayor de edad y hábil para contratar y obligarse, en calidad de
7 Gerente General y Representante Legal de la compañía **INSTITUTO**
8 **AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA**, como se
9 desprende de la copia del nombramiento que se acompaña.
10 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - a) **INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR**
11 **INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA** se constituyó por Escritura Pública
12 otorgada el dieciocho de febrero de dos mil quince, ante el Notario
13 Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en
14 el Registro Mercantil del cantón Quito el dos de marzo de dos mil
15 quince, bajo el Número de Inscripción 1030 (MIL TREINTA), con un
16 Capital Social de OCHOCIENTOS DÓALRES AMERICANOS (USD. \$
17 800,00, b) La Junta General Universal de Accionistas del **INSTITUTO**
18 **AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA** reunida en
19 el Distrito Metropolitano de Quito, el día once de marzo de dos mil
20 diecinueve, resolvió aumentar el capital de la compañía y reformar los
21 estatutos conforme consta en el acta de la Junta General Universal de
22 Accionistas que se agrega como habilitante de este instrumento.
23 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.** - Con los antecedentes
24 expuestos, el compareciente, a nombre y en representación de la
25 compañía **INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD**
26 **ANÓNIMA** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de
27 la misma, realiza las siguientes declaraciones: **UNO)** Que la Junta
28 General Universal de Accionistas autorizó el aumento del capital de

MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A. 10
NOTARIO DÉCIMO - QUITO, Ecuador



1 INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA,
2 en OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE
3 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 84.200,00), para que
4 el mismo alcance la cifra de OCHENTA Y CINCO MIL 00/100
5 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$
6 85.000,00). **DOS)** Que la Junta General Universal de Accionistas
7 resolvió que el aumento de capital se lo hará en numerario de acuerdo
8 a las transferencias realizadas por los accionistas con fecha dieciséis de
9 noviembre de dos mil dieciocho, de conformidad con el cuadro
10 denominado "Cuadro de Aumento de Capital". **TRES)** Como
11 consecuencia de lo expuesto previamente, se fija la cuantía del
12 aumento de capital en el valor de OCHENTA Y CUATRO MIL
13 DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
14 AMÉRICA (USD. \$ 84.200,00). **CUATRO)** Que se reforma la Cláusula
15 Sexta de los Estatutos Sociales de la Compañía, cuyo texto una vez
16 perfeccionado este Aumento de Capital será el siguiente: "**SEXTA:**
17 **CAPITAL SOCIAL.** - El Capital Social de la Compañía es de OCHENTA
18 Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
19 AMÉRICA (USD. \$ 85.000,00), dividido en ochenta y cinco mil acciones
20 de UN DOLAR cada una. Capital que se encuentra distribuido de la
21 siguiente manera:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | No. ACCIONES | % |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----|
| JUAN MARTÍNEZ SANJOSÉ | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000 | 80% |
| JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000 | 20% |

MANUEL LARREA N12-35 Y SANTA PRISCA
TELÉFONO: 0992925626 / 0992747452
MAIL: notaria10quito@gmail.com

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

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| TOTAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000 | 100% |
|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------|

1 Del cuadro anterior se desprende que el señor JUAN MARTÍNEZ
2 SANJOSÉ ha suscrito y pagado SESENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE
3 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y le corresponde SESENTA Y
4 OCHO MIL ACCIONES del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS
5 UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y, el señor JUAN IGNACIO
6 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ha suscrito y pagado DIECISIETE MIL
7 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y le
8 corresponde DIECISIETE MIL ACCIONES del valor de UN DÓLAR DE
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una." CINCO) Que la
10 Junta General Universal de Accionistas ha autorizado al señor Juan
11 Ignacio Martínez Rodríguez, Gerente General de la compañía y, al
12 Abogado Luis Miguel Peñafiel Carpio, para que conjuntamente o de
13 manera individual realicen todos los trámites y suscriban todos los
14 documentos necesarios, para la legalización del acto societario
15 aprobado en la Junta General, inclusive la escritura de Aumento de
16 Capital y Reforma de Estatutos. SEIS) Que una vez inscrito este
17 aumento de capital y la correspondiente reforma de estatutos en el
18 Registro Mercantil del cantón Quito se emitirán los títulos de acción a
19 favor de los accionistas suscriptores del aumento de capital. SIETE) Los
20 accionistas son de nacionalidad española. OCHO) El compareciente
21 expresamente declara que la suscripción e integración del capital
22 materia del presente aumento, son correctas; y, que el Aumento de
23 Capital se lo realiza respetando el derecho preferente de todos y cada
24 uno de los accionistas conforme a su capital actual. CUARTA:
25 **DOCUMENTOS ANEXOS.** – Se agregan como anexos a la Escritura
26 Pública que contenga esta minuta los siguientes documentos: Uno) Los
27 documentos de identificación personal del señor Juan Ignacio Martínez



MGS. E. Santiago Alvarez A.

1 Rodríguez; Dos) La copia del nombramiento inscrito del señor Juan
2 Ignacio Martínez Rodríguez como Gerente General de INSTITUTO
3 AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA; y, Tres) El
4 Acta de la Junta General Universal de Accionistas del INSTITUTO
5 AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada
6 en el Distrito Metropolitano de Quito, el once de marzo de dos mil
7 diecinueve. Usted, señor Notario, se servirá cumplir con las demás
8 formalidades de estilo necesarias para la perfecta validez de la presente
9 escritura pública." (HASTA AQUÍ LA MINUTA).- Los comparecientes se
10 ratifican en la minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por el
11 Ab. Diana Tormen Naranjo. Mat. 18-2011-47.- Para el otorgamiento de
12 la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso y
13 leída que le fue a los comparecientes por mí, el Notario, se ratifican y
14 firman conmigo, en unidad de acto, quedando incorporada en el
15 protocolo de esta notaría, de todo lo que doy fe.-

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en calidad de Gerente
General y representante legal de la compañía INSTITUTO AUDITIVO
ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA.

MAGÍSTER E. SANTIAGO ALVAREZ ALTAMIRANO
NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

ANIM PRIUS FIDE



Mgs. E. Santiago Álvarez A.

[illegible]

AAH956984 V

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



ESPAÑA

(1) Apellidos/Surnames/Name

(2) Nombre/Given Names: Pranay

JUAN IGNACIO

(3) Nacionalidad/Nationality/Nationalité
ESPAÑOLA

(4) Fecha de nacimiento Date of birth Date de naissance
08-12-1972

08-12-1970

(6) Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance
BARCELONA (BARCELONA)

(7) Fecha de expedición/Date of issue/
Date de délivrance

06-10-2013 (10) Firm
(8) Fecha de caducidad Date of expiry

Date d'expiration
06-10-2023

(11) Id. No.
A4634303200

(5) ~~Sex~~/Sex/Sere

M

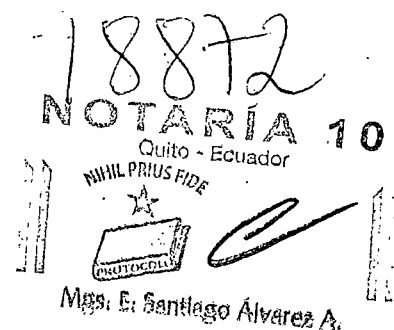
(B) Autodesa/Authority/Autorité
DGP-08055B6P1

(10) Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire

(B) Fecha de caducidad
Date d'expiration

P<ESPMARTINEZ<RODRIGUEZ<<JUAN<IGNACIO<<<<<<<
AAH9569842ESP7012082M2310060A4634303200<<<56

Quito, 03 de marzo de 2015



Señor:

JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía **INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A.**, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad como **GERENTE GENERAL**, por un periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 18 de febrero del año 2015, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 02 de marzo de 2015.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

JUAN MARTÍNEZ SANJOSÉ
PRESIDENTE
INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A.
PASAPORTE: AAH159453

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A.**, en Quito, el 03 de marzo de 2015.

JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL
INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A.
PASAPORTE: AAH956984

Registro Mercantil de Quito

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: | 12979 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 24/03/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4331 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | ESTATUTOS DE CONSTITUCION |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 03/03/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 03/03/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

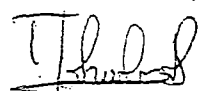
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| AAH956984 | MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO | GERENTE GENERAL | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1030 DEL: 02/03/2015 NOT: 1 DEL: 18/02/2015 M.V.

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 17H30, en las oficinas ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N34-392 y Av. Portugal, Edificio Goya, se reúnen los accionistas de la compañía **INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A.**: 1) El señor Juan Martínez Sanjosé, propietario de SEISCIENTAS CUARENTA (640) acciones que representan el 80,00% del capital social; y, 2) El señor Juan Ignacio Martínez Rodríguez, propietario de CIENTO SESENTA (160) acciones que representan el 20,00% del capital social, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas. El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 800,00) y está dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 1,00) cada una.

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Juan Martínez Sanjosé, y actúa como Secretario de la Junta, el señor Juan Ignacio Martínez Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la compañía. El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Accionistas presentes y representados y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los accionistas señores: Juan Martínez Sanjosé y Juan Ignacio Martínez Rodríguez, quienes comparecen por sus propios y personales derechos, representando el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

Aumento de Capital: Se concede la palabra al Gerente General, señor Juan Ignacio Martínez Rodríguez, quien sugiere aumentar el capital social de la compañía de la suma de OCHO CIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 800,00) a la suma de OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 85.000,00), es decir, en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 84.200,00) mediante la suscripción de 84.200 nuevas acciones iguales, acumulativas e indivisibles del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una. El Aumento de Capital se lo hará en numerario mediante dos transferencias bancarias que fueron realizadas por los accionistas en los siguientes montos: 1) El señor Juan Martínez Sanjosé realizó una transferencia hacia la cuenta bancaria de la compañía el 16 de noviembre de 2018, por

el valor de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 67.360,00); y, 2) El señor Juan Ignacio Martínez Rodríguez realizó una transferencia hacia la cuenta bancaria de la compañía el 16 de noviembre de 2018, por el valor de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 16.840,00). Ambos comprobantes de transferencias bancarias se encuentran debidamente adjuntos en los libros de la compañía y registrados en la contabilidad de la misma.

El Aumento de Capital se lo hará de conformidad con el cuadro denominado "Cuadro de Aumento de Capital", mismo que pasa a ser parte del Acta de la presente Junta.

Los accionistas intercambian criterios respecto a la moción presentada por el Gerente, luego de lo cual resuelven por unanimidad:

RESOLUCIÓN:

Aumentar el Capital de la compañía de la suma de OCHO CIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 800,00) a la suma de OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 85.000,00), es decir, en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 84.200,00) mediante la suscripción de 84.200 nuevas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.

El Aumento de Capital se lo hará en numerario con los fondos provenientes de las dos transferencias bancarias realizadas por los accionistas cuyos comprobantes de depósito se encuentran registrados en la contabilidad de la compañía; todo se lo hará de conformidad con el cuadro denominado "Cuadro de Aumento de Capital", el cual también es aprobado por unanimidad.

Reforma de Estatutos: El señor Presidente manifiesta que, como consecuencia del Aumento de Capital aprobado, se debe proceder a reformar la Cláusula Sexta del Estatutos Social, mocionado que la reforma se la realice en los siguientes términos:

"SEXTA: CAPITAL SOCIAL. - El Capital Social de la Compañía es de OCHENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 85.000,00), dividido en ochenta y cinco mil acciones de UN DOLAR cada una. Capital que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | No. ACCIONES | % |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| JUAN MARTÍNEZ SANJOSÉ | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000 | 80% |
| JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000 | 20% |
| TOTAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000 | 100% |

Del cuadro anterior se desprende que el señor JUAN MARTÍNEZ SANJOSÉ ha suscrito y pagado SESENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y le corresponde SESENTA Y OCHO MIL ACCIONES del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; y, el señor JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ha suscrito y pagado DIECISIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y le corresponde DIECISIETE MIL ACCIONES del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una."

Los accionistas aceptan el texto de la reforma mocionado por el señor Presidente y resuelven por unanimidad:

RESOLUCIÓN:

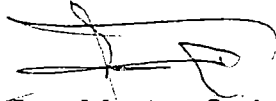
Aprobar la reforma de la Cláusula Sexta del Estatuto Social de la Compañía de la manera exacta en la que mocionó el señor Presidente.

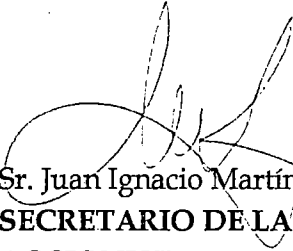
La Junta expresamente autoriza al señor Juan Ignacio Martínez Rodríguez, Gerente General de la compañía, y, al Abogado Luis Miguel Peñafiel Carpio, para que conjuntamente o de manera individual realicen todos los trámites y suscriban todos los documentos necesarios, para la legalización del acto societario aprobado en esta reunión, inclusive la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado, suscriben todos los accionistas la presente Acta, clausurándose la sesión a las 19H00.



Sr. Juan Martínez Sanjosé.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.
ACCIONISTA.


Sr. Juan Ignacio Martínez Rodríguez.
SECRETARIO DE LA JUNTA.
ACCIONISTA.

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL.

INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDE S.A.

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO / PAGADO | APORTE EN NUMERARIO | NUEVO CAPITAL SUSCRITO / PAGADO | No. ACCIONES |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| JUAN MARTÍNEZ SANJOSE | 640,00 | 67.360,00 | 68.000,00 | 68.000 |
| JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 160,00 | 16.840,00 | 17.000,00 | 17.000 |
| TOTALES | 800,00 | 84.200,00 | 85.000,00 | 85.000 |


 JUAN IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
 GERENTE GENERAL.


 JUAN MARTÍNEZ SANJOSE.
 PRESIDENTE.

NOTARÍA 10
 Quito - Ecuador
 NIHL PRIUS FIDE

 Mtro. E. Santiago Alvarez A.

NOTARIA 10
MGS. E. SANTIAGO ALVAREZ A.
NOTARIO DÉCIMO - QUITO



HASTA AQUÍ LOS HABILITANTES.- SE OTORGÓ ANTE MÍ EN LA FECHA QUE CONSTA DEL PRESENTE DOCUMENTO, CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL OTORGADO POR: INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC SOCIEDAD ANÓNIMA., EN QUITO HOY 12 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.



Factura: 001-004-000077645

20191701001000536



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20191701001000536

| MATRIZ | |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA: | 19 DE MARZO DEL 2019, (16:41) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-02-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | P00124 |

| OTORGANTES | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S A | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC | 1792590523001 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|--------------------|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 12-03-2019 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | P01223 |

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Tomé nota del presente AUMENTO DE CAPITAL, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura de CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: "INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A.", celebrada en esta notaría, el dieciocho de febrero del dos mil quince.

Quito, diecinueve de marzo del dos mil diecinueve.



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

TRÁMITE NÚMERO: 20916



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: | 141706 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 03/04/2019 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1757 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| AAH956984 | MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN IGNACIO | 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 DECIMA /QUITO /12/03/2019 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INSTITUTO AUDITIVO ECUADOR INSAUDEC S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1030 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 02/03/2015.-

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 ABRIL 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 N54-1030