



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.			
EXPEDIENTE:	704497	RUC:	1.79262E+12	NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.			
DOMICILIO LEGAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:		CIUDAD:		
MANABI	MANTA		MANTA		
DOMICILIO POSTAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:		CIUDAD:		
MANABI	MANTA		MANTA		
PARROQUIA:	BARRIO:		CIUDADELA:		
MANTA					
CALLE:	NÚMERO:		INTERSECCIÓN/MANZANA:		
AVENIDA LA CULTURA					
CONJUNTO:	BLOQUE:		KM.:		
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:		OFICINA No.:		
	PILADORA JACOB VERA				
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:		TELÉFONO 2:		
	22056953		22056953		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:		CORREO ELECTRÓNICO 2:		
	william.molina@acertreca.com				
CELULAR:	FAX:				
998799989					
REFERENCIA UBICACIÓN:					
GALPON N°12 DETRÁS DE ECOPARK					
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:					
WILIAN HERIBERTO MOLINA TORRES					
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:					
1500424039					

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

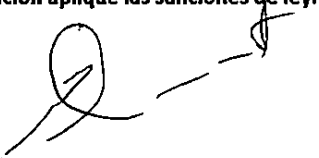


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.			
EXPEDIENTE:	704497	RUC:	1.79262E+12	NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
NOMBRE COMERCIAL:		ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.			
DOMICILIO LEGAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:		CIUDAD:		
MANABI	MANTA		MANTA		
DOMICILIO POSTAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:		CIUDAD:		
MANABI	MANTA		MANTA		
PARROQUIA:	BARRIO:		CIUDADELA:		
MANTA					
CALLE:	NÚMERO:		INTERSECCIÓN/MANZANA:		
AVENIDA LA CULTURA					
CONJUNTO:	BLOQUE:		KM.:		
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:		OFICINA No.:		
	PILADORA JACOB VERA				
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:		TELÉFONO 2:		
	22056953		22056953		
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:		CORREO ELECTRÓNICO 2:		
	william.molina@acertreca.com				
CELULAR:	FAX:				
998799989					
REFERENCIA UBICACIÓN:					
GALPON N°12 DETRÁS DE ECOPARK					
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:					
WILIAN HERIBERTO MOLINA TORRES					
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:					
1500424039					

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

VA-01.2.1.4-F1

OFFICIAL
PAGE 11

OFFICIAL
PAGE 11



Factura: 003-003-000000189



20171308003P01113



NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

EXTRACTO

Escritura N°:	20171308003P01113						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2017, (13:12)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1500424039	ECUATORIAN A	PRESIDENT E	ACERTRECA
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
MANABI		MANTA		MANTA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA





Factura: 001-002-000037374



20181308002C01356

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS N° 20181308002C01356

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) copia(s) certificada(s) del documento PRIMERA COPIA DE ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS N° 20171308003PO1113 DE LA COMPAÑIA ACERTECA ACEROS TREFILADOS C.A que me fue exhibido en 13 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 13 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n). 

MANTA, a 13 DE JUNIO DEL 2018, (11:09).


NOTARIO(A) PATRICIA DEL CARMEN MENDOZA BRIONES
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN MANTA U





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN MONTECRISTI



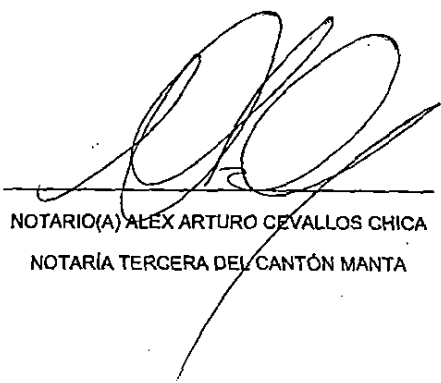
C E R T I F I C A D O

Que En esta fecha se inscribe la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA "COMPAÑÍA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A"**

Representada legalmente por Su Presidente el Señor. **WILIAN HERIBERTO MOLINA TORRES**. Según escritura Pública celebrada en la Notaría Pública Tercera Del Cantón Manta el 21 de Diciembre del 2017. En esta misma fecha se inscribe la Resolución N° SCVS. IRP-2018-00001474 de fecha 15 de Febrero del 2018, autorizada por el Intendente De Compañías De Portoviejo, Abogado. Jacinto Cabrera Cedeño. Se procede a marginar la escritura en el **Registro Mercantil Tomo (01) con el número (23) de Fecha 18 de Marzo del 2016 y en el Registro Mercantil Tomo (03) con el número (177) de Fecha 26 de Diciembre del 2017**, Que antecede, en esta fecha queda inscrita de fojas: 482-496 con el número Sesenta y Cinco (65) del Registro Mercantil Tomo Uno (01). Anotada en el libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Ochenta (80) Y Anotadas en el libro Repertorio General Tomo uno (01) con el número Mil Quinientos Sesenta y Cinco (1565) Y en los respectivos libros índices general literales "C". Montecristi, 06 de Junio del 2018.

ABG. H.P.L.


Ab. Patricia Eche Macías
REGISTRADORA
DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CANTÓN MONTECRISTI


NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN MANTA

NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA
ABOGADO ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

2018	13	08	003	000282
------	----	----	-----	--------

RAZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, celebrada en esta misma Notaría, el 21 de Diciembre del 2017, que mediante resolución No. **SCVS.IRP.2018.00001474**, de 15 de Febrero del 2018, firmada por el Abg. Jacinto Ramón Cabrera Cedeño **Intendente de Compañías de Portoviejo**, se **APRUEBA** el cambio de domicilio de la compañía antes nombrada.- Manta, a 14 de Mayo del 2018.- (P.C).- El Notario.-


AB. ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTÓN MANTA

Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA





Factura: 003-003-000002570



20181308003O00282



NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

RAZÓN MARGINAL N° 20181308003O00282

MATRIZ	
FECHA:	14 DE MAYO DEL 2018, (15:24)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171300803P00113

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792617278001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181308003O00282

NOTARIO(A) ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

NOTARÍA TERCERA DEL CANTON MANTA

RAZÓN MARGINAL N° 20181308003O00282



MATRIZ	
FECHA:	14 DE MAYO DEL 2018, (15:24)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171300803P00113

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1500424039
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181308003O00282





Factura: 001-002-000053523



20181701020000291

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA

NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701020000291

MATRIZ	
FECHA:	9 DE ABRIL DEL 2018, (12:56)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-07-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01113

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SALAZAR RUIZ GABRIELA CELINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1756501266
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	MARGINACION REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	21-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	00

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: Al margen de la matriz de escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A., otorgada el 29 de julio del 2015, senté razón de la escritura de CAMBIO DE DOMICILIO y REFORMA DE ESTATUTOS, celebrada el 21 de diciembre del 2017, celebrada ante el abogado Alex Cevallos Chica, Notario Tercero del cantón Manta. QUITO, A 09 DE ABRIL DE 2018.

Notaría 20
Cantón Quito

Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO

DOCTORA GRACE LÓPEZ MATUHURA
NOTARIA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

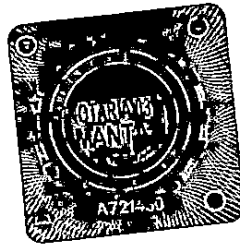


ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta ~~PRIMERA~~ **COPIA**
CERTIFICADA de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y**
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA "COMPAÑIA ACERTRECA
ACEROS TREFILADOS C.A." OTORGA **MOLINA TORRES**
WILLIAN HERIBERTO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE.-
Firmada y sellada en Manta, a veintiuno (21) de Diciembre del dos mil
diecisiete.-



AB. ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN MANTA
Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PUBLICO TERCERO
DEL CANTON MANTA

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 61429



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	42509
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14048
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO
IDENTIFICACIÓN	1500424039
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 4471 DEL: 01/09/2015 NOT. 20 DEL: 29/07/2015 JTM

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 SEPTIEMBRE DE 2015

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

del
RO

Quito 3 de septiembre de 2015



Señor
WILIAN HERIBERTO MOLINA TORRES
Ciudad

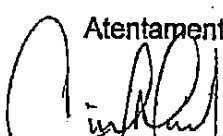
De mi consideración:

Me es grato hacerle conocer que la junta general de accionistas de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, reunida el 2 de septiembre de 2015, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la ley y el estatuto social de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**

La compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima del Distrito Metropolitano de Quito, Doctora Grace López Matuhura el 29 de julio de 2015, y se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de septiembre de 2015.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

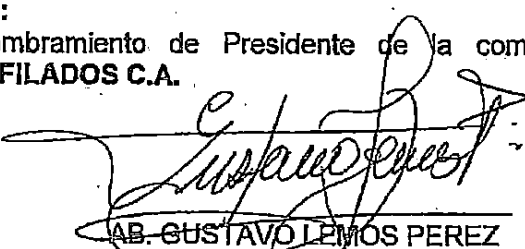

CESAR ENRIQUE MICHELIELI GONZALEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 1756501290



Quito 3 de septiembre de 2015

ACEPTACION:

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**


AB. GUSTAVO LEMOS PEREZ
C.C. 1710584796
En representación de
SR. WILIAN HERIBERTO MOLINA TORRES
C.C. 150042403-9

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



SRI
...le hace bien al país

- NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792617278001
ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 24/09/2015

NOMBRE COMERCIAL: ACERTRECA

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACIÓN DE CABLES DE METAL CON O SIN AISLAMIENTO QUE NO SE PUEDEN UTILIZAR COMO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD, TRENZAS DE METAL, ALAMBRE Y ARTICULOS SIMILARES DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO O COBRE.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Numero: NAVE G-4 Referencia: A DOS KILOMETROS DE MANACAUCHO Bloque: 16 ZOFRAMA Edificio: ZOFRAMA Carretero: VIA MONTECRISTI-LA PILA Kilometro: 5 Y 1/2 Celular Contador / Asesor: 0939970082 Email: cesar.michieli@acertreca.com Celular: 0998799989 Celular Titular: 0983751585



Código: RIMRUC2017000803764

Fecha: 01/06/2017 13:08:09 PM

PAGINA EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1792617278001
ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.

NOMBRE COMERCIAL: ACERTRECA
REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL GONZALEZ CESAR ENRIQUE
CONTADOR: RAMIREZ MARTINEZ CARMEN ANTONIETA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/09/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 24/09/2015
FEC. ACTUALIZACIÓN: 14/04/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

FABRICACIÓN DE CABLES DE METAL CON O SIN AISLAMIENTO QUE NO SE PUEDEN UTILIZAR COMO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD, TRENZAS DE METAL, ALAMBRE Y ARTICULOS SIMILARES DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO O COBRE.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: LA PILA Numero: NAVE G-4 Bloque: 16 ZOFRAMA Edificio: ZOFRAMA Carretero: VIA MONTECRISTI-LA PILA
Kilometro: 5 Y 1/2 Referencia ubicacion: A DOS KILOMETROS DE MANACAUCHO Celular Contador / Asesor: 0939970082 Email: cesar.michieli@acertreca.com Celular:
0998799989 Celular Titular: 0983751585

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



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 4 MANABI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000803764
Fecha: 01/06/2017 13:08:09 PM

PAGINA EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



las trece horas con cuarenta minutos procediendo los accionistas presentes a estampar su firma y rubrica al pie de la presente Acta.

Se levanta la sesión, firmando para el efecto, los señores accionistas, presidente y secretario AD HOC.

Sr. Michieli González Cesar Enrique
ACCIONISTA

Sr. Molina Torres Wilian Heriberto
PRESIDENTE

Abg. Hernan Rogelio Angulo Bravo
SECRETARIO AD HOC



DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas. Cada acción da derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la compañía.
- 2.- Aprobar la reforma de estatutos de la compañía.

Se pone en consideración de la junta el primer punto del orden del día, el Socio **MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO** solicita la palabra y menciona que por cuestiones netamente comerciales y por realizar la mayoría de sus actividades en la ciudad de Manta, se requiere el cambio de domicilio de la Compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, a la ciudad de Manta, provincia de Manabí, específicamente en la avenida La Cultura, Piladora Jacob Vera, Galpon N°12, detrás de Ecopark, dicha moción es acogida por la junta y es aprobado por unanimidad y resuelve hacer el cambio de domicilio de la ciudad de Montecristi a la ciudad de Manta.

Por cuanto se ha aprobado el cambio de domicilio, es necesario la reforma del estatuto social de la compañía, por lo que se trata el segundo punto del día, por lo que el socio **MICHELI GONZALEZ CESAR ENRIQUE** procede a poner a consideración el segundo punto del día por lo que dicha moción es acogida por la junta y es aprobada por unanimidad y se resuelve reformar los estatutos de la compañía en el cambio de domicilio, por consiguiente la junta autoriza reformar los estatutos sociales a través del señor Presidente, por ausencia temporal que se encontrara el señor Gerente General, los cuales a partir de la presente aprobación del texto contendrá lo siguiente: **ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía es en la ciudad y cantón de Manta, Provincia de Manabí. Se podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

El presidente de la junta, solicita un receso de sesenta minutos para redactar el acta. Una vez elaborada la misma es leída y es aprobada por unanimidad sin objeción alguna, se da por concluida la sesión, siendo



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A., CELEBRADA EN EL CANTON MANTA EL 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

En el cantón Manta, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local donde actualmente funcionan las oficinas de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, ubicada Vía Montecristi- La Pila, en la Zona de Zoframa a dos KM de Manacauchó, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, según la convocatoria para tal efecto publicada en el Diario "EL TELÉGRAFO", el sábado 2 de diciembre de 2017, en el espacio denominado "GACETA", página 37, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis ibidem de la Ley de compañías vigente, contando con la más de la mitad del capital pagado. De conformidad con el artículo enunciado y con el capital pagado del 66.66%. Preside la sesión el señor **MOLINA TORRES WILIAN**; y, actúa como secretario AD-HOC de la Junta, el abogado **HERNAN ROGELIO ANGULO BRAVO**. El presidente dispone que el secretario de la Junta proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la junta constatando la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **MICHELÍ GONZALEZ CESAR ENRIQUE**, propietario de **SEISCIENTOS CINCUENTA (650)** acciones ordinarias y nominativas, del valor nominal de USD. 1 (UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas.
- **MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO**, propietario de **SEISCIENTOS CINCUENTA (650)** acciones ordinarias y nominativas, del valor nominal de USD. 1 (UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, en este caso el 66,66% el mismo que ascienda a la suma de USD **1.300 (MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** representado en 1.300 acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de USD 1 (UN 00/100



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1500424039

Nombres del ciudadano: MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/IMBABURA/COTACACHI/GARCIA
MORENO /LLURIMAGUA

Fecha de nacimiento: 6 DE ENERO DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MOLINA BOSMEDIANO MANUEL MESIAS

Nombres de la madre: TORRES HERRERA LAURA JUDIT

Fecha de expedición: 26 DE DICIEMBRE DE 2011

Información certificada a la fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: LENIA DEL ROCIO GONZALES SOLEDISPA - MANABI-MANTA-NT 3 - MANABI - MANTA



N° de certificado: 171-079-78949



171-079-78949

Ing. Jorge Troya Fuent
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



compareciente, señor **MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO**, por los derechos que en su calidad de presidente de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, actuando libre y espontáneamente, declarando bajo juramento que la reforma del presente estatuto es concordante con lo resulto en el acta de la junta general extraordinaria de accionista que como documento habilitante se ha agregado para que sea incorporado a la matriz de este instrumento público, a cuya autenticidad se remiten.- usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de este instrumento: (Firmado) Abogado Hernán Angulo Bravo portador de la matrícula profesional número 13-2013-143 del Foro de Abogados. Hasta aquí la minuta que los comparecientes la ratifican y complementada con sus documentos habilitantes, queda constituida en Escritura Pública conforme a Derecho. Leída enteramente esta Escritura en alta y clara voz por mí, la aprueban y firman conmigo en unidad de acto. DOY FE.-



f) **MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO**

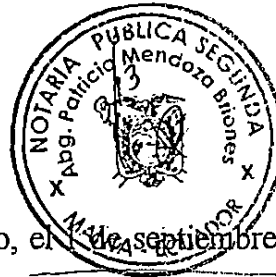
c.c. 150042403-9

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.

AB. ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN MANTA

Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PUBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA





del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de septiembre de 2015. B) La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía en sesión celebrada el 12 de diciembre del 2017, cuya copia certificada se acompaña como documento habilitante aprobó el cambio de domicilio de la compañía y la consecuente Reforma de Estatutos. **TERCERA: CAMBIO DE DOMICILIO Y POSTERIOR REFORMA DE ESTATUTOS.** - En base a los antecedentes expuestos. El otorgante, señor **MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO**, por los derechos en su calidad de presidente de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, y dando cumplimiento a decisión tomada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de diciembre del 2017, manifiesta que tiene a bien proceder con el cambio de domicilio de la compañía, que constan en la Escritura de Constitución, otorgada el 29 de julio de 2015, celebrada ante la Notaria Pública Vigésima de la ciudad de Quito, y se inscribió en el registro mercantil de la ciudad de Quito, el 1 de septiembre de 2015, según lo acordado en el acta de junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 12 de diciembre del año 2017 la misma que establece lo siguiente: se procede a reformar los estatutos sociales de la compañía de la siguiente manera: **"ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.-** El domicilio principal de la compañía es en la ciudad y cantón de Manta, Provincia de Manabí. Se podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes." **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** para los efectos legales pertinentes, el

18 de marzo
2016
RMC 41
03

Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA

haberme exhibido su cédula de ciudadanía y certificado de votación, cuyas fotocopias agrego a esta escritura. Advertido que fue el compareciente por mí, 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 pública de **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA "COMPAÑÍA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.** sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pidieron que eleve a escritura pública el texto de la minuta, cuyo tenor literario es como sigue.- **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escritura públicas a su cargo, sírvase insertar un cambio de domicilio y reforma de estatutos, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERO: COMPARECIENTES:** comparece a la celebración del presente contrato de cambio de domicilio de la compañía y posterior reforma de estatutos, el señor **MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO**, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la compañía **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, conforme lo estipulan los estatutos de la compañía y acredita con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como documento habilitante a esta escritura pública. El otorgante es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Manta.- **SEGUNDO ANTECEDENTES.** - A) la compañía se constituye bajo la denominación **ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 29 de julio de 2015, celebrada ante la Notaría Público-Vigésima de la ciudad de Quito, y se inscribió en el registro mercantil



NOTARIA PÚBLICA TERCERA DEL CANTÓN MANTA
ABOGADO ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA

2017	13	08	03	P01113
------	----	----	----	--------

CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
LA "COMPAÑÍA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A."

OTORGA

MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO

EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE

CUANTIA INDETERMINADA

(DI 2 COPIAS)

P.C.

Ab. Alex Arturo Cevallos Chica
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
DEL CANTÓN MANTA

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día veintiuno de Diciembre del dos mil diecisiete, ante mí, **ABOGADO ALEX ARTURO CEVALLOS CHICA, NOTARIO PÚBLICO TERCERO DEL CANTÓN MANTA**, comparece y declara, el señor **MOLINA TORRES WILIAN HERIBERTO**, en su calidad de Presidente de la **COMPAÑÍA ACERTRECA ACEROS TREFILADOS C.A.** conforme lo justifica con la copia de su Nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito y además debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Compañía conforme lo justifica con la copia que se agrega. El compareciente es de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad de Manta, a quien de conocer doy fe en virtud de