



Factura: 001-002-000040899

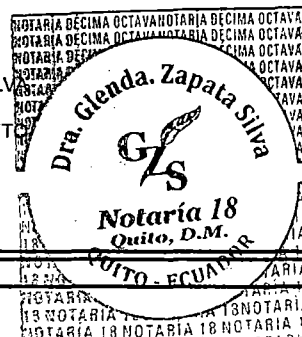


20171701018P03870

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:	20171701018P03870						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:25)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	NOVPEC S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792735319001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ALEX IVAN HERNANDEZ NIETO
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		BENALCAZAR			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	14200.00						

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

N° TRAMITE: 433-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura



03/01/18 2.1.1

INÍCIA EM  
[illegible]  
[illegible]

[illegible]  
[illegible]  
[illegible]

# NOTARIA 18

Canton, Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

2017	17	01	18	P03870
------	----	----	----	--------



## ACTO:

### **AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**

## OTORGANTE:

RAZON SOCIAL

IDENTIFICACIÓN

CALIDAD

NOVPEC S.A.

RUC: 1792735319001

COMPARECIENTE

**AUMENTO DE CAPITAL : USD \$ 14.200,00**

**CAPITAL TOTAL: USD \$ 15.000,00**

**CAPITAL ACTUAL: USD \$ 800,00**

**DI 3 COPIAS \*\*G.S.G\*\***

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, **JUEVES CATORCE (14) DE DICIEMBRE** del DOS MIL DIECISIETE, ante mí, **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura pública, el señor **ALEX IVAN HERNANDEZ NIETO**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **NOVPEC SOCIEDAD ANONIMA**, conforme lo acredita el nombramiento y Registro

1 Único de Contribuyente, que en copias certificadas que se  
2 agregan como documentos habilitantes.- El compareciente  
3 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de  
4 estado civil casado, domiciliado en la Av. República del  
5 Salvador N tres cinco guion ocho dos (N35-82) y Portugal, de  
6 esta ciudad de Quito, teléfono dos cuatro seis cinco seis siete  
7 ocho (2465678), correo electrónico alexser3178@gmail.com,  
8 hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones; a  
9 quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su  
10 documento de identidad cuya copia fotostática debidamente  
11 certificada por mí agrego a esta escritura como documento  
12 habilitante, autorizando además, la consulta e impresión de  
13 su certificado electrónico de datos de identidad del Sistema  
14 Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección  
15 General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, que  
16 también se agrega como habilitante. Advertido al  
17 compareciente por mí, la Notaria, de los efectos y resultados  
18 de esta escritura, así como examinado que fue en forma  
19 aislada y separada de que comparece al otorgamiento de  
20 esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni  
21 promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública  
22 la siguiente minuta: **"SEÑORA NOTARIA:** En el registro de  
23 escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de  
24 Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social, que se  
25 otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
26 **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la  
27 presente escritura pública el señor **ALEX IVAN**  
28 **HERNANDEZ NIETO,** en su calidad de Gerente General y

# NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 como tal Representante Legal de la compañía **NOVPEC S.A.**  
2 El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado  
3 civil casado, mayor de edad, hábil en derecho domiciliado  
4 en la Av. República del Salvador N tres cinco quinientos ocho  
5 (N35-82) y Portugal, de esta ciudad de Quito, teléfono dos  
6 cuatro seis cinco seis siete ocho (2465678), correo electrónico  
7 alexser3178@gmail.com, y legitima su comparecencia con el  
8 nombramiento que como habilitante se agrega.- **SEGUNDA:**  
9 **ANTECEDENTES.- Uno)** La compañía **NOVPEC S.A.**, se  
10 constituyó mediante escritura pública autorizada en la  
11 Notaría Sexta del cantón Quito, Doctora Tamara Garcés  
12 Almeida, el cinco de diciembre del dos mil dieciséis e inscrita  
13 en el Registro Mercantil del cantón Quito el nueve de  
14 diciembre del dos mil dieciséis; **Dos)** La Junta General  
15 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía  
16 **NOVPEC S.A.**, en sesión celebrada el cuatro de Diciembre  
17 de dos mil diecisiete, copia de cuya acta se agrega como  
18 documento habilitante, aprobó el Aumento de Capital y  
19 Reforma del Estatuto Social. Adicionalmente, autorizó al  
20 Gerente General a otorgar la correspondiente Escritura  
21 Pública y a realizar los actos necesarios para su  
22 perfeccionamiento.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y**  
23 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** El señor **ALEX IVAN**  
24 **HERNANDEZ NIETO**, en su calidad de Gerente General y  
25 como tal Representante Legal de la compañía **NOVPEC**  
26 **S.A.**, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la  
27 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas  
28 celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,



1 realiza las siguientes declaraciones juramentadas: **Uno)** Que  
2 la compañía **NOVPEC S.A.**, tiene actualmente un capital  
3 suscrito de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
4 **UNIDOS DE AMERICA (USD. \$ 800,00)** dividido en  
5 Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas con un  
6 valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América  
7 (USD. \$ 1,00) cada una; **Dos)** Que de conformidad con el  
8 Artículo Ciento Ochenta y Tres de la Ley de Compañías, se  
9 aumenta el capital social de la compañía **NOVPEC S.A.**, en  
10 la suma de **CATORCE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE**  
11 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. \$ 14.200,00)**  
12 esto es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
13 **UNIDOS DE AMERICA (USD. \$ 800,00)** a **QUINCE MIL**  
14 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
15 **(USD. \$ 15.000,00)**. El presente aumento de capital se lo  
16 paga mediante aporte en efectivo (numerario) realizado por  
17 los señores **ALEX IVÁN HERNÁNDEZ NIETO y DIEGO**  
18 **ROBERTO HERNÁNDEZ NIETO**, mediante la emisión de  
19 Catorce Mil Doscientas (14.200) nuevas acciones  
20 nominativas, ordinarias e indivisibles, de un valor nominal de  
21 Un Dólar (USD. \$ 1,00) cada una. De tal manera, que el  
22 capital queda integrado de la siguiente manera:.....

23	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL US\$	CAPITAL SUSCRITO US\$	APORTE EN EFECTIVO (NUMERARIO) US\$	NUEVO CAPITAL US\$	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE %
24	Alex Iván Hernández Nieto	792,00	792,00	14.058,00	14.850,00	14.850	99
25	Diego Roberto Hernández Nieto	8,00	8,00	142,00	150,00	150	1
26	TOTAL	800,00	800,00	14.200,00	15.000,00	15.000	100
27							

28 **Tres)** Que el Capital Autorizado de la compañía **NOVPEC**


# NOTARIA 18

Cantón Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 S.A., sea la suma de TREINTA MIL DOLARES DE LOS  
2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. \$ 30.000,00) o sea  
3 el doble del capital suscrito; **Cuatro**) Que la suscripción  
4 pago del presente aumento de capital es real y correcto;  
5 el pago de los valores que son el sustento del presente  
6 aumento de capital es real y verídico y se encuentra  
7 debidamente sustentado en la contabilidad de la compañía  
8 por lo tanto, todo el contenido de esta escritura es válido;  
9 **Cinco**) Que en vista de lo anterior, se dispuso reformar el  
10 Artículo Quinto del Estatuto Social de tal manera que en  
11 adelante diga: "Artículo Quinto.- CAPITAL: **UNO**) CAPITAL  
12 AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía es de  
13 **TREINTA MIL DOLARES AMERICANOS**, la compañía  
14 podrá aceptar suscripciones y emitir acciones ordinarias por  
15 el monto de ese capital de acuerdo a la Ley. La Junta  
16 General de Accionistas podrá elevar en cualquier tiempo el  
17 capital autorizado, previo el cumplimiento de las  
18 formalidades legales y estatutarias; **DOS**) CAPITAL  
19 SUSCRITO Y PAGADO.- El Capital Suscrito de la compañía  
20 es de **QUINCE MIL DÓLARES AMERICANOS**, dividido en  
21 Quince Mil acciones nominativas, ordinarias e indivisibles  
22 de un dólar cada una. Están numeradas del Cero Cero Uno  
23 (001) al Quince Mil inclusive (15.000) y se encuentra  
24 pagado íntegramente por los accionistas. Cada acción  
25 pagada dará derecho a voto en las sesiones, conforme lo  
26 establece la ley. Los aumentos del capital suscrito hasta  
27 llegar al límite del capital autorizado, serán aprobados por  
28 <sup>9</sup> la Junta General, la cual establecerá en cada caso las



1 condiciones de la suscripción y pago de las nuevas  
2 acciones.”; **Seis)** Que la compañía **NOVPEC S.A.**, a la  
3 fecha de celebración de la presente escritura pública no  
4 adeuda a la Superintendencia de Compañías, Valores y  
5 Seguros, Servicio Nacional de Contratación Pública,  
6 Servicio Nacional de Aduana del Ecuador e Instituto  
7 Ecuatoriano de Seguridad Social tampoco tiene  
8 obligaciones tributarias pendientes y no es proveedor  
9 incumplido o adjudicatario fallido de entidades del sector  
10 público ya que no existen contratos que no hubieren sido  
11 ejecutados en su totalidad. **CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** El  
12 compareciente en su calidad de Gerente General de la  
13 compañía **NOVPEC S.A.**, autoriza a la Doctora **WENDY**  
14 **MARIELA GALARZA ANDRADE** y/o **CRISTINA**  
15 **ESTEFANIA QUISHPE HERMOSA**, para que realice todas  
16 las gestiones y actos necesarios para perfeccionar  
17 legalmente la presente escritura pública y la  
18 correspondiente inscripción en el Registro Mercantil  
19 respectivo. Usted señora Notaria, se servirá agregar las  
20 demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta  
21 escritura. **FIRMADO)** Doctora Wendy Galarza Andrade,  
22 con matrícula profesional número cuatro mil quinientos  
23 setenta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha”.-  
24 **HASTA AQUI LA MINUTA**, la misma que queda elevada a  
25 escritura pública con todo el valor legal.- Para la  
26 celebración y otorgamiento de la presente escritura se  
27 observaron los preceptos legales que el caso requiere; y  
28  leída que le fue por mí, la Notaria al compareciente, aquel

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVPEC S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., cantón Quito, a los 4 días del mes de diciembre de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República de El Salvador N34-211 y Moscú, siendo las 09h00, se reúnen los accionistas de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- El señor Alex Iván Hernández Nieto, por sus propios y personales derechos, en representación de 792 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.
- El señor Diego Roberto Hernández Nieto, por sus propios y personales derechos, en representación de 8 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una.



En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Preside la sesión el señor Diego Roberto Hernández Nieto y actúa como Secretaria Ad-Hoc la doctora Wendy Galarza Andrade, por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**Punto Uno.** Conocer y aceptar el aporte en efectivo de los accionistas a la compañía.

**Punto Dos.** Conocer y aprobar el Aumento de Capital de la compañía.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

**Punto Uno.** Conocer y aceptar el aporte en efectivo de los accionistas a la compañía.

Toma la palabra el señor Presidente quien informa que los señores Alex Iván Hernández Nieto y Diego Roberto Hernández Nieto han manifestado su voluntad de realizar a partir de la presente fecha aportes en efectivo a la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VALOR US\$
Alex Iván Hernández Nieto	14.058,00
Diego Roberto Hernández Nieto	142,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.200,00</b>

En vista de lo anterior, el señor Presidente manifiesta que los presentes deben pronunciarse sobre este aspecto.

Luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad deciden aceptar que los señores Alex Iván Hernández Nieto y Diego Roberto Hernández Nieto realicen los aportes en efectivo conforme el detalle anteriormente mencionado.

**Punto Dos. Conocer y aprobar el Aumento de Capital de la compañía.**

En vista que en el punto anterior los accionistas resolvieron aceptar el aporte en efectivo de los señores Alex Iván Hernández Nieto y Diego Roberto Hernández Nieto, el señor Presidente recomienda proceder a un aumento de capital de acuerdo con el siguiente detalle:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VALOR US\$
Alex Iván Hernández Nieto	14.058,00
Diego Roberto Hernández Nieto	142,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.200,00</b>

Luego de algunas deliberaciones los accionistas por unanimidad deciden acoger las recomendaciones dadas por el señor Presidente e incrementar el capital en US\$ 14.200,00 esto es de US\$ 800,00 a US\$ 15.000,00. El aumento de capital se lo paga mediante el aporte en efectivo realizado por los señores Alex Iván Hernández Nieto y Diego Roberto Hernández Nieto conforme el detalle mencionado anteriormente, por lo que los accionistas manifiestan su conformidad con la manera como este aumento es suscrito y pagado.

El aumento de capital se lo hace mediante la emisión de 14.200 acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una. De tal manera, que el capital queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL US\$	CAPITAL SUSCRITO US\$	APORTE EN EFECTIVO (NUMERARIO) US\$	NUEVO CAPITAL US\$	NUMERO DE ACCIONES
Alex Iván Hernández Nieto	792,00	792,00	14.058,00	14.850,00	14.850
Diego Roberto Hernández Nieto	8,00	8,00	142,00	150,00	150
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000</b>

Adicionalmente, los accionistas deciden por unanimidad aumentar el Capital Autorizado al doble del capital suscrito y pagado, es decir, a la suma de TREINTA MIL DOLARES AMERICANOS (US\$ 30.000,00).

Por otra parte, los accionistas deciden por unanimidad reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía de tal manera que en adelante diga:

***“Artículo Quinto.- CAPITAL: UNO) CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía es de TREINTA MIL DOLARES AMERICANOS, la compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones ordinarias por el monto de ese capital de acuerdo a la Ley. La Junta General de Accionistas podrá elevar en cualquier tiempo el capital autorizado, previo el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias. DOS) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- El Capital Suscrito de la compañía es de QUINCE MIL DÓLARES AMERICANOS, dividido en Quince Mil acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un dólar cada una. Están numeradas del Cero Cero Uno (001) al Quince Mil inclusive (15.000) y se encuentra pagado íntegramente por los accionistas. Cada acción pagada dará derecho a voto en las sesiones, conforme lo establece la ley. Los aumentos del capital suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, serán aprobados por la Junta General, la cual establecerá en cada caso las condiciones de la suscripción y pago de las nuevas acciones”***

9

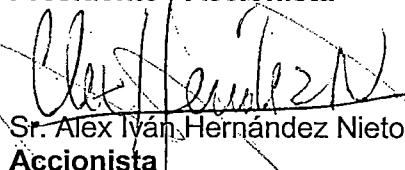
Se autoriza al Gerente General de la compañía suscriba la respectiva escritura pública y cuanto documento sea necesario así como que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento de este aumento de capital.

Siendo las 10h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta respectiva.

A las 11h00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que el señor Presidente decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del señor Presidente y Secretaria Ad-Hoc que certifica.



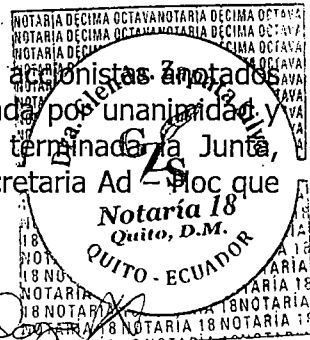
Sr. Diego Roberto Hernández Nieto  
**Presidente - Accionista**



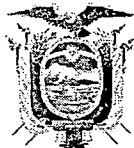
Sr. Alex Iván Hernández Nieto  
**Accionista**



Dra. Wendy Galarza Andrade  
**Secretaria Ad-Hoc**



9



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792735319001  
RAZÓN SOCIAL: NOVPEC S.A.

NOMBRE COMERCIAL: NOVPEC  
REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDEZ NIETO ALEX IVAN  
CONTADOR: SILVA BASTIDAS EDWIN RAMIRO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/02/2017  
FEC. INSCRIPCIÓN: 02/02/2017 FEC. ACTUALIZACIÓN: 02/06/2017  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMISIONISTAS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-82 Interseccion: PORTUGAL Edificio: TWIN TOWERS Piso: 6 Referencia ubicacion: A UNA CUADRA DEL COLEGIO BENALCAZAR Celular: 0984527971 Telefono Trabajo: 022465678 Email: alexser3178@gmail.com

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000905217

Fecha: 20/06/2017 16:50:49 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1792735319001  
NOVPEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

NOMBRE COMERCIAL:

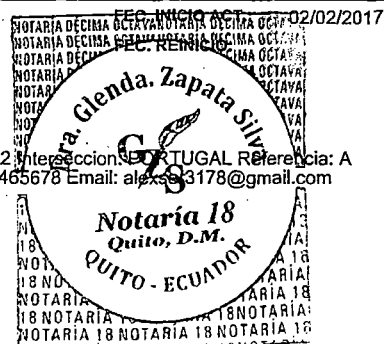
FEC. CIERRE:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMISIONISTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N35-82 Intersección: PORTUGAL Referencia: A  
UNA CUADRA DEL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: TWIN TOWERS Piso: 6 Celular: 0984527971 Telefono Trabajo: 022465678 Email: alexss3178@gmail.com



RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en UNA foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).  
Quito, 14 DIC 2017

*Glenda Zapata Silva*  
**Dra. Glenda Zapata Silva** **Notaria 18**  
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO **Quito, D.M.**

Código: RIMRUC2017000905217

Fecha: 20/06/2017 16:50:49 PM

Quito, 09 de Diciembre de 2016

Señor

**Alex Iván Hernández Nieto**

Presente.-

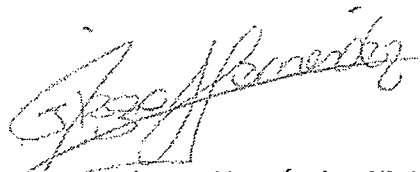
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Cláusula Quinta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía **NOVPEC S.A.** celebrada, el cinco (5) de diciembre del 2016, ante la doctora, **Támara Garcés Almeida**, Notaria Sexta de este Cantón, se le designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y normas conexas.

La compañía fue constituida el cinco de diciembre del 2016, ante la Notaria Sexta del cantón Quito, e inscrita el nueve de diciembre de 2016 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

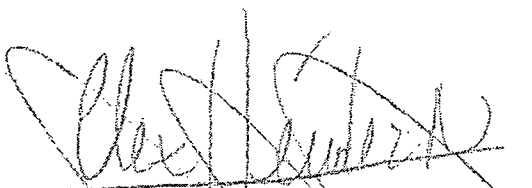
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



**Diego Roberto Hernández Nieto**  
**Presidente**

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOVPEC S.A.** Quito, 09 de diciembre de 2016.



**Alex Iván Hernández Nieto**  
**C.C. No. 1712254208**

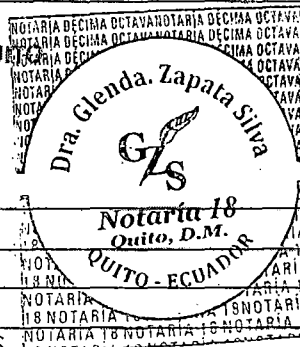
TRÁMITE NÚMERO: 76319



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	55544
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18141
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS



1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVPEC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HERNÁNDEZ NIETO ALEX IVAN
IDENTIFICACIÓN:	1712254208
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 5322 DEL 09/12/2016.- NOT. 6 DEL 05/12/2016 DS

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 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

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

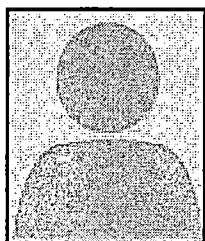
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en UNA foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).  
Quito, 16 DIC 2016

*Glenda Zapata Silva*  
Dra. Glenda Zapata Silva  
Notaria 18  
QUITO, D.M.  
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1712254208

**Nombres del ciudadano:** HERNANDEZ NIETO ALEX IVAN

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA

**Fecha de nacimiento:** 31 DE MAYO DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SECUNDARIA

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** VICTORIA PETROVNA KOSYAKOVA

**Fecha de Matrimonio:** 10 DE AGOSTO DE 2006

**Nombres del padre:** JORGE WASHINGTON HERNANDEZ

**Nombres de la madre:** NANCY ELIZABET NIETO

**Fecha de expedición:** 9 DE NOVIEMBRE DE 2007

Información certificada a la fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2017

Emisor: JOSE LUIS ZAPATA SILVA - PICHINCHA-QUITO-NT 18 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 171-077-79450



171-077-79450

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 171225420-8

HERNANDEZ NIETO, ALEX IVAN  
PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA  
31 MAYO 1978  
FECHA DE NACIMIENTO  
REG CIVIL 012- 0073 08541 M  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1978

*Alex Hernandez*

REN 2634223

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E333312222

CASADO VICTORIA-PETROVNA-KOSYAKOVA  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
JORGE WASHINGTON HERNANDEZ  
NANCY ELIZABET NIETO  
QUITO 09/11/2007  
FECHA DE EXPEDICION  
09/11/2019  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No. REN 2634223  
Pch

*Alex Hernandez*

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

011 JUNTA No.  
011-281 NÚMERO  
1712254208 CEDULA

HERNANDEZ NIETO ALEX IVAN  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTON  
RUMIPAMBA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
ZONA 4

*Alex Hernandez*



9

RAZÓN: Doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) y que obra(n) en 44 foja(s) útil(es), es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es), exhibido(s) por el (la) peticionario(a).

Quito, 14-03-2019

*Glenda Zapata Silva*  
Dra. Glenda Zapata Silva Notaría 18  
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO QUITO, D.M.

# NOTARIA 18

Canton Quito

Dra. Glenda Zapata Silva

1 se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo  
2 en unidad de acto; se incorpora al protocolo de esta Notaria  
3 la presente escritura, de todo lo cual doy fe. 4

5  
6 **ALEX IVAN HERNANDEZ NIETO**

7 **C.C. 1712254209**

**C.V. 011-281**

8  
9 **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

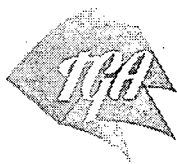
10 **NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.**

11  
12  
13  
14  
15 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**  
16 **CERTIFICADA**, de la escritura del **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
17 **REFORMA DE ESTATUTOS**, que otorga el señor **ALEX IVAN**  
18 **HERNANDEZ NIETO**, en su calidad de Gerente General y Representante  
19 Legal de la compañía **NOVPEC SOCIEDAD ANONIMA**, misma que se  
20 encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de  
su celebración.

21  
22 **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

23 **NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.**

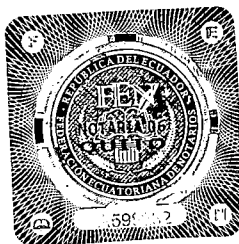




**Tamara Garcés Almeida**  
*Notaría Sexta*  
*Quito D.M.*

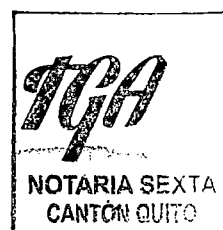


RAZON: Tomé nota al margen de la escritura matriz de constitución de compañía anónima denominada NOVPEC S.A., celebrada el cinco de diciembre de dos mil dieciseis, ante el mí, Tamará Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito, del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía NOVPEC S.A., celebrada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Notaria Décima Octava del cantón Quito, Doctora Glenda Zapata Silva, que antecede. Quito, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete.



Tamara Garcés Almeida

Notaria Sexta, Cantón Quito





Factura: 001-002-000050324



20171701006O02721

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701006O02721

MATRIZ	
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DEL 2017, (12:21)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

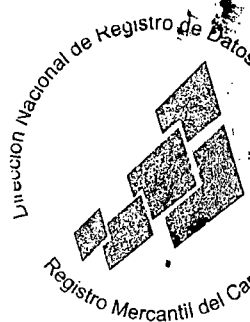
OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
NOVPEC S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792735319001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-12-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2017170118P03870

NOTARIO(A) TAMARA MONSERRAT GARCES ALMEIDA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



TRÁMITE NÚMERO: 81456

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN****1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	62643
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5960
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712254208	HERNANDEZ NIETO ALEX IVAN	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA OCTAVA /QUITO /14/12/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NOVPEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 5322 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 09 DE DICIEMBRE DE 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 27 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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 CASAPAR DE VILLARCA