



Factura: 001-004-000040199



20171701001000929



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701001000929

MATRIZ	
FECHA:	8 DE MAYO DEL 2017, (8:16)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ARROBO MONCAYO GUSTAVO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711279230
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



19/05/17

N° TRAMITE: 14851-0041-17

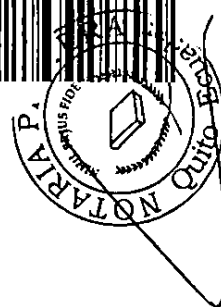
DOCUMENTO: Escritura



Factura: 001-004-000040199



20171701001000929



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701001000929

MATRIZ	
FECHA:	8 DE MAYO DEL 2017, (8.16)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ARROBO MONCAYO GUSTAVO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711279230
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

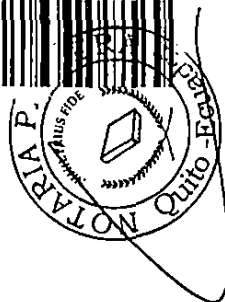
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-004-000040199



20171701001000929



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701001000929

MATRIZ	
FECHA:	8 DE MAYO DEL 2017, (8:16)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ARROBO MONCAYO GUSTAVO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711279230
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1062, dictada por el Intendente de Compañías de Quito. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se aprueba el aumento de capital de la sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU GmbH & CO. KG., de nacionalidad alemana. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva protocolización celebrada en esta Notaria el veinte de marzo de dos mil diecisiete.-



Quito, 08 de mayo de 2017.-

AC



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1062, dictada por el Intendente de Compañías de Quito. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se aprueba el aumento de capital de la sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU GmbH & CO. KG., de nacionalidad alemana. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva protocolización celebrada en esta Notaria el veinte de marzo de dos mil diecisiete.-



Quito, 08 de mayo de 2017.-

AC



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero de la Notaría de Quito



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

1062

RESOLUCION No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO

QUE junto con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de marzo de 2017, que contiene el aumento de capital asignado a la sucursal de la compañía extranjera **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG**, de nacionalidad alemana, domiciliada en el Ecuador mediante Resolución No. 2779 de 17 de noviembre de 2016, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 21 de noviembre de 2016;

QUE la Subdirección de Inspección y Control mediante Informe de Inspección No. SCV-IRQ-DRICA-SIC-17-228 de 21 de abril de 2017 y la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución junto con la Subdirección de Actos Societarios mediante Memorando No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-0947-M de 28 de los mismos mes y año, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. SC-IAF-DRH-G-2011 186 de 15 de marzo de 2011 y ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital asignado de USD. 2.000,00 a USD. 12.500,00 de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG**, de nacionalidad alemana, en los términos constantes en la protocolización efectuada en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de marzo de 2017.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito tome nota del contenido de la presente resolución, al margen de la protocolización de 20 de marzo de 2017, y sienta la razón respectiva.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba la protocolización indicada junto con esta resolución; b) Tome nota de esta resolución al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera **LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GmbH & CO. KG**, de nacionalidad alemana, de 21 de noviembre de 2016; y, c) Siente las razones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que un extracto de los documentos presentados se publique, por una vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización referida.

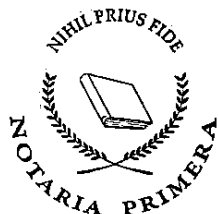
COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 ABR. 2017 /

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

AGB/ONL/LEB
Exp. 710184
Tr. 14851-0041-17



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2017-17-01-NOTARIA 01 – P01325

PROTOCOLIZACION.-

**DE LA CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUDWIG
PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU**



CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO 20 DE MARZO 2017

******* AC *******

DI 3 COPIAS



SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, solicito se sirva protocolizar, las copias certificadas de los siguientes documentos:

- Certificación del Acta de la Junta General de Socios de la compañía **LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG.**, referente al aumento de capital asignado de su sucursal en Ecuador.

Usted, señor Notario, se servirá otorgar tres (3) copias certificadas de la protocolización señalada.

Justicia, etc.

Ab. Gustavo Arrobo Moncayo

Mat. 17-2013-571 F.A.



Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG · Lilienthalstraße 33 · 34123 Kassel



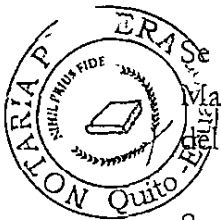
Ludwig Pfeiffer Hoch- und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Lilienthalstraße 33,
D-34123 Kassel
Telefon +49 (0)561 9 53 47 - 0
Telefax +49 (0)561 9 53 47 - 80
Email: kassel@ludwigpfeiffer.com
Internet: www.ludwigpfeiffer.com

**DOCUMENTO UNIDO. "Sr. LUDWIG HORST PFEIFFER,
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD MERCANTIL LUDWIG PFEIFFER
HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG."**

CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de la Sociedad, bajo mi cargo, figura la que tiene el siguiente tenor literal: En la ciudad de Kassel, Alemania, en el domicilio social, sito en Lilienthalstraße 33, 34123 Kassel, al día 28.02 de 2017, están reunidos los señores que son propietarios de la totalidad de las participaciones sociales y del capital social desembolsado de la compañía mercantil **LUDWIG PFEIFFER HOCH-UND TIEFBAU GMBH & CO. KG. ("la Compañía")**

Prevía formación de la lista de asistentes y comprobada la asistencia de todos los socios y del capital social, por todos ellos se acepta celebrar Junta General Universal, en este acto, con el siguiente orden del día: Acuerdo de Junta General referente al aumento de capital asignado de la sucursal de Ecuador de la Compañía.



Se inicia la Junta por el Presidente Sr. LUDWIG PFEIFFER y el Secretario Sr. Margrit Seydler y se pasa a la deliberación de los asuntos que constituyen el orden del día.

Se debate ampliamente sobre el único punto del orden del día, sin que ninguno de los asistentes haya solicitado constancia de su intervención.

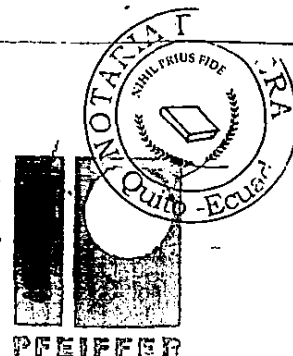
Por unanimidad de todos ellos, se toman los siguientes acuerdos:

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Amtsgericht Kassel HRA 6577, Pers. haft. Gesellschafter
Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, Amtsgericht Kassel HRB 2495
Geschäftsführer: Ludwig Pfeiffer, Margrit Seydler
Steuer-Nr. 02635630066, Ust-IdNr. DE113093690

Commerzbank AG: BIC: DRESDEFF520
IBAN: DE37 5208 0080 0013 2172 00
HSH Nordbank: BIC: HSHNDEHH
IBAN: DE73 2105 0000 1000 4367 55
UniCredit Bank AG: BIC: HYVEDEMM430
IBAN: DE49 5032 0191 0605 8398 51



Member of
**German Water
Partnership**



Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG · Lilienthalstraße 33 · 34123 Kassel

Ludwig Pfeiffer Hoch- und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Lilienthalstraße 33,
D-34123 Kassel
Telefon +49 (0)561 9 53 47 - 0
Telefax +49 (0)561 9 53 47 - 80
Email: kassel@ludwigpfeiffer.com
Internet: www.ludwigpfeiffer.com

Aumentar el capital asignado de la sucursal de Ecuador de la Compañía en la cantidad de diez mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 10.500), alcanzado por tanto el capital asignado total la cifra de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (\$12.500), mediante un aporte de la casa matriz en dinero en efectivo o numerario.

- Facultar tan ampliamente como en derecho fuera preciso al Apoderado General de la sucursal en la República del Ecuador, Dr. Michael Veintimilla Ambrosi, para que realice los trámites necesarios a fin de instrumentar este aumento de capital asignado, obtenga resolución favorable por parte de la Superintendencia de Compañías del Ecuador y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil de Quito, firmando cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios para tal propósito.

Estos acuerdos y el acta de sesión, fueron aprobados por unanimidad.

En la ciudad de Kassel, el día 28.02.2017.

El Presidente

El Secretario

Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Amtsgericht Kassel HRA 6577, Pers. haft. Gesellschafter
Ludwig Pfeiffer GmbH Kassel, Amtsgericht Kassel HRB 2495
Geschäftsführer: Ludwig Pfeiffer, Margrit Seydler
Steuer-Nr. 02635630066, Ust-IdNr. DE113093690

Commerzbank AG: BIC: DRESDEFF520
IBAN: DE37 5208 0080 0013 2172 00
HSH Nordbank: BIC: HSHNDE33
IBAN: DE73210500001000436765
UniCredit Bank AG: BIC: HYVEDE33
IBAN: DE73 2105 0000 1000 4367 65



Member of
German Water
Partnership

File No 78/2017 - Notary Udo Horn/Kassel-Germany -

I hereby certify, that the above is the true signature, subscribed in my presence, of

Mr. Ludwig Pfeiffer
Lilienthalstraße 33, 34123 Kassel

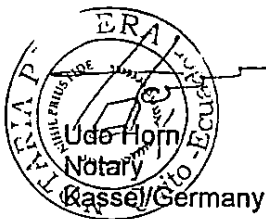
who is personally known to me.

Mr. Ludwig Pfeiffer signs in the name of Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Lilienthalstraße 33, 34123 Kassel and not for himself as natural person.

I certify under current access to the commercial register of Kassel, that under No. HRA 6577 the company Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Kassel/Germany and Mr. Ludwig Pfeiffer as sole manager of the general partner, the company Ludwig Pfeiffer GmbH, Kassel /Germany, registered with the local court under HRB 2495, are registered.

The question about a before-concerns in the sense of § 3 Abs. 1. Nr. 7 BeurkG (Recording law) was answered in the negative.

Kassel, 28.02.2017



Apostille

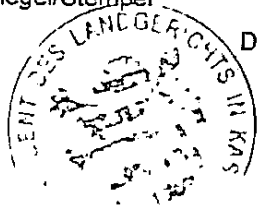
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Udo Horn**
3. in seiner Eigenschaft als **Notar**
4. sie ist versehen mit dem Siegel des **Notars Udo Horn in Kassel**

Bestätigt

5. in **Kassel**
6. am **02.03.2017**
7. durch **den Präsidenten des Landgerichts Kassel**
8. unter **91Eb362/17**
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift

Der Präsident des Landgerichts Kassel



Simon



Factura: 001-004-000037781



20171701001000566

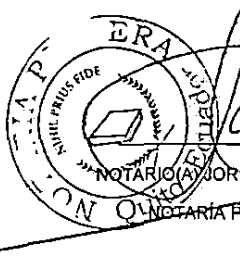
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20171701001000566

NOTARIO OTORGANTE:	NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	20 DE MARZO DEL 2017. (16:05)
COPIA DEL TESTIMONIO:	
ACTO O CONTRATO:	

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ARROBO MONCAYO GUSTAVO JAVIER	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1711279230
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:
NOMBRE DEL PETICIONARIO:
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:

OBSERVACIONES:

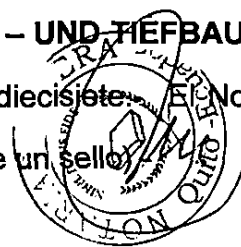
 *Jorge Enrique Machado Cevallos*
NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del abogado **Gustavo Arrobo Moncayo**, afiliado al Foro de Abogados bajo el número diecisiete – dos mil trece – quinientos setenta y uno, y en seis fojas útiles; protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Primera actualmente a mi cargo, los documentos relativos **A LA CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU**, que anteceden.- Quito, veinte de marzo de dos mil diecisiete.- Notario, (firmado) doctor Jorge Machado Cevallos.- (sigue un sello)



Es fiel y **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del documento que antecede, protocolizado hoy, ante mí; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, veinte de marzo de dos mil diecisiete.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del C. en Quito



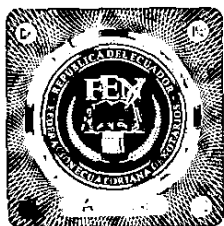
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

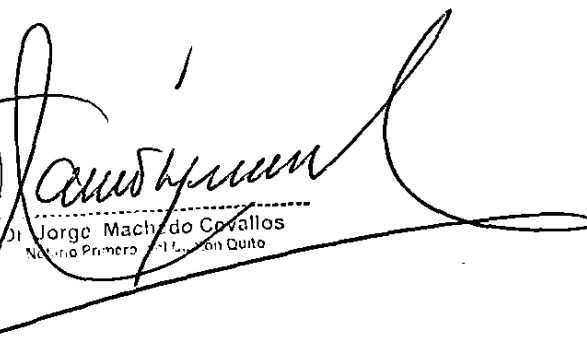
RAZON: Mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1062, dictada por el Intendente de Compañías de Quito. El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se aprueba el aumento de capital de la sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera LUDWIG PFEIFFER HOCH – UND TIEFBAU GmbH & CO. KG., de nacionalidad alemana. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución, tomé nota de este particular, al margen de la respectiva protocolización celebrada en esta Notaria el veinte de marzo de dos mil diecisiete.- /

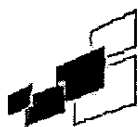


Quito, 08 de mayo de 2017.-

AC





Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero en Quito



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 28351



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA

NÚMERO DE REPERTORIO:	21753
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2043
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE COMPAÑÍA EXTRANJERA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /20/03/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUDWIG PFEIFFER HOCH- UND TIEFBAU GMBH & CO. KG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA DE ACUERDO A PROTOCOLIZACIÓN EFECTUADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL DMQ DE 20/03/2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN: SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2017-1062 ANTE EL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, DE FECHA 28/04/2017.- SE TOMA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 5054 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 21/11/2016.-

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RM-Q-2016)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

