



Factura: 002-003-000021779



20171701030P01452

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701030P01452						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11 DE MAYO DEL 2017, (16:13)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	HUAYUANACIÓN S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792584833001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	HE SHENG WENG
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		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	45000.00						



N° TRAMITE: 38115-0041-17
DOCUMENTO: Escritura
16/06/17

NOTARIO(A) DARIO LENIN ANDRADE ARELLANO

NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



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

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

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

1 Escritura: 20171701030P01452

2

3

4 RAZÓN.- CORRESPONDE A ESTE INSTRUMENTO
FACTURA N. 21779 DE FECHA 11-05-2017
5 M^{SC.} DR. DARIO ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DE QUITO

6

7

8 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

9

10

11

12

OTORGA:

13

HUAYUANACION S.A.

14

15

16

POR USD\$: 45.000,00

17

18

DI 3, COPIAS

19

20

21

22

23

24

25 **E.R.S.**

26 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito

27 Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy

28 día, **ONCE (11) de MAYO DEL AÑO DOS MIL**



Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario

1 **DIECISIETE (2017)**, ante mí, DOCTOR DARÍO ANDRADE
2 ARELLANO, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN
3 QUITO, comparece con plena capacidad, libertad y
4 conocimiento, a la celebración de la presente escritura:
5 el señor **WENG HE SHENG**, de estado civil casado, a
6 nombre y en representación de la **compañía**
7 **HUAYUANACION S.A.**, en su calidad de Gerente General
8 y representante legal, conforme se desprende de la copia
9 certificada del nombramiento que se adjunta como
10 documento habilitante.- El compareciente declara ser de
11 nacionalidad Canadiense, inteligenciado en el idioma
12 castellano, mayor de edad, de ocupación empleado
13 privado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito
14 Metropolitano y para posibles controversias derivadas de
15 este instrumento señala su domicilio en la calle Roma
16 número treinta y siete guión cuarenta y cinco y el
17 tiempo, en el teléfono cero dos dos cuatro cero nueve
18 seis uno (02240961) y el correo electrónico
19 pablocalle@gmail.com, hábil en derecho para contratar y
20 contraer obligaciones, a quien de conocerle doy fe, en
21 virtud de haberme presentado sus documentos de
22 identificación, cuyas copias solicita sean agregadas
23 debidamente certificadas y autorizándome de
24 conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley
25 Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles a la
26 obtención de su información en el Registro Personal
27 Único cuyo custodio es la Dirección General de Registro
28 Civil, Identificación y Cedulación a través del convenio

1 suscrito con esta Notaria. Advertido el compareciente por
2 mí el Notario de los efectos y resultados de esta
3 escritura, así como examinado que fue en forma aislada
4 y separada de que comparece al otorgamiento de esta
5 escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni
6 promesa ni seducción, me pide que eleve a escritura
7 pública la siguiente minuta que me entregan, cuyo tenor
8 literal es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el
9 protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase
10 insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**
11 **ESTATUTOS** de LA compañía HUAYUANACION S.A., al
12 tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**
13 **COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de
14 esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de
15 Estatutos de la Compañía Huayuanación S.A., el señor
16 Weng He Sheng, en su calidad de Gerente General y
17 representante legal de la Compañía, conforme al
18 nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado
19 por la Junta General Universal y Extraordinaria de
20 Accionistas, cuya acta se incorpora como parte
21 integrante de este documento. El compareciente es
22 mayor de edad, de nacionalidad Canadiense, con
23 residencia en el Ecuador, domiciliado en esta ciudad de
24 Quito, Distrito Metropolitano y legalmente capaz para
25 contratar y obligarse en vista del nombramiento que
26 representa. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La
27 Compañía HUAYUANACION S.A., fue constituida con
28 fecha seis (6) de Febrero del dos mil quince, ante la

Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario



1 Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora
2 Mariela Pozo Acosta, la misma que fue inscrita en el
3 Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha tres de
4 Marzo del dos mil quince. b) Mediante Acta de Junta
5 General Universal Extraordinaria de accionistas
6 celebrada con fecha siete de Mayo del dos mil diecisiete,
7 los Accionistas en consenso decidieron Aumentar el
8 Capital de la Compañía y Reformar consecuentemente
9 sus Estatutos. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y**
10 **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes
11 expuesto y procediendo con el mandato del Acta de
12 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de
13 la Compañía, celebrada el siete de Mayo del dos mil
14 diecisiete, en la que se aprobó unánimemente proceder a
15 Aumentar el Capital de la Compañía Huayuanacion S.A.,
16 en la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES DE
17 NORTEAMERICA (\$ 45.000,00) aumento que se lo
18 realizara con el aporte en numerario de los Accionistas,
19 Wang Ru, en un sesenta por ciento (60%) y del
20 Accionista señor Weng He Sheng, en un cuarenta por
21 ciento (40%), el mismo que renuncia en este acto al
22 derecho igualitario preferente, en favor de la Accionista
23 Wang Ru, quedando el aporte de capital de los
24 accionistas de la siguiente forma: **Accionista Wang Ru:**
25 Aporte en numerario de veintisiete mil dólares de los
26 Estados Unidos de Norteamérica (\$ 27.000,00) pagados
27 en su totalidad y de contado. **Accionista Weng He**
28 **Sheng:** Aporte en numerario de dieciocho mil dólares de

los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 18.000,00) pagados en su totalidad y de contado. **Total Aumento:** en numerario pagado en su totalidad y de contado cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$ 45.000,00). Quedando para el efecto el Cuadro de Integración de Capital conforme al Acta de Junta General aprobada y luego de este Aumento, de la siguiente forma:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL SUSCRITO	ACCION ESp	TOTAL CAPITAL
Weng He Sheng	\$ 2.000	\$ 18.000	\$ 20.000	20.000	20.000	20.000
Wang Ru	\$ 3.000	\$ 27.000	\$ 30.000	\$ 30.000	30.000	30.000
TOTAL	\$ 5.000	\$ 45.000	\$ 50.000	\$ 50.000	50.000	50.000

Con este Aumento de Capital de la Compañía se Reforma los Estatutos en el Título Segundo: Del Capital.- Artículo Quinto: Capital, de las Acciones y Reparto de Utilidades.- el mismo que dirá: El Capital suscrito de la Compañía es de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cincuenta mil acciones de un valor nominal de un dólar cada una, enumeradas consecutivamente del uno al cincuenta mil.

CUARTA: DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL.- Conforme a lo detallado en el Acta de Junta



Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario

1 General Universal Extraordinaria de Accionistas de la
2 Compañía, se reitera de que la suscripción y pago del
3 capital en este acto jurídico de Aumento de Capital y
4 Reforma de Estatutos se lo realiza en su totalidad
5 mediante aporte en numerario, y constituye inversión
6 extranjera directa, conforme se detalla en el Cuadro de
7 Integración, el mismo que fue aprobado por la Junta
8 General en consenso por todos los accionistas.

9 **QUINTA.- DECLARACION.-** El Gerente General
10 debidamente autorizado, manifiesta que este Aumento
11 de Capital y Reforma de Estatutos, se lo hace por
12 convenir a los intereses de la compañía, decisión que la
13 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
14 lo ha aprobado en consenso y en forma total y unánime
15 y de acuerdo a los Estatutos y la Ley, adjuntando para
16 el efecto los depósitos del aporte de los accionistas en
17 la Cuenta Bancaria de la Compañía y que son anexos a
18 esta escritura pública. **CONCLUSION Y**
19 **AUTORIZACION.-** Usted Señor Notario se dignara
20 incorporar las demás cláusulas de estilo para la validez
21 de este contrato.- Hasta aquí la minuta que queda
22 elevada a escritura pública, la misma que se encuentra
23 firmada por el DOCTOR JAIME MEZA CISNEROS -
24 ABOGADO CON MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO
25 SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO DEL
26 COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA".- Para la
27 celebración y otorgamiento de la presente escritura se
28 observaron los preceptos legales que el caso requiere;

1 y leída que fue le fue por mí, el Notario al
2 compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su
3 contenido y firma conmigo en unidad de acto, se
4 incorpora al protocolo de esta Notaría la presente
5 escritura, de todo lo cual doy fe.-

6

7

8

9



10 WENG HE SHENG

11 C.I. 1756896500

12

13

14

15

EL NOTARIO

16

17

18



19

DR. DARIO ANDRADE ARELLANO

20

NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON QUITO

21

22

23



Msc. Dr. Dario Andrade Arellano
Notario

HUAYUANACION S.A.
Quito D.M...- Ecuador

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUAYUANACION S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, domicilio social de la Compañía Huayuanación S.A., a los siete días del Mayo del dos mil diecisiete, a las 9H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Roma No. 37-45 y El Tiempo, se reúne el 100% de accionistas que representa la totalidad del paquete accionario de la Compañía, esto es: el señor WENG HE SHENG, titular de 2.000 acciones, de un valor nominal de un dólar cada una, la señora WANG RU, titular de 3.000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, t o d a s p a g a d a s e n s u t o t a l i d a d .

Encontrándose reunidos el 100% del paquete accionario y que representa la totalidad del capital suscrito y pagado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías y conforme lo dispone el Artículo 238 vigente, así como por los propios Estatutos de las Compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente y único punto del o r d e n d e l d í a .

1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía.

Para el efecto el Secretario procede a constatar el quórum de asistencia a la Junta y a establecer el orden del día a tratarse, dejando para el efecto constancia de lo actuado.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas se encuentra presidida por la Presidenta y Accionista de la Compañía, señora Wang Ru y el Accionista Gerente General, señor Weng He Sheng, quien actúa como secretario.

A efectos de proceder con la siguiente Junta General el Secretario, da lectura al Orden del Día y luego de las deliberaciones pertinentes a propuesta de la Presidenta Accionista señora Wang Ru, expone que para alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de las actividades de la Compañía, es importante realizar el Aumento de Capital y Reformar consecuentemente el Estatuto , a lo que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos, aprueba y resuelve este Aumento de Capital, en la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES DE NORTEAMERICA (\$ 45.000,00) y que se lo realizara con el aporte en numerario de los Accionistas, Wang Ru, en un 60% y del Accionista señor Weng He Sheng, en un 40%, el mismo que renuncia en este acto al derecho igualitario preferente, en favor de la Accionista Wang Ru.

En tal virtud el aporte para este Aumento de Capital se lo realiza en numerario y de la siguiente forma:

Accionista Wang Ru: Aporte en numerario de \$ 27.00,00 pagados en su totalidad y de contado.

Accionista Weng He Sheng: Aporte en numerario de \$18 .000,00 pagados en su totalidad y de contado.

Total Aumento: en numerario pagado en su totalidad y de contado \$ 45.000,00.

Para el efecto el Cuadro de Integración luego de este Aumento de Capital de la Compañía, quedaría de la siguiente forma:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE HUAYUANACION S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	TOTAL CAPITAL
Wang He Sheng	\$ 2.000	\$ 18.000	\$ 20.000	20.000	20.000	20.000
Wang Ru	\$ 3.000	\$ 27.000	\$ 30.000	\$ 30.000	30.000	30.000
TOTAL	\$ 5.000	\$ 45.000	\$ 50.000	\$ 50.000	50.000	50.000

Con este Aumento de Capital de la Compañía se reforma los Estatutos en el Título Segundo de los Estatutos: Del Capital.- Artículo Quinto: Capital, de las Acciones y Reparto de Utilidades.- el mismo que dirá: El Capital suscrito de la Compañía es de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cincuenta mil acciones de un valor nominal de un dólar cada una, enumeradas consecutivamente del uno al cincuenta mil.

Conforme a lo detallado en esta Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, se reitera de que la suscripción y pago del capital en este acto jurídico de aumento de capital y reforma de estatutos se lo realiza en su totalidad mediante aporte en numerario, y constituye inversión extranjera directa, conforme se detalla en el Cuadro de Integración, el mismo que fue aprobado por la Junta en consenso por todos los accionistas.

Finalmente, la Junta de Accionistas resuelve autorizar al Gerente General, proceder a la firma de escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y legalizar este acto jurídico en las instituciones pertinentes.

Toda vez que se han concluido los puntos a tratarse materia de la reunión, se levanta la sesión siendo las 10H00.

Se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para la constancia de todo lo cual firman los señores Accionistas.


WANG RU
 Presidenta - Accionista


WENG HE SHENG
 Gerente - General
 Accionista - Secretario ad-dhoc





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792584833001
RAZON SOCIAL: HUAYUANACION S.A.
NOMBRE COMERCIAL: HUAYUANACION S A
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: WENG HE SHENG
CONTADOR: PROANO ANDRADE LUCIA DE LA DOLOROSA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/05/2015 **FEC. CONSTITUCION:** 03/03/2015
FEC. INSCRIPCION: 21/05/2015 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA TECNICAS PROFESIONALES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia EL BATAN Barrio EL BATAN Calle ROMA Número N37-45 Intersección EL TIEMPO Referencia ubicación, DIAGONAL AL COLEGIO CONDAMINE Telefono Trabajo 022040961 Celular 0999722895 Email pablocalle@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS PARTICIPES, 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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9: PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art 97 Código Tributario Art 9 Ley del RUC y Art 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MJMADRID Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/05/2015 10.32.46



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1792584833001
RAZON SOCIAL: HUAYUANACION S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/05/2015
NOMBRE COMERCIAL: HUAYUANACION S.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA TECNICAS PROFESIONALES
ACTIVIDADES DE CAPACITACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia PICHINCHA Cantón QUITO Parroquia EL BATAN Barrio EL BATAN Calle ROMA Número N37-45 Intersección EL TIEMPO Referencia DIAGONAL AL COLEGIO CONDAMINE Telefono Trabajo 022040961 Celular 0999722895 Email. pablocalle@gmail.com

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original.....foja (s). Certifico
Quito a, 11 MAY 2017

Dr. Darío Andrade Arellano
NOTARIO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 97 Código Tributario Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MJMADRID Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 21/05/2015 10:02:46



HUAYUANACION S.A.
QUITO D.M.- ECUADOR

Quito D.M., 11 de Marzo del 2015

Señor
WENG HE SHENG
Presente.-

De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía **HUAYUANACION S.A.**, en sesión celebrada el día nueve de Marzo del 2015, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **Cinco años**, con las *atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima* del Cantón Quito el día seis de Febrero del dos mil quince, inscrita en el Registro Mercantil el tres de Marzo del dos mil quince.

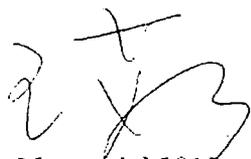
Como **GERENTE GENERAL** de la compañía **HUAYUANACION S.A.**, corresponden a Usted asumir la representación legal y extrajudicial de la compañía y cumplir con las funciones que le asignan los Estatutos.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,

HUAYUANACION S.A.

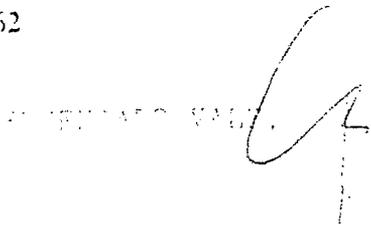
WANG RU
PRESIDENTA



Quito, D.M., 11 de Marzo del 2015

Acepto el nombramiento que antecede.

WENG HE SHENG
PAS: BA881162



WENG HE SHENG



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:	15060
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4962
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/03/2015
FECHA ACEPTACION:	11/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HUAYUANACION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

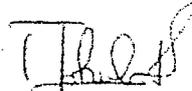
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
BA881162	WENG HE SHENG	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 1085 DEL: 03/03/2015 NOT: TRIGESIMO PRIMERO DEL: 06/02/2015 P.A

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

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original, 2 Hoja(s). Certifico
Quito a, 11 MAY 2015

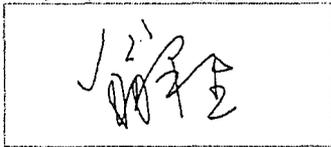
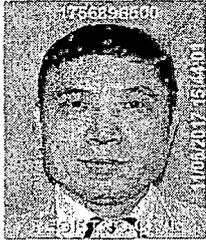

Dr. Darío Andrade Arellano.
NOTARIO

12359





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1756896500

Nombres del ciudadano: WENG HE SHENG

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: CHINA/CHINA

Fecha de nacimiento: 6 DE NOVIEMBRE DE 1965

Nacionalidad: CANADIENSE

Sexo: HOMBRE

Instrucción: INICIAL

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ZHAO HONG

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: TIAN CHONGBIN

Nombres de la madre: WENG YUANQI

Fecha de expedición: 27 DE JULIO DE 2015

Información certificada a la fecha: 11 DE MAYO DE 2017

Emisor: DARÍO LENÍN ANDRADE ARELLANO - PICHINCHA-QUITO-NT 30 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 173-024-11178



173-024-11178

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Firma válida

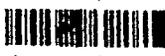
Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.05.11 10:36:20 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



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

Nº. 175689650-0

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT.
APELLIDOS Y NOMBRES
WENG HE SHENG
LUGAR DE NACIMIENTO
China
Lu'an
FECHA DE NACIMIENTO: 1965-11-06
NACIONALIDAD CANADIENSE
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
HONG ZHAO


INSTRUCCIÓN INICIAL: PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **V4440442**
LAS PERMI. POR LA LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **TIAN CHONGBIN**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **WENG YUANQI**
LUGAR DE EMISIÓN DE EXPEDICIÓN: **QUITO**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-07-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-07-27**

[Signature] *[Signature]*

OTRO: **1075**




NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
De acuerdo al Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial. Es Fiel
Copia del Original. foja (s). Certifico
Quito a, 11 MAY 2017

[Signature]
Dr. Darío Andrade Arellano
NOTARIO



SE OTORGO ANTE MÍ, ESTA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, QUE OTORGA LA COMPAÑÍA HUAYUANACIÓN S.A., Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A ONCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

EL NOTARIO




DR. DARIÓ ANDRADE ARELLANO
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



Msc. Dr. Darío Andrade Arellano
Notario



Factura: 001-003-000019727



20171701031001044

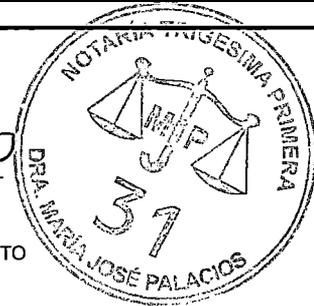
NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701031001044

MATRIZ	
FECHA:	5 DE JUNIO DEL 2017, (16:06)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-05-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01452

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
WENG HE SHENG	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1756896500
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	06-02-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) MARIA JOSE PALACIOS VIVERO
NOTARÍA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO







NOTARÍA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN
QUITO



Dra. María José Palacios Vivero

RAZÓN.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN** de la compañía **HUAYUANACION S.A.**, celebrada en esta notaria con fecha seis de Febrero del año dos mil quince, tome nota del presente **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**- Sellada y firmada en Quito, cinco de Junio del dos mil diecisiete.

Maria Jose Palacios Vivero

DRA. MARÍA JOSÉ PALACIOS VIVERO
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DELCANTÓN QUITO



Handwritten text, possibly a signature or name, appearing as a faint, mirrored stamp or bleed-through from the reverse side of the page.

Partial circular stamp or logo on the right edge of the page, containing some illegible text.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	27532
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2605
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
BA881162	WENG HE SHENG	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA /QUITO /11/05/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	HUAYUANACION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 1085 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 03 DE MARZO DEL 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 14 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ. (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

