**AUMENTO DE CAPITAL Y**
**REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**
**DE LA COMPAÑÍA**
**NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**

**CAPITAL ANTERIOR US $ 66'622.000**
**AUMENTO DE CAPITAL US $ 2'000.000**
**CAPITAL ACTUAL US $ 68'622.000**
**DI 4 COPIAS**

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes dieciocho de julio del dos mil diecisiete, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS



Dirección: Ramírez Dávalos E4-61 y Amazonas. Edificio Centro Amazonas 2do. y 3er. piso
Telefs.: 2560-597 / 2546-770 / 0969062615 Quito - Ecuador
web: www.notaria11quito.com.ec email: ajs@notaria11quito.com.ec

CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparece el señor CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA en la calidad de Presidente y representante legal de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. El compareciente es mayor de edad, empleado privado, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, dirección: Vía La Troncal Distrital E guion treinta y cinco (E-35), teléfono: tres nueve seis seis nueve cero cero (3966900), correo electrónico: mcarrera@corralrosales.com, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; los mismos que junto con la papeleta de votación debidamente certificados, me solicitan se agregue al presente instrumento como habilitante; bien instruido por mí la Notaria en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor es como sigue: **"SEÑORA NOTARIA:** En su registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de la que conste el aumento de capital y la reforma del estatuto social de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, el señor CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA en la calidad de Presidente y representante legal de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **SEGUNDA.**

**ANTECEDENTES: a)** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el diecisiete de abril de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. **b)** La Junta General de Accionistas de la compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. celebrada el quince de marzo de dos mil diecisiete resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía en la suma de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 2'000.000) y reformar consecuentemente su estatuto social, todo ello en los términos que constan en el acta de la referida junta. **TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los antecedentes citados, el compareciente en la calidad antes señalada, debidamente autorizado para ello por la junta general de accionistas celebrada el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017) expresamente declara: **a)** Que aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de dos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $ 2'000.000), con lo cual éste ascenderá a la suma de sesenta y ocho millones seiscientos veinte y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US $ 68'622.000), todo ello en los términos del acta de la Junta General de Accionistas celebrada el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017). **b)** Que reforma el artículo quinto del estatuto social de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. conforme los términos constantes en el



Dirección: Ramírez Dávalos E4-61 y Amazonas. Edificio Centro Amazonas 2do. y 3er. piso
Telefs : 2560-597 / 2546-770 / 0969062615 Quito - Ecuador
web: www.notaria11quito.com.ec email: ajs@notaria11quito.com.ec

acta de junta general de accionistas celebrada el quince de marzo de dos mil diecisiete. **c)** Que eleva a escritura pública el acta de la tantas veces mencionada junta general de accionistas celebrada el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017) la misma que se acompaña a fin de que usted, Señora Notaria, se sirva incorporarla como parte integrante esta escritura pública. **CUARTA. NOMBRE, NACIONALIDAD Y TIPO DE INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-** El compareciente declara que el nombre y la nacionalidad de los accionistas constan en el cuadro de suscripción del aumento de capital que se agrega y forma parte integrante de esta escritura pública y que la inversión de los accionistas extranjeros tiene la calidad de extranjera directa en los términos previstos en la Decisión doscientos noventa y uno de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. **QUINTA. DECLARACIÓN:** El compareciente bajo juramento declara que el aumento de capital contenido en esta escritura pública se encuentra debidamente suscrito y pagado y correctamente integrado, todo ello en los términos previstos en el acta de junta general de accionistas celebrada el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017). **SEXTA. AUTORIZACIÓN:** El compareciente autoriza expresamente al doctor Milton Eduardo Carrera Proaño y a los señores Myriam Fernanda Villacís Miño y Diego Suarez Benavides para que tramiten y soliciten la inscripción de la presente escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Quito y realicen todos los trámites y gestiones que sean necesarios para este

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

propósito. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura pública." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a escritura pública con todo el valor legal y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes; minuta que está firmada por el doctor Milton Carrera Proaño, matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA C.C. 170238598-8.
PRESIDENTE DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

# REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

# CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1702385988

**Nombres del ciudadano:** ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

**Fecha de nacimiento:** 29 DE ABRIL DE 1946

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INDUSTRIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** FREILE THUMERELLE MARIE THERESE

**Fecha de Matrimonio:** 18 DE ABRIL DE 1972

**Nombres del padre:** ALVAREZ CESAR TOMAS

**Nombres de la madre:** VILLOTA MUÑOZ MARIA DE LAS DOLORES JOSEFINA

**Fecha de expedición:** 17 DE JUNIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 18 DE JULIO DE 2017
Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

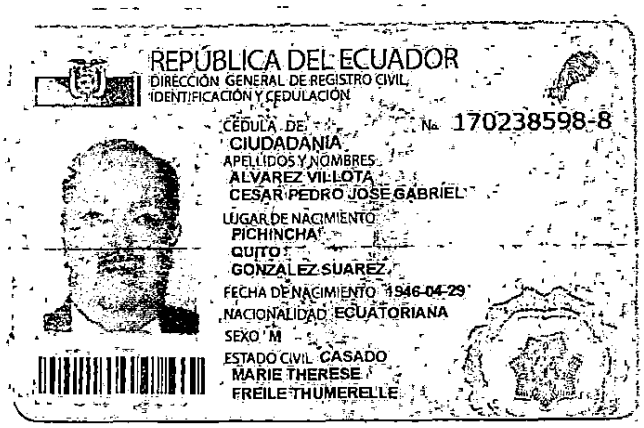
N° de certificado: 175-038-81407

175-038-81407

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

Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.
Verifique la información ingresando el número de certificado en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**

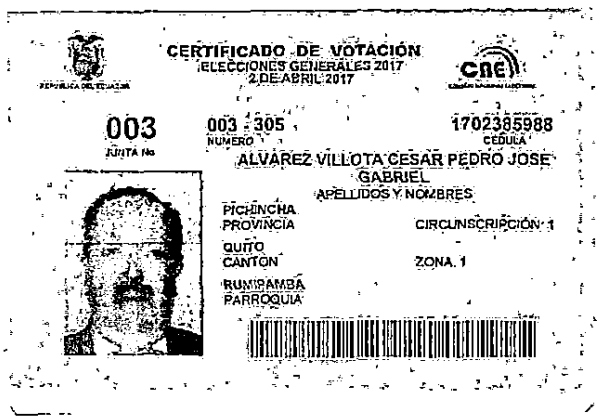
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170238598-8
APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ VILLOTA
CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1946-04-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
MARIE THERESE
FREILE THUMERELLE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INDUSTRIAL
V4333I4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALVAREZ CESAR TOMAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VILLOTA MUÑOZ MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-06-17
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-06-17
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CIUDADANO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
cne

003
JUNTA No.
003 - 305
NUMERO
1702385988
CEDULA
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO
CANTÓN
ZONA 1
RUMIPAMBA
PARROQUIA

CNE
¡ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA!
ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F.) PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP.IGM.MJ

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 1 foja(s) útiles. Quito, a 18 JUL. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

PELIKANO

**NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**
FABRICA DE TABLEROS DE PARTICULAS

Quito marzo 30, 2016

Señor
ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
Presente

Muy distinguido señor:

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito, el día 16 de marzo del 2016, tuvo el acierto de relegirlo para el cargo de **Presidente** de la misma, con las facultades y atribuciones que señalan los Estatutos y la Ley de Compañías, **por el plazo de dos años**, período en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

EGUIGUREN VALDIVIESO GENARO
SECRETARIO
C.I. 110044591-3

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito marzo 30, 2016

ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL
C.I. 170238598-8

Certifico que el señor Alvarez Villota César Pedro José Gabriel, nombrado Presidente de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., en la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito, el día 16 de marzo del 2016, aceptó.

Quito marzo 30, 2016

EGUIGUREN VALDIVIESO GENARO
SECRETARIO
C.I. 110044591-3

Novopan del Ecuador S.A., se halla constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de abril de 1978, ante el Notario Doctor José Vicente Troya, a cargo de la Notaría Segunda del Cantón Quito, inscrita el 16 de mayo de 1978, Tomo X del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 57.

**Representante Legal: Presidente**

Registro de las reformas y adopción de nuevos estatutos de la Compañía, ante el Notario Dr. Roberto Salgado, el 18 de mayo de 1999 a cargo de Notaría Tercera del Cantón Quito, inscrita el 25 de agosto de 1999, Tomo 130 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 19252

*111082OYLLEPUO*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 13221 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 04/04/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4551 |
| REGISTROSS:: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL |
| IDENTIFICACIÓN | 1702385988 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 57 DEL 16/05/1978.- NOT:2 DEL 17/04/1978 REF. EST. RM# 91 DEL 25/08/1999 NOT. 3 DEL 25/08/1999 P.L.Z.

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.

Registro de Datos Públicos ... ntil del Cantón Quito

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos - Registro Mercantil del Cantón Quito

**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

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en -2- foja(s) útiles. Quito, a 18 MAY. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

# NOVOPAN

PANELES DE MADERA

Novopan Del Ecuador S.A.
PBX (593 2) 3966 900 PO BOX 17.01.4144
Vía La Troncal Distrital E35
Parroquia Pifo con Sangolquí,
Sector Itulcachi Quito, Ecuador

## ACTA No. 47 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En el sector de PIFO, el día de hoy miércoles 15 de marzo del 2017, a las 16H50, se reunió la Junta General de Accionistas de **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, en su domicilio Planta Itulcachi, ubicada en la vía La Troncal Distrital E35, que une la parroquia Pifo con Sangolquí, la misma que fue previamente convocada por el Presidente de la Compañía, mediante aviso publicado en el Diario "La Hora" de la ciudad de Quito, el día 27 de febrero del 2017 y mediante convocatorias cursadas personalmente a los señores Accionistas de la Compañía, así como a los señores Comisarios de ella. A las 16H00 se dio comienzo a la formación de la lista de asistentes, de conformidad con los requisitos señalados en la Ley de Compañías. A las 16H50 del indicado día, se dejó constancia de que existía el quórum legal y estatutario suficiente para instalar la Junta General de Accionistas, una vez que, a esa hora se hallaba presente y debidamente representado el **87.84%,** del capital pagado. Presidió la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía, Sr. César Alvarez V., y actuó como Secretario Ah-Hoc el Dr. Genaro Eguiguren V.

Se inicia la sesión con la lectura de la convocatoria, la misma que a la letra dice:

"**CONVOCATORIA** A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.** Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., que tendrá lugar en su domicilio planta Itulcachi, ubicada en la Vía La Troncal Distrital E35, que une la parroquia de Pifo con Sangolquí, el día miércoles, 15 de marzo del 2017 a las 16h00 con el objeto de conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y decisión sobre los informes de los Administradores.
2. Conocimiento y decisión sobre el informe de los señores Comisarios.
3. Conocimiento y decisión sobre el informe de los Auditores Externos.
4. Conocimiento y decisión sobre el Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2016.
5. Destino de los resultados.
6. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía y fijación de sus remuneraciones.
7. Contratación de Auditores Externos.
8. Aumento de capital social y reforma de estatutos en los artículos referentes al capital social.

NOVOPAN
PANELES DE MADERA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

Novopan Del Ecuador S.A.
PBX (593 2) 3966 900 PO BOX 17.01.4144
Vía La Troncal Distrital E35
Parroquia Pifo con Sangolquí,
Sector Itulcachi Quito, Ecuador

Los Balances e informes se refieren al ejercicio 2016 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía. Esta convocatoria, de manera especial y personal se dirige también a los comisarios señores Jaime Meza y Vicente Galarza. Sr. César Alvarez V. **PRESIDENTE** Quito, febrero 27 del 2017"

Se trata el orden del día así:

***PUNTOS 1,2 y,3: INFORMES DE ADMINISTRACIÓN, COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA***

Se inició el tratamiento del orden del día y el Presidente de la Compañía Sr. César Alvarez V., y el Gerente General de la misma Ing. Ignacio Bustamante, dieron lectura del informe de la Administración y del Directorio, documento que refleja las actividades de la Administración de la Empresa en el período comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2016. La Junta General aprueba el informe presentado con voto de aplauso acogido por la Junta, por los resultados obtenidos.

A continuación, la junta conoció los informes presentados por el Comisario, Sr. Jaime Meza y por los Auditores Externos de la Compañía, la firma Deloitte sobre el ejercicio económico 2016. La Presidencia puso a consideración dichos informes y la Junta General los da por conocidos y aceptados.

***PUNTO 4: BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL 2016***

A continuación, la junta conoció el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes al año 2016. La Presidencia puso a consideración de la Junta dichos estados financieros y la Junta General, con todos los votos a favor aprobó los citados documentos. Se abstuvieron de votar los accionistas que ejercen funciones administrativas en la compañía, por así disponerlo la Ley.

**NOVOPAN**
PANELES DE MADERA

Novopan Del Ecuador S.A.
PBX (593 2) 3966 900 PO BOX 17.01.4144
Vía La Troncal Distrital E35
Parroquia Pifo con Sangolquí,
Sector Itulcachi Quito, Ecuador

***PUNTO 5: DESTINO DE LOS RESULTADOS***

La Junta acoge la recomendación del Directorio y la Administración y decide reinvertir mediante aumento de capital la suma de USD. 2.000.000,00; declarar un dividendo en efectivo a favor de los accionistas, por la suma de USD 10'000.000,00, correspondiente aproximadamente a 15 centavos de dólar por cada acción, tomando de la cuenta de Utilidades del Ejercicio 2016, el mismo que se pagará a los accionistas, el 50% hasta el 30 de abril y el saldo hasta el 30 de junio de 2017; y, el saldo se destina a incrementar la cuenta Utilidades Retenidas.

***PUNTO 6:*** **DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES.**

La Junta General, procedió a elegir, como Comisario Principal, al Sr. Jaime Meza y como Comisario Suplente al Sr. Vicente Galarza, por el período de un año y determinó sus honorarios en la suma de **USD 800,00** para el Principal y **USD 400,00** para el Suplente, por los trabajos efectuados y el informe anual.

**PUNTO 7: CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS**

A continuación y siguiendo el orden del día, se puso a consideración de la Junta la contratación de Auditores Externos. La Junta resolvió encomendar al Directorio esta contratación con Deloitte, Price Waterhouse, Ernest Young o KPMG, la que sea más conveniente para los intereses de la Compañía.

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

En conocimiento de las propuestas del Directorio y la Administración, esta Junta General de Accionistas decide:

1. Reinvertir, mediante el aumento del capital de la compañía, la suma de USD 2'000.000,00, equivalente a 3 centavos de dólar por cada acción, tomando de las utilidades del ejercicio 2016. Consecuentemente, se reformará el estatuto social a fin de reflejar el nuevo capital de la compañía que será de US$ 68'622,000.00.

NOVOPAN
PANELES DE MADERA

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

Novopan Del Ecuador S.A.
PBX (593 2) 3966 900 PO BOX 17.01.4144
Vía La Troncal Distrital E35
Parroquia Pifo con Sangolquí,
Sector Itulcachi Quito, Ecuador

De esta manera se capitalizarán US$ 2'000.000,00 de las utilidades, correspondientes al ejercicio 2016, que serán utilizados en inversiones de la Compañía, y de esta forma acogerse a la reducción del 10%, conforme lo establece la Ley Tributaria vigente.

2. Emitir el número de acciones correspondiente al Capital acordado y entregar los títulos a los accionistas a prorrata del Capital que cada uno posee en la Compañía.

3. Reformar los estatutos sociales de la empresa a fin de reflejar el nuevo Capital de la Compañía.

En consecuencia, el Artículo Quinto dirá: "Artículo Quinto. - El Capital Social es de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y estará dividido en SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL (68´622.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de uno (00001) al Sesenta y ocho millones seiscientas veinte y dos mil (68´622.000) inclusive"

Para efecto de la instrumentación de estos acuerdos, la Junta de manera unánime resuelve que se publique un aviso por la prensa, mediante el cual se invite a los accionistas a conocer en estas oficinas el valor que a cada uno corresponde en el aumento de capital y, de ser el caso, negocien entre sí las fracciones que puedan corresponderles, concediéndoles para ello un plazo de 30 días posteriores a la publicación. Si transcurridos los dichos 30 días, los accionistas no hubieren hecho conocer por escrito a la Compañía las negociaciones de fracciones a que hubieren llegado, se entenderá que están conformes con el cuadro distributivo que esta Junta autoriza expresamente elaborar al representante legal de la Compañía, superando los inconvenientes que ocasionen las fracciones que se produjeren de modo que a cada accionista corresponda un número de acciones sin fracciones. Expresamente se autoriza al Presidente instrumentar el aumento de capital y reforma de estatuto, mediante el otorgamiento de la respectiva escritura pública y a solicitar las aprobaciones y registros de Ley.

**NOVOPAN**

PANELES DE MADERA

Novopan Del Ecuador S.A.
PBX (593 2) 3966 900 PO BOX 17.01.4144
Vía La Troncal Distrital E35
Parroquia Pifo con Sangolquí,
Sector Itulcachi Quito, Ecuador

Considerados que han sido todos los puntos señalados en la Convocatoria, el Secretario dejó constancia de que todas las resoluciones que anteceden fueron aprobadas con todos los votos a favor, salvo en el caso de las abstenciones dispuestas por la Ley.

El Secretario dejó constancia de que ha incorporado al expediente de la Junta los documentos correspondientes que son: Convocatoria, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Administradores, Informe del Comisario, Informe de los Auditores Externos, Documentos que acreditan la representación legal de los Accionistas ausentes y la grabación magnetofónica de la reunión.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstaló la Junta y se procedió a leer esta acta y a aprobarla, concluyendo la sesión a las **17h52** del mismo dia.

**Sr. César Alvarez Villota**
**PRESIDENTE**

**Dr. Genaro Eguiguren**
**SECRETARIO AD-HOC**

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en - 5 - foja(s) útiles. Quito, a 18 JUL. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Fabricantes de:

Pelikano

BAC

## NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

### POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE MARZO DEL 2017
### AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 66´622.000,00 A USD. 68´622.000,00

| NUM | ACCIONISTAS | Cédula de Identidad Pasaporte | NACIONALIDAD | PARTICIP EN EL CAPITAL | CAPITAL ANTERIOR ACCIONES | CAPITAL ANTERIOR USD | Cálculo Aumento Capital | NUEVO CAPITAL ACCIONES | NUEVO CAPITAL USD | NUEVA PARTIC. CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBANOZZO MARCELO | 750.006.934 | Inglesa | 0.252% | 167,890 | 167,890 | 5,040.00 | 172,930 | 172,930 | 0.252% |
| 2 | ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE | 170278918-9 | Ecuatoriana | 0.258% | 171,748 | 171,748 | 5,156.00 | 176,904 | 176,904 | 0.258% |
| 3 | ALBANOZZO GIOVANNI | 702.583.993 | Inglesa | 0.252% | 167,890 | 167,890 | 5,040.00 | 172,930 | 172,930 | 0.252% |
| 4 | ALVAREZ BARBA S.A. | 1790360741001 | Ecuatoriana | 3.444% | 2,294,425 | 2,294,425 | 68,879.00 | 2,363,304 | 2,363,304 | 3.444% |
| 5 | ALVAREZ FREILE ANA MARIA | 170705068-6 | Ecuatoriana | 1.092% | 727,382 | 727,382 | 21,836.00 | 749,218 | 749,218 | 1.092% |
| 6 | ALVAREZ FREILE CESAR JOSE | 171118567-6 | Ecuatoriana | 1.495% | 995,733 | 995,733 | 29,892.00 | 1,025,625 | 1,025,625 | 1.495% |
| 7 | ALVAREZ FREILE GABRIELA | 170705066-0 | Ecuatoriana | 1.092% | 727,382 | 727,382 | 21,836.00 | 749,218 | 749,218 | 1.092% |
| 8 | ALVAREZ FREILE VERONICA | 170705071-0 | Ecuatoriana | 1.092% | 727,382 | 727,382 | 21,836.00 | 749,218 | 749,218 | 1.092% |
| 9 | ALVAREZ IVANISSEVICH AGUSTINA | 175401626-7 | Ecuatoriana | 0.005% | 3,643 | 3,643 | 109.00 | 3,752 | 3,752 | 0.005% |
| 10 | ALVAREZ PLAZA DIEGO | 170375379-6 | Ecuatoriana | 0.097% | 64,356 | 64,356 | 1,932.00 | 66,288 | 66,288 | 0.097% |
| 11 | ALVAREZ PLAZA PATRICIO | 170375377-0 | Ecuatoriana | 0.097% | 64,356 | 64,356 | 1,932.00 | 66,288 | 66,288 | 0.097% |
| 12 | ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL | 170238598-8 | Ecuatoriana | 0.009% | 6,067 | 6,067 | 182.00 | 6,249 | 6,249 | 0.009% |
| 13 | ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON | 170198386-6 | Ecuatoriana | 0.781% | 520,641 | 520,641 | 15,630.00 | 536,271 | 536,271 | 0.781% |
| 14 | ANDRADE CHAVEZ MARIA DEL SOCORRO | 170454009-3 | Ecuatoriana | 0.004% | 2,612 | 2,612 | 78.00 | 2,690 | 2,690 | 0.004% |
| 15 | ARCINIEGA VEINTIMILLA FULVIA ELCIA | 110004449-2 | Ecuatoriana | 0.015% | 9,996 | 9,996 | 300.00 | 10,296 | 10,296 | 0.015% |
| 16 | ASOC. EMPLEADOS ALVAREZ BARBA S.A. | 6000044073 | Ecuatoriana | 0.026% | 17,587 | 17,587 | 528.00 | 18,115 | 18,115 | 0.026% |
| 17 | BARBA CHIRIBOGA RAFAEL ALFONSO JOSE HERNAND | 170267442-3 | Ecuatoriana | 0.133% | 88,852 | 88,852 | 2,667.00 | 91,519 | 91,519 | 0.133% |
| 18 | BEDOYA PERALTA LUIS JAVIER | 170031880-9 | Ecuatoriana | 0.006% | 3,948 | 3,948 | 119.00 | 4,067 | 4,067 | 0.006% |
| 19 | BOHORQUEZ DIEZ ANA | G07096366 | Mexicana | 0.213% | 141,841 | 141,841 | 4,258.00 | 146,099 | 146,099 | 0.213% |
| 20 | BUSTAMANTE CALLEJAS GABRIELA | 171585053-1 | Ecuatoriana | 0.114% | 75,832 | 75,832 | 2,276.00 | 78,108 | 78,108 | 0.114% |
| 21 | BUSTAMANTE CALLEJAS MARIA CRISTINA | 171585052-3 | Ecuatoriana | 0.114% | 75,832 | 75,832 | 2,276.00 | 78,108 | 78,108 | 0.114% |
| 22 | BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA | 172028595-4 | Ecuatoriana | 0.114% | 75,832 | 75,832 | 2,276.00 | 78,108 | 78,108 | 0.114% |
| 23 | BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO | 170428074-0 | Ecuatoriana | 0.772% | 514,649 | 514,649 | 15,450.00 | 530,099 | 530,099 | 0.772% |
| 24 | BUSTAMANTE ZALDUMBIDE JOSE MARIA | 170382471-2 | Ecuatoriana | 0.010% | 6,892 | 6,892 | 207.00 | 7,099 | 7,099 | 0.010% |
| 25 | BUSTAMANTE ZALDUMBIDE MARIA CLARA DOLORES | 170382476-1 | Ecuatoriana | 0.010% | 6,892 | 6,892 | 207.00 | 7,099 | 7,099 | 0.010% |
| 26 | BUSTAMANTE ZALDUMBIDE RODRIGO | 170382476-3 | Ecuatoriana | 0.010% | 6,892 | 6,892 | 207.00 | 7,099 | 7,099 | 0.010% |
| 27 | CANDEL SEVILLA DOGRACIAS | 4.979.771 | Norteamericana | 0.527% | 351,293 | 351,293 | 10,546.00 | 361,839 | 361,839 | 0.527% |
| 28 | CANDO PONCE GALO HERNAN | 170594932-7 | Ecuatoriana | 0.001% | 436 | 436 | 13.00 | 449 | 449 | 0.001% |
| 29 | CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA | 050050736-3 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,627 | 1,627 | 49.00 | 1,676 | 1,676 | 0.002% |
| 30 | CEDEÑO ROSA MATILDE | 170284349-9 | Ecuatoriana | 0.009% | 5,766 | 5,766 | 173.00 | 5,939 | 5,939 | 0.009% |
| 31 | CEVALLOS CHAVEZ ROSARIO ISABEL | 170040428-6 | Ecuatoriana | 0.005% | 3,304 | 3,304 | 99.00 | 3,403 | 3,403 | 0.005% |
| 32 | CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER | 170433429-9 | Ecuatoriana | 0.148% | 98,672 | 98,672 | 2,962.00 | 101,634 | 101,634 | 0.148% |
| 33 | CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA FERNANDA | 170465707-9 | Ecuatoriana | 0.079% | 52,450 | 52,450 | 1,575.00 | 54,025 | 54,025 | 0.079% |
| 34 | CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE ALEXANDRA | 080044720-3 | Ecuatoriana | 0.079% | 52,450 | 52,450 | 1,575.00 | 54,025 | 54,025 | 0.079% |
| 35 | CHIRIBOGA LEON MARIA DEL CARMEN | 170057924-4 | Ecuatoriana | 0.085% | 56,773 | 56,773 | 1,704.00 | 58,477 | 58,477 | 0.085% |
| 36 | CISNEROS PINTO ANA MARIA | 171823848-6 | Ecuatoriana | 0.003% | 2,155 | 2,155 | 65.00 | 2,220 | 2,220 | 0.003% |
| 37 | CISNEROS PINTO NELSON EDUARDO | 171823685-2 | Ecuatoriana | 0.003% | 2,155 | 2,155 | 65.00 | 2,220 | 2,220 | 0.003% |
| 38 | CONTRERAS HERRERA FANNY ENRIQUETA | 170040440-1 | Ecuatoriana | 0.009% | 5,766 | 5,766 | 173.00 | 5,939 | 5,939 | 0.009% |
| 39 | CORELL AYORA JOSE LUIS | 19.561.622 | Norteamericana | 0.352% | 234,377 | 234,377 | 7,036.00 | 241,413 | 241,413 | 0.352% |
| 40 | CORELL MIFSUD EUGENIO | 19.524.625 | Norteamericana | 0.230% | 153,419 | 153,419 | 4,606.00 | 158,025 | 158,025 | 0.230% |
| 41 | CORELL ORRIOS ANA MARIA | 19.562.744 | Norteamericana | 0.352% | 234,377 | 234,377 | 7,036.00 | 241,413 | 241,413 | 0.352% |
| 42 | CORELL ORRIOS MARIA AMPARO | 19.471.630 | Norteamericana | 0.352% | 234,377 | 234,377 | 7,036.00 | 241,413 | 241,413 | 0.352% |
| 43 | CORTEZ ESTUPIÑAN GRACE MATILDE | 080062914-9 | Ecuatoriana | 0.213% | 141,942 | 141,942 | 4,261.00 | 146,203 | 146,203 | 0.213% |



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

| NUM | ACCIONISTAS | Cédula de Identidad Pasaporte | NACIONALIDAD | PARTICIP EN EL CAPITAL | CAPITAL ANTERIOR | | Cálculo Aumento Capital | NUEVO CAPITAL | | NUEVA PARTIC. CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ACCIONES | USD | | ACCIONES | USD | |
| 44 | DEL POZO MOSQUERA MARIA CRISTINA | 171448230-2 | Ecuatoriana | 0.026% | 17,310 | 17,310 | 520.00 | 17,830 | 17,830 | 0.026% |
| 45 | DELGADO ALVEAR MANUEL MARCELO | 170299007-6 | Ecuatoriana | 0.213% | 141,953 | 141,953 | 4,261.00 | 146,214 | 146,214 | 0.213% |
| 46 | DENIS JEAN CHRISTOPHE | 170505437-5 | Ecuatoriana | 0.115% | 76,543 | 76,543 | 2,298.00 | 78,841 | 78,841 | 0.115% |
| 47 | EGAS BECERRA OSWALDO ANIBAL | 170009746-0 | Ecuatoriana | 0.085% | 56,839 | 56,839 | 1,706.00 | 58,545 | 58,545 | 0.085% |
| 48 | EGUIGUREN PONCE JULIA SOFIA | 172608770-1 | Ecuatoriana | 0.012% | 7,665 | 7,665 | 230.00 | 7,895 | 7,895 | 0.012% |
| 49 | EGUIGUREN PONCE PIA VALENTINA | 172503424-1 | Ecuatoriana | 0.012% | 7,667 | 7,667 | 230.00 | 7,897 | 7,897 | 0.012% |
| 50 | ESCOBAR NARVAEZ HOMERO EFRAIN | 170280615-7 | Ecuatoriana | 0.020% | 13,601 | 13,601 | 408.00 | 14,009 | 14,009 | 0.020% |
| 51 | ESPEJO MORENO HERLINDA JUDITH HIPATIA | 170040435-1 | Ecuatoriana | 0.005% | 3,094 | 3,094 | 93.00 | 3,187 | 3,187 | 0.005% |
| 52 | ESPEJO MORENO HUGO RENE | 170055968-3 | Ecuatoriana | 0.004% | 2,612 | 2,612 | 78.00 | 2,690 | 2,690 | 0.004% |
| 53 | ESPINOSA CAÑIZARES ALEJANDRO | 170417816-7 | Ecuatoriana | 0.214% | 142,608 | 142,608 | 4,281.00 | 146,889 | 146,889 | 0.214% |
| 54 | ESPINOSA CAÑIZARES AURELIA | 170417796-1 | Ecuatoriana | 0.241% | 160,496 | 160,496 | 4,818.00 | 165,314 | 165,314 | 0.241% |
| 55 | ESPINOSA CAÑIZARES CRISTIAN | 170417818-3 | Ecuatoriana | 0.214% | 142,608 | 142,608 | 4,281.00 | 146,889 | 146,889 | 0.214% |
| 56 | ESPINOSA CAÑIZARES MARIA DEL ROSARIO | 170417795-3 | Ecuatoriana | 0.271% | 180,648 | 180,648 | 5,423.00 | 186,071 | 186,071 | 0.271% |
| 57 | ESPINOSA CAÑIZARES SEBASTIAN | 170417817-5 | Ecuatoriana | 0.235% | 156,465 | 156,465 | 4,697.00 | 161,162 | 161,162 | 0.235% |
| 58 | ESPINOSA TERAN JAVIER | 170118316-0 | Ecuatoriana | 0.152% | 101,049 | 101,049 | 3,034.00 | 104,083 | 104,083 | 0.152% |
| 59 | ESPINOZA CISNEROS HECTOR TELMO | 170061057-7 | Ecuatoriana | 0.055% | 36,669 | 36,669 | 1,101.00 | 37,770 | 37,770 | 0.055% |
| 60 | ESTEVEZ ECHANIQUE JAIME ALBERTO EDUARDO | 170437614-2 | Ecuatoriana | 0.006% | 3,850 | 3,850 | 116.00 | 3,966 | 3,966 | 0.006% |
| 61 | ESTRELLA CEVALLOS LUIS GUSTAVO RAMON | 170297264-5 | Ecuatoriana | 0.001% | 436 | 436 | 13.00 | 449 | 449 | 0.001% |
| 62 | EURYTMIA HOLDING S.A. | 1792487455001 | Ecuatoriana | 2.730% | 1,819,016 | 1,819,016 | 54,607.00 | 1,873,623 | 1,873,623 | 2.730% |
| 63 | FEBRES CORDERO JIJON ANA LETICIA | 170286747-2 | Ecuatoriana | 0.010% | 6,740 | 6,740 | 202.00 | 6,942 | 6,942 | 0.010% |
| 64 | FEBRES CORDERO JIJON MARIA DE LOURDES | 170499722-8 | Ecuatoriana | 0.001% | 651 | 651 | 20.00 | 671 | 671 | 0.001% |
| 65 | FEBRES CORDERO JIJON RAFAEL ALFREDO MIGUEL A | 170011331-7 | Ecuatoriana | 0.001% | 654 | 654 | 20.00 | 674 | 674 | 0.001% |
| 66 | FREILE CHIRIBOGA MACARENA | 171596690-3 | Ecuatoriana | 0.012% | 7,665 | 7,665 | 230.00 | 7,895 | 7,895 | 0.012% |
| 67 | FREILE CHIRIBOGA MANUEL ANDRES | 171804541-0 | Ecuatoriana | 0.012% | 7,665 | 7,665 | 230.00 | 7,895 | 7,895 | 0.012% |
| 68 | FREILE FANLO MANUEL ARTURO | 170561794-0 | Ecuatoriana | 0.068% | 45,397 | 45,397 | 1,363.00 | 46,760 | 46,760 | 0.068% |
| 69 | FREILE THUMERELLE MARIE THERESE EMILIE ELIZABE | 170311112-8 | Ecuatoriana | 0.520% | 346,677 | 346,677 | 10,407.00 | 357,084 | 357,084 | 0.520% |
| 70 | GABELA ALVAREZ FELIPE | 172129827-9 | Ecuatoriana | 0.011% | 7,426 | 7,426 | 223.00 | 7,649 | 7,649 | 0.011% |
| 71 | GANGOTENA ARTETA JOSE MARIA | 170371327-9 | Ecuatoriana | 0.051% | 33,988 | 33,988 | 1,020.00 | 35,008 | 35,008 | 0.051% |
| 72 | GANGOTENA ARTETA MARIA GABRIELA | 170371330-3 | Ecuatoriana | 0.051% | 34,141 | 34,141 | 1,025.00 | 35,166 | 35,166 | 0.051% |
| 73 | GANGOTENA GUARDERAS JOSE ANDRES | 170245076-6 | Ecuatoriana | 0.074% | 49,121 | 49,121 | 1,475.00 | 50,596 | 50,596 | 0.074% |
| 74 | GONZALEZ JARAMILLO FAUSTO EDISON | 170274242-8 | Ecuatoriana | 0.003% | 2,300 | 2,300 | 69.00 | 2,369 | 2,369 | 0.003% |
| 75 | HARTEN AHLERS WOLF RUDIGER | 170263847-7 | Ecuatoriana | 0.022% | 14,918 | 14,918 | 448.00 | 15,366 | 15,366 | 0.022% |
| 76 | HEREDEROS VICTOR M. ENRIQUE GANGOTENA | 170057923-6 | Ecuatoriana | 0.085% | 56,773 | 56,773 | 1,704.00 | 58,477 | 58,477 | 0.085% |
| 77 | HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A. | 1792525985001 | Ecuatoriana | 0.097% | 64,356 | 64,356 | 1,932.00 | 66,288 | 66,288 | 0.097% |
| 78 | HOLDING H&J S.A. | 0992563782001 | Ecuatoriana | 0.306% | 204,064 | 204,064 | 6,126.00 | 210,190 | 210,190 | 0.306% |
| 79 | HOLDINGPALVI C.A. | 1790443205001 | Ecuatoriana | 1.000% | 666,220 | 666,220 | 20,000.00 | 686,220 | 686,220 | 1.000% |
| 80 | HOLDINGPESA S.A. | 1792303613001 | Ecuatoriana | 36.244% | 24,146,252 | 24,146,252 | 724,873.00 | 24,871,125 | 24,871,125 | 36.244% |
| 81 | INMOBILIARIA LESMES S.A. | 1791250133001 | Ecuatoriana | 0.157% | 104,533 | 104,533 | 3,138.00 | 107,671 | 107,671 | 0.157% |
| 82 | INMOBILIARIA PAD. C. LTDA. | 1790981673001 | Ecuatoriana | 0.136% | 90,818 | 90,818 | 2,726.00 | 93,544 | 93,544 | 0.136% |
| 83 | INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A. | 1792453674001 | Ecuatoriana | 20.672% | 13,772,288 | 13,772,288 | 413,446.00 | 14,185,734 | 14,185,734 | 20.672% |
| 84 | ITURRALDE CHIRIBOGA ALEGRIA | 171951050-3 | Ecuatoriana | 0.012% | 7,665 | 7,665 | 230.00 | 7,895 | 7,895 | 0.012% |
| 85 | ITURRALDE CHIRIBOGA IGNACIO JOSE | 171596676-6 | Ecuatoriana | 0.012% | 7,665 | 7,665 | 230.00 | 7,895 | 7,895 | 0.012% |
| 86 | ITURRALDE CHIRIBOGA MARIA BELEN | 171675992-1 | Ecuatoriana | 0.012% | 7,665 | 7,665 | 230.00 | 7,895 | 7,895 | 0.012% |
| 87 | JARAMILLO ARGUELLO IVAN VINICIO | 170119942-2 | Ecuatoriana | 0.075% | 50,190 | 50,190 | 1,507.00 | 51,697 | 51,697 | 0.075% |
| 88 | JARAMILLO ARGUELLO JORGE ALBERTO | 170277101-3 | Ecuatoriana | 0.122% | 81,581 | 81,581 | 2,449.00 | 84,030 | 84,030 | 0.122% |
| 89 | JARAMILLO ARGUELLO LUIS ALFREDO | 170307860-8 | Ecuatoriana | 0.166% | 110,715 | 110,715 | 3,324.00 | 114,039 | 114,039 | 0.166% |
| 90 | JARAMILLO ARGUELLO MARIA EUGENIA | 170050845-8 | Ecuatoriana | 0.286% | 190,242 | 190,242 | 5,711.00 | 195,953 | 195,953 | 0.286% |
| 91 | JARAMILLO TERAN FABIAN WILSON | 170385246-5 | Ecuatoriana | 0.000% | 16 | 16 | | 16 | 16 | 0.000% |
| 92 | JIMERSON PETERSON JACK | 544-20-7380 | Norteamericana | 0.105% | 70,768 | 70,768 | 2,124.00 | 72,892 | 72,892 | 0.106% |

| NUM | ACCIONISTAS | Cédula de Identidad Pasaporte | NACIONALIDAD | PARTICIP EN EL CAPITAL | CAPITAL ANTERIOR ACCIONES | CAPITAL ANTERIOR USD | Cálculo Aumento Capital | NUEVO CAPITAL ACCIONES | NUEVO CAPITAL USD | NUEVA PARTIC. CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | LASSO CARRION BOLIVAR ANTONIO | 170161169-9 | Ecuatoriana | 0.064% | 42,565 | 42,565 | 1,278.00 | 43,843 | 43,843 | 0.064% |
| 94 | LAVENNAPROF ECUADOR S.A. | 1792127041001 | Ecuatoriana | 0.019% | 12,627 | 12,627 | 379.00 | 13,006 | 13,006 | 0.019% |
| 95 | LLOPIS RIVAS ANA MARIA | AAI724418 | Española | 0.101% | 66,986 | 66,986 | 2,011.00 | 68,997 | 68,997 | 0.101% |
| 96 | LLOPIS RIVAS MARIA ELVIRA | XDA935515 | Española | 0.101% | 66,986 | 66,986 | 2,011.00 | 68,997 | 68,997 | 0.101% |
| 97 | LLOPIS RIVAS MARIA GIMENA | AAG028457 | Española | 0.101% | 66,986 | 66,986 | 2,011.00 | 68,997 | 68,997 | 0.101% |
| 98 | LLOPIS RIVAS PATRICIA | AAE828574 | Española | 0.101% | 66,986 | 66,986 | 2,011.00 | 68,997 | 68,997 | 0.101% |
| 99 | LLOPIS RIVAS REGINA | PAA214272 | Española | 0.101% | 66,986 | 66,986 | 2,011.00 | 68,997 | 68,997 | 0.101% |
| 100 | LOPEZ PROCEL EDUARDO | 0800002173-5 | Ecuatoriana | 0.017% | 11,442 | 11,442 | 343.00 | 11,785 | 11,785 | 0.017% |
| 101 | MANCHENO ALVAREZ LUIS FERNANDO | 170053362-1 | Ecuatoriana | 0.173% | 115,077 | 115,077 | 3,455.00 | 118,532 | 118,532 | 0.173% |
| 102 | MANCHENO CHIRIBOGA JUAN ANDRES | 170439991-2 | Ecuatoriana | 0.019% | 12,627 | 12,627 | 379.00 | 13,006 | 13,006 | 0.019% |
| 103 | MANCHENO CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN | 170301182-3 | Ecuatoriana | 0.019% | 12,627 | 12,627 | 379.00 | 13,006 | 13,006 | 0.019% |
| 104 | MANCHENO DONOSO MARIA DOLORES | 170734365-1 | Ecuatoriana | 0.034% | 22,455 | 22,455 | 674.00 | 23,129 | 23,129 | 0.034% |
| 105 | MATEUS RON LAURA ALICIA | 170031866-8 | Ecuatoriana | 0.009% | 5,766 | 5,766 | 173.00 | 5,939 | 5,939 | 0.009% |
| 106 | MATEUS RON ROSARIO MARGARITA | 170210496-7 | Ecuatoriana | 0.001% | 436 | 436 | 13.00 | 449 | 449 | 0.001% |
| 107 | MENDEZ VITERI SEGUNDO GUSTAVO | 170121507-9 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,316 | 1,316 | 40.00 | 1,356 | 1,356 | 0.002% |
| 108 | MENDOZA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO | 130567474-6 | Ecuatoriana | 0.080% | 53,101 | 53,101 | 1,594.00 | 54,695 | 54,695 | 0.080% |
| 109 | MONTUFAR BARBA FREILE CARLOS MIGUEL | 170208418-5 | Ecuatoriana | 0.068% | 45,420 | 45,420 | 1,364.00 | 46,784 | 46,784 | 0.068% |
| 110 | MONTUFAR BARBA LARREA CARLOS | 170122521-9 | Ecuatoriana | 0.438% | 291,575 | 291,575 | 8,753.00 | 300,328 | 300,328 | 0.438% |
| 111 | MORLAS BENITEZ FRANCISCO FERNANDO | 130088091-9 | Ecuatoriana | 0.090% | 59,667 | 59,667 | 1,791.00 | 61,458 | 61,458 | 0.090% |
| 112 | MULKI CEVALLOS JUAN DIOGENES | 170177378-8 | Ecuatoriana | 0.009% | 5,709 | 5,709 | 171.00 | 5,880 | 5,880 | 0.009% |
| 113 | NARANJO CASTRO LAURA CORNELIA | 170031881-7 | Ecuatoriana | 0.004% | 2,876 | 2,876 | 86.00 | 2,962 | 2,962 | 0.004% |
| 114 | NAVAS MORALES RAFAEL AUGUSTO | 170031870-0 | Ecuatoriana | 0.011% | 7,140 | 7,140 | 214.00 | 7,354 | 7,354 | 0.011% |
| 115 | NIETO MARTINEZ ANA BEATRIZ | 098410652280?7 | Mexicana | 0.212% | 141,535 | 141,535 | 4,249.00 | 145,784 | 145,784 | 0.212% |
| 116 | NINAHUALPA ANALUISA CARMITA ELIZABETH | 170894892-2 | Ecuatoriana | 0.003% | 1,865 | 1,865 | 56.00 | 1,921 | 1,921 | 0.003% |
| 117 | NINAHUALPA ANALUISA MARGOT ANTONIETA | 170503597-8 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,449 | 1,449 | 44.00 | 1,493 | 1,493 | 0.002% |
| 118 | ORTIZ MANTILLA FERNANDO MARCELO | 060089093-3 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,301 | 1,301 | 39.00 | 1,340 | 1,340 | 0.002% |
| 119 | ORTIZ MANTILLA PILAR ALICIA | 060119298-2 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,316 | 1,316 | 40.00 | 1,356 | 1,356 | 0.002% |
| 120 | PAEZ JIMENEZ ANGEL MARIA | 170170678-8 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,187 | 1,187 | 36.00 | 1,223 | 1,223 | 0.002% |
| 121 | PAPENBROK JIJON ANA CRISTINA | 170893372-4 | Ecuatoriana | 0.186% | 123,677 | 123,677 | 3,713.00 | 127,390 | 127,390 | 0.186% |
| 122 | PAPENBROK JIJON ANDREA CECILIA | 170809757-9 | Ecuatoriana | 0.186% | 123,677 | 123,677 | 3,713.00 | 127,390 | 127,390 | 0.186% |
| 123 | PASTOR SENDRA VICENTE | 19.369.352 | Española | 0.570% | 379,964 | 379,964 | 11,407.00 | 391,371 | 391,371 | 0.570% |
| 124 | PEREZ SALAZAR ALEXANDRA DE LOURDES | 170385880-1 | Ecuatoriana | 0.016% | 10,641 | 10,641 | 319.00 | 10,960 | 10,960 | 0.016% |
| 125 | PEREZ SALAZAR ALVARO EDUARDO | 170385882-7 | Ecuatoriana | 0.016% | 10,641 | 10,641 | 319.00 | 10,960 | 10,960 | 0.016% |
| 126 | PEREZ SALAZAR MARIANELA | 170385883-5 | Ecuatoriana | 0.016% | 10,641 | 10,641 | 319.00 | 10,960 | 10,960 | 0.016% |
| 127 | PEREZ SALAZAR SERGIO ALFREDO | 170385881-9 | Ecuatoriana | 0.016% | 10,641 | 10,641 | 323.00 | 10,964 | 10,964 | 0.016% |
| 128 | PIZARRO ALVAREZ MARIO SANTIAGO | 170196722-4 | Ecuatoriana | 0.000% | 17 | 17 | 1.00 | 18 | 18 | 0.000% |
| 129 | PONCE AGUIRRE JAIME GUSTAVO | 171088548-2 | Ecuatoriana | 0.007% | 6,758 | 6,758 | 203.00 | 6,961 | 6,961 | 0.010% |
| 130 | PONCE BENAVIDES GALO VICENTE | 170342491-9 | Ecuatoriana | 0.027% | 18,210 | 18,210 | 547.00 | 18,757 | 18,757 | 0.027% |
| 131 | QUELAL FABIAN PATRICIO | 170288431-1 | Ecuatoriana | 0.006% | 4,061 | 4,061 | 122.00 | 4,183 | 4,183 | 0.006% |
| 132 | REYES URIBE RAFAEL FRANCISCO | 170338860-1 | Ecuatoriana | 0.088% | 58,776 | 58,776 | 1,764.00 | 60,540 | 60,540 | 0.088% |
| 133 | RIVAS ALVAREZ JOAQUIN | 171973776-7 | Ecuatoriana | 0.011% | 7,426 | 7,426 | 223.00 | 7,649 | 7,649 | 0.011% |
| 134 | RIVAS ALVAREZ JUAN MARTIN | 171973777-5 | Ecuatoriana | 0.011% | 7,426 | 7,426 | 223.00 | 7,649 | 7,649 | 0.011% |
| 135 | RIVAS ALVAREZ SOFIA | 172696808-6 | Ecuatoriana | 0.007% | 3,643 | 3,643 | 109.00 | 3,752 | 3,752 | 0.005% |
| 136 | RODRIGUEZ LUNA MATILDE GUADALUPE | 170500508-8 | Ecuatoriana | 0.006% | 4,149 | 4,149 | 125.00 | 4,274 | 4,274 | 0.006% |
| 137 | ROJAS SANCHEZ ENRIQUE PATRICIO | 170885131-4 | Ecuatoriana | 0.008% | 5,462 | 5,462 | 164.00 | 5,626 | 5,626 | 0.008% |
| 138 | ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO | 170040453-4 | Ecuatoriana | 0.282% | 187,624 | 187,624 | 5,632.00 | 193,256 | 193,256 | 0.282% |
| 139 | SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA | 170227858-9 | Ecuatoriana | 0.064% | 42,565 | 42,565 | 1,278.00 | 43,843 | 43,843 | 0.064% |
| 140 | SALAZAR CRUZ JORGE ARZUBE | 170031872-6 | Ecuatoriana | 0.005% | 3,304 | 3,304 | 99.00 | 3,403 | 3,403 | 0.005% |
| 141 | SANCHEZ GRANDA MIRIAN DEL CISNE | 170496249-5 | Ecuatoriana | 0.001% | 979 | 979 | 29.00 | 1,008 | 1,008 | 0.001% |



NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO-ECUADOR

| NUM | ACCIONISTAS | Cédula de Identidad Pasaporte | NACIONALIDAD | PARTICIP EN EL CAPITAL | CAPITAL ANTERIOR ACCIONES | CAPITAL ANTERIOR USD | Cálculo Aumento Capital | NUEVO CAPITAL ACCIONES | NUEVO CAPITAL USD | NUEVA PARTIC. CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | SANCHEZ JARAMILLO RUTH MIRIAM | 170040430-2 | Ecuatoriana | 0.004% | 2,612 | 2,612 | 78.00 | 2,690 | 2,690 | 0.004% |
| 143 | SANDOVAL JACOME RAFAEL HUMBERTO | 170210901-6 | Ecuatoriana | 0.001% | 773 | 773 | 23.00 | 796 | 796 | 0.001% |
| 144 | SILVA SALVADOR GRETA CUMANDA | 170409345-7 | Ecuatoriana | 0.001% | 773 | 773 | 23.00 | 796 | 796 | 0.001% |
| 145 | SOSA SOSA VICTOR HUGO | 170391205-3 | Ecuatoriana | 0.037% | 24,732 | 24,732 | 742.00 | 25,474 | 25,474 | 0.037% |
| 146 | SUAREZ ONTANEDA CATHERINE IVANOBA | 171191204-6 | Ecuatoriana | 0.038% | 25,593 | 25,593 | 768.00 | 26,361 | 26,361 | 0.038% |
| 147 | TREE INDUSTRIES LATINOAMERICA S.A.C | 12367761 | Peruana | 4.693% | 3,259,932 | 3,259,932 | 97,864.00 | 3,357,796 | 3,357,796 | 4.893% |
| 148 | TRENOR LAMO DE ESPINOSA ENRIQUE | 19511B24 | Española | 1.646% | 1,229,853 | 1,229,853 | 36,920.00 | 1,266,773 | 1,266,773 | 1.646% |
| 149 | URIBE ALVAREZ ANA MARIA | 170375384-6 | Ecuatoriana | 0.226% | 150,833 | 150,833 | 4,528.00 | 155,361 | 155,361 | 0.226% |
| 150 | URIBE ALVAREZ JOSE ANTONIO | 170375381-2 | Ecuatoriana | 0.250% | 166,339 | 166,339 | 4,994.00 | 171,333 | 171,333 | 0.250% |
| 151 | URIBE ALVAREZ MARIA SOLEDAD | 170375382-0 | Ecuatoriana | 0.131% | 87,111 | 87,111 | 2,615.00 | 89,726 | 89,726 | 0.131% |
| 152 | URIBE ALVAREZ VERONICA DEL CARMEN | 170375383-8 | Ecuatoriana | 0.131% | 87,111 | 87,111 | 2,615.00 | 89,726 | 89,726 | 0.131% |
| 153 | VALENCIA PAZMIÑO GLORIA CECILIA | 170330043-2 | Ecuatoriana | 0.007% | 4,557 | 4,557 | 137.00 | 4,694 | 4,694 | 0.007% |
| 154 | VARGAS GUEVARA JORGE LUIS | 170494655-5 | Ecuatoriana | 0.220% | 146,575 | 146,575 | 4,400.00 | 150,975 | 150,975 | 0.220% |
| 155 | VASCONEZ BARBA MARIA LANDA CARMEN | 170266737-7 | Ecuatoriana | 0.034% | 22,701 | 22,701 | 681.00 | 23,382 | 23,382 | 0.034% |
| 156 | VASQUEZ PERALTA ALBERTO | 036502503 | Mexicana | 0.106% | 70,768 | 70,768 | 2,124.00 | 72,892 | 72,892 | 0.106% |
| 157 | VELASCO QUINALUISA GERMANICO ARMANDO | 170470553-0 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,521 | 1,521 | 46.00 | 1,567 | 1,567 | 0.002% |
| 158 | VELASCO SALAZAR MARIA CELINA | 170291484-5 | Ecuatoriana | 0.002% | 1,521 | 1,521 | 46.00 | 1,567 | 1,567 | 0.002% |
| 159 | VILARRASA BALANZA CAROLINA ISABEL | AD391324 | Española | 0.138% | 92,002 | 92,002 | 2,762.00 | 94,764 | 94,764 | 0.138% |
| 160 | VILARRASA BALANZA FERNANDO JOSE | AAG407270 | Española | 0.138% | 92,002 | 92,002 | 2,762.00 | 94,764 | 94,764 | 0.138% |
| 161 | VILARRASA BALANZA MARGARITA | AAB735013 | Española | 0.138% | 92,002 | 92,002 | 2,762.00 | 94,764 | 94,764 | 0.138% |
| 162 | VILARRASA BALANZA MARIA DEL CARMEN | BC845913 | Española | 0.138% | 92,002 | 92,002 | 2,762.00 | 94,764 | 94,764 | 0.138% |
| 163 | VILARRASA BALANZA MARIA DOLORES | AAH172542 | Española | 0.138% | 92,004 | 92,004 | 2,762.00 | 94,766 | 94,766 | 0.138% |
| 164 | VILARRASA CANTON JUAN ANTONIO | AAG153316 | Española | 1.671% | 1,113,433 | 1,113,433 | 33,425.00 | 1,146,858 | 1,146,858 | 1.671% |
| 165 | VILARRASA CANTON RAFAEL SALVADOR | BD618303 | Española | 1.671% | 1,113,433 | 1,113,433 | 33,425.00 | 1,146,858 | 1,146,858 | 1.671% |
| 166 | VILLAGRAN ACOSTA CARLOS VICENTE | 170381405-1 | Ecuatoriana | 0.003% | 1,931 | 1,931 | 58.00 | 1,989 | 1,989 | 0.003% |
| 167 | VINUEZA FERNANDEZ EDWIN SAUL | 170488465-7 | Ecuatoriana | 0.001% | 436 | 436 | 13.00 | 449 | 449 | 0.001% |
| 168 | VISION HOLDING VISIONHOLD S.A. | 0992894210001 | Ecuatoriana | 4.232% | 2,819,565 | 2,819,565 | 84,644.00 | 2,904,209 | 2,904,209 | 4.232% |
| 169 | VON HARTMANN SABINE | 170506831-8 | Ecuatoriana | 0.354% | 235,954 | 235,954 | 7,083.00 | 243,037 | 243,037 | 0.354% |
| 170 | VOYER LLOPIS MARIE THERESE | 0593328828 | Venezolana | 0.101% | 66,986 | 66,986 | 2,011.00 | 68,997 | 68,997 | 0.101% |
| 171 | VOYER LLOPIS PEDRO | 488701246 | Norteamericana | 0.101% | 66,986 | 66,986 | 2,011.00 | 68,997 | 68,997 | 0.101% |
| 172 | WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A. | 1792360935001 | Ecuatoriana | 1.000% | 666,220 | 666,220 | 20,000.00 | 686,220 | 686,220 | 1.000% |
| 173 | YANEZ PANCHEZ MARIO ALFONSO | 1705312344-4 | Ecuatoriana | 0.001% | 436 | 436 | 13.00 | 449 | 449 | 0.001% |
| 174 | ZALDUMBIDE DE LA SOTA MARIA CAROLINA INES | 170216803-8 | Ecuatoriana | 0.043% | 28,402 | 28,402 | 853.00 | 29,255 | 29,255 | 0.043% |
| 175 | ZAPATA RUIZ CESAR ROBERTO | 170593592-0 | Ecuatoriana | 0.001% | 436 | 436 | 13.00 | 449 | 449 | 0.001% |
| 175 | SUMAN: | | | 100.00% | 66,622,000 | 66,622,000 | 2,000,000.00 | 68,622,000 | 68,622,000 | 100.00% |

SR. CESAR ALVAREZ VILLOTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170238598-8

ING. JAIME PONCE AGUIRRE
CONTADOR GENERAL
C.I. 171088548-2

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 4 - foja(s) útiles. Quito, a 18 JUL. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA QUITO - ECUADOR

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790374343001

**RAZON SOCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL

**REPRESENTANTE LEGAL:** ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL

**CONTADOR:** PONCE AGUIRRE JAIME GUSTAVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** | 16/05/1978 | **FEC. CONSTITUCION:** | 16/05/1978 |
| **FEC. INSCRIPCION:** | 31/10/1981 | **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | 17/10/2014 |

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA TERCIADA Y TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Número: E35 Oficina: PB Referencia ubicación: UNION DE PARROQUIA PIFO CON SANGOLQUI A 2 KMS DE LIQUIGAS Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.PELIKANO.COM Celular: 0999826134 Celular: 0995406397

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 006 | **ABIERTOS:** | 3 |
| **JURISDICCION:** | \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA | **CERRADOS:** | 3 |

17 OCT 2014

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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*

**Usuario:** EPPP090114 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO **Fecha y hora:** 17/10/2014 08:28:58

NOTA
DÉC
PRI
QUITO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790374343001

**RAZON SOCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 16/05/1978

**NOMBRE COMERCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA TERCIADA Y TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA.
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE MADERA LAMINADA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Número: E35 Referencia: UNION DE PARROQUIA PIFO CON SANGOLQUI A 2 KMS DE LIQUIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com Web: WWW.PELIKANO.COM Celular: 0999826134 Celular: 0995406397

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 19/10/1995

**NOMBRE COMERCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TABLEROS DE MADERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JUAN TANCA MARENGO Número: S/N Referencia: JUNTO AL COLEGIO AMERICANO Oficina: PB Kilómetro: 6 1/2 Telefono Trabajo: 042257500 Fax: 042257497 Email: novocentro@pelikano.com Celular: 0999258675

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO** ABIERTO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 22/05/2013

**NOMBRE COMERCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:**

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TABLEROS DE MADERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. BASTION POPULAR Número: SOLAR 1-5 Referencia: JUNTO A LAS BODEGAS DE PUERTO LIMPIO Manzana: 310 Bloque: 5 Telefono Trabajo: 042590830 Email: novopan@pelikano.com

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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** EPPP090114 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO **Fecha y hora:** 17/10/2014 08:28:58

RIA
IMA
IERA
ECUADOR

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
# SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790374343001

**RAZON SOCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 16/06/1987

**NOMBRE COMERCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** 24/11/2008

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA FLORESTA Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Número: 2206 Referencia: FRENTE A LA PLAZA ARTIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17014144 Telefono Trabajo: 022564787 Email: novopan@pelikano.com

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 04/05/2001

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 24/08/2004

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: PORTETE Número: 3110 A-B Intersección: LEONIDAS PLAZA Y G. MARTINEZ Telefono Trabajo: 2361657 Fax: 2361657 Apartado Postal: 17014144 Email: novoportete@andinanet.net

**No. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO** CERRADO LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.** 23/03/2007

**NOMBRE COMERCIAL:** NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **FEC. CIERRE:** 13/12/2007

**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.
FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA
FABRICACION DE TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE MADERA LAMINADA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: EL EJERCITO Barrio: QUITUMBE Calle: AMARU ÑAN Número: S/N Intersección: OTOYA ÑAN Referencia: DETRAS DE PLYWOOD ECUATORIANA Oficina: PB Telefono Trabajo: 022672074 Telefono Trabajo: 022678756 Telefono Trabajo: 022678757 Fax: 023966907 Telefono De Referencia: 099826134 Apartado Postal: 17-01-4144 Email: novopan@pelikano.com

17 OCT 2014

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 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)*

**Usuario:** EPPP090114 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. LUIS CORDERO **Fecha y hora:** 17/10/2014 08:28:58



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De conformidad con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy FE que la COPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en -2- foja(s) útiles. Quito, a 18 JUL. 2017

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su otorgamiento.- B.P.

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**

Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR

Factura: 001-002-000063833

20171701002O01685

NOTARIO(A) SUPLENTE PABLO JAVIER VELA VALLEJO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20171701002O01685

| MATRIZ | |
|---|---|
| FECHA: | 28 DE JULIO DEL 2017, (13:02) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINAL |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION DE COMPAÑIA |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 17-04-1978 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | FOLIO 010388 |

| OTORGANTES | | | |
|---|---|---|---|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| SUAREZ BENAVIDES DIEGO PATRICIO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÈDULA | 1722534672 |
| | | | |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|---|---|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-07-2017 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20171701011P03587 |

NOTARIO(A) SUPLENTE PABLO JAVIER VELA VALLEJO

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

AP: 5073-DP17-2017-VS

**RAZON.-** Tomé nota del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, cuya copia certificada antecede, al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NOVOPAN DEL ECUADOR S.A, celebrada el 17 de abril de 1978, ante el Doctor José Vicente Troya, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.

Quito, a 28 de julio del dos mil diez y siete.

DOCTOR PABLO JAVIER VELA VALLEJO

NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE DEL CANTON QUITO.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Dirección Nacional de Registro de Datos P
Registro Mercantil del Can

# REGISTRO MERCANTIL QUITO

| TRÁMITE NÚMERO: 54013 |
|---|
| *2127816PYPDCKB* |

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA)

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 41486 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 31/08/2017 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN** | 3879 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. **DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|---|---|---|
| 1702385988 | ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL | REPRESENTANTE LEGAL |

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

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA (NO ASOCIADA) |
| **DATOS NOTARÍA:** | NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /18/07/2017 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

4. **DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 57 DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE 16 DE MAYO DE 1978, TOMO 10.-

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 31 DIA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N26-78 Y CAZAR DE VILLAROEL