



Factura: 003-003-000064451



20181701011P05634

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701011P05634						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:31)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1790374343001	ECUATORIANA	PRESIDENTE	CESAR PEDRO JOSE GABRIEL ALVAREZ VILLOTA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	19430000,00						

N° TRAMITE: 80779-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
Exp: 7307  
23/10/18 08:05



PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)

ESCRITURA N°:	20181701011P05634
FECHA DE OTORGAMIENTO:	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:31)
OTORGA:	NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
OBSERVACION:	

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLIS CHAVEZ  
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RECEIVED  
MAY 10 1960



**NOTARÍA**  
**DÉCIMA PRIMERA**  
**CANTÓN QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez**  
**NOTARIA**

NOTARIA  
DEC  
10/2018

ESCRITURA No. 2018-17-010-11-P05634

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

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

**CUANTIA:**

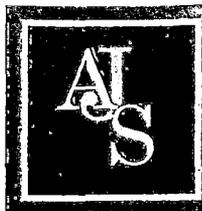
**CAPITAL ANTERIOR US \$ 68'622.000**  
**AUMENTO DE CAPITAL US \$ 19'430.000**  
**CAPITAL ACTUAL US \$ 88'052.000**

**DI 4 COPIAS**

r.h.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, ante mí, doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del cantón Quito, comparece el señor CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA

1 en la calidad de Presidente y representante legal de la  
2 compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. El  
3 compareciente es mayor de edad, empleado privado, casado,  
4 domiciliado en la ciudad de Quito, dirección: Vía La Troncal  
5 Distrital E guion treinta y cinco (E-35), teléfono: tres nueve  
6 seis seis nueve cero cero, correo electrónico:  
7 mcarrera@corralrosales.com, legalmente capaz para contratar  
8 y obligarse, a quien de conocer doy fe en virtud de haberme  
9 exhibido sus documentos de identificación y con su autorización  
10 se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de  
11 Identificación Ciudadana del Registro Civil; los mismos que junto  
12 con la papeleta de votación debidamente certificados, me solicitan se  
13 agregue al presente instrumento como habilitante; bien instruido  
14 por mí la Notaria en el objeto y resultado de esta escritura  
15 que a celebrarla procede, libre y voluntariamente de acuerdo  
16 a la minuta que me entrega, cuyo tenor es como sigue:  
17 **“SEÑORA NOTARIA:** En su registro de escrituras  
18 públicas, sírvase insertar una de la que conste el aumento de  
19 capital suscrito y la reforma del estatuto social de la  
20 compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., de acuerdo a  
21 las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE:**  
22 Comparece a la celebración de la presente escritura pública,  
23 el señor CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA en la  
24 calidad de Presidente y representante legal de la compañía  
25 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. **SEGUNDA.**  
26 **ANTECEDENTES:** a) NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.,  
27 se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario  
28 Segundo del Cantón Quito, el diecisiete de abril de mil



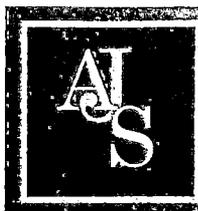
NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTÓN QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA

NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA

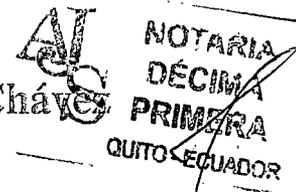
1   novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil  
2   del mismo Cantón el dieciséis de mayo de mil novecientos  
3   setenta y ocho. b) La junta general de accionistas de la  
4   compañía NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. celebrada el  
5   catorce de marzo de dos mil dieciocho resolvió aumentar el  
6   capital suscrito de la compañía en la suma de diecinueve  
7   millones cuatrocientos treinta mil dólares de los Estados  
8   Unidos de América (US \$ 19'430.000) y reformar  
9   consecuentemente su estatuto social, todo ello en los  
10  términos que constan en el acta de la referida junta.  
11  **TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**  
12  **DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los antecedentes citados,  
13  el compareciente en la calidad antes señalada, debidamente  
14  autorizado para ello por la junta general de accionistas  
15  celebrada el catorce de marzo de dos mil dieciocho  
16  expresamente declara: a) Que aumenta el capital suscrito de  
17  la compañía en la suma de diecinueve millones  
18  cuatrocientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de  
19  América (US \$ 19'430.000), con lo cual éste ascenderá a la  
20  suma de ochenta y ocho millones cincuenta y dos mil  
21  dólares de los Estados Unidos de América (US  
22  \$ 88'052.000), todo ello en los términos del acta de la Junta  
23  General de Accionistas celebrada el catorce de marzo de dos  
24  mil dieciocho. b) Que reforma el artículo quinto del estatuto  
25  social de NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. conforme los  
26  términos constantes en el acta de junta general de accionistas  
27  celebrada el catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho  
28  (2018). c) Que eleva a escritura pública el acta de la tantas

1 veces mencionada junta general de accionistas celebrada el  
2 catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018) la misma  
3 que se acompaña a fin de que usted, Señora Notaria, se sirva  
4 incorporarla como parte integrante esta escritura pública.  
5 **CUARTA. NOMBRE, NACIONALIDAD Y TIPO DE**  
6 **INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-** El compareciente  
7 declara que el nombre y la nacionalidad de los accionistas  
8 constan en el cuadro de suscripción del aumento de capital  
9 que se agrega y forma parte integrante de esta escritura  
10 pública y que la inversión de los accionistas extranjeros tiene  
11 la calidad de extranjera directa en los términos previstos en la  
12 Decisión doscientos noventa y uno de la Comisión del  
13 Acuerdo de Cartagena. **QUINTA. DECLARACIÓN:** El  
14 compareciente bajo juramento declara que el aumento de  
15 capital contenido en esta escritura pública se encuentra  
16 debidamente suscrito y pagado y correctamente integrado,  
17 todo ello en los términos previstos en el acta de junta general  
18 de accionistas celebrada el catorce de marzo de dos mil  
19 dieciocho. **SEXTA. AUTORIZACIÓN:** El compareciente  
20 autoriza expresamente al doctor Milton Carrera Proaño y a  
21 los señores Fernanda Villacís Miño y Diego Suarez  
22 Benavides para que solicite la inscripción de la presente  
23 escritura pública en el Registro Mercantil del Cantón Quito y  
24 realicen todos los trámites que sean necesarios para este  
25 propósito. Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás  
26 cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura  
27 pública.” Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos  
28 anexos y habilitantes que se incorporan, queda elevada a



NOTARÍA  
DÉCIMA PRIMERA  
CANTON QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chaves  
NOTARIA



1 escritura pública con todo el valor legal y que el  
2 compareciente acepta en todas y cada una de sus partes;  
3 minuta que está firmada por el doctor Milton Carrera Proaño,  
4 matrícula número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del  
5 Colegio de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la  
6 presente escritura se observaron los preceptos y requisitos  
7 previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al  
8 compareciente por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo  
9 en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de  
10 esta notaría, de todo lo cual doy fe.-

11

12

13

14

CÉSAR PEDRO ALVAREZ VILLOTA

C.C. 1702385988.

15

PRESIDENTE DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

16

17

18

19

20

21

DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ

22

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

23

24

25

26

27

28



## 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: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Emisor: ANA JULIA SOLIS CHAVEZ - PICHINCHA-QUITO-NT 11 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 187-158-23442



187-158-23442

Ing. Jorge Troya Fuertes

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



ALS  
NOTARIA  
DÉCIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y EDUCACION

CEDULA DE IDENTIFICACION N. 170238598-8

IDENTIDAD Y GENERO: HOMBRE  
NOMBRE Y APELLIDOS: ALVAREZ VILLOTA  
DE AN PABLO JOSE GABRIEL  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
QUITO  
CONDOMINIO: GONZALEZ SUAREZ  
FECHA DE NACIMIENTO: 1949-04-29  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO  
MARIE THERESE  
JERILE THUMERELLE

INSTRUCCION: SUPERIOR  
PROFESION Y OCUPACION: INDUSTRIAL

APELLIDOS Y NOMBRES DE PADRE: ALVAREZ CESAR TONAS  
APELLIDOS Y NOMBRES DE MADRE: VILLOTA MONTE MARIA  
LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO  
2014-06-17  
FECHA DE EXPIRACION: 2024-06-17

**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 1 foja(s) útiles. Quito, a 24 SET. 2018

*Ana Julia Solís Chávez*  
Dra. Ana Julia Solís Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO

ALS

1- 23939  
**NOVOPAN**

PANELES DE MADERA

Quito marzo 28, 2018

Señor  
**ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL**  
Presente

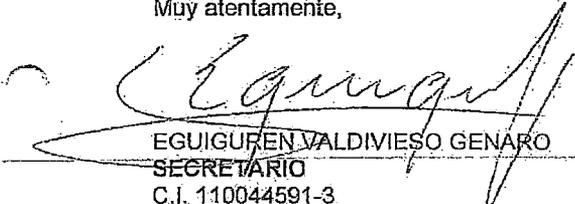


Muy distinguido señor:

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 14 de marzo del 2018, tuvo el acierto de reelegirlo 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, periodo en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

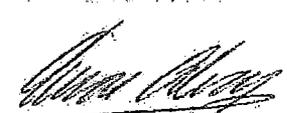
Usted se servirá inscribir este nombramiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,

  
**EGUIGUREN VALDIVIESO GENARO**  
SECRETARIO  
C.I. 110044591-3

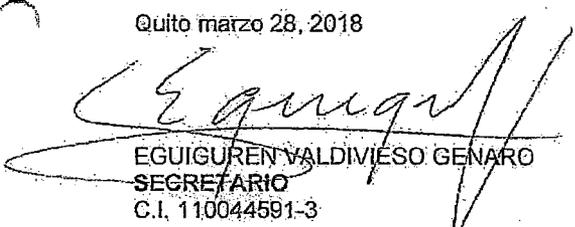
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito marzo 28, 2018

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

Certifico que el señor Alvarez Villota Cesar Pedro Jose Gabriel, nombrado Presidente de **NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.**, en la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito, el día 14 de marzo del 2018, aceptó.

Quito marzo 28, 2018

  
**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.

Fabricantes de:

  
**Pelikano**



NOTARIA  
QUINCAGESIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 25935  
NOTARIA  
QUINCAGESIMA  
PRIMERA  
QUITO - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	81247
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6273
REGISTRO:	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 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 57 DEL 16/05/1978 NOT. 2 DEL 17/04/1978.- REF. ESTAT. RM# 91 DEL 25/08/1999 NOT. 3 DEL 18/05/1999.- JGTM

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 17 (DÍA) DEL MES DE ABRIL DE 2018

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 VILLAROEI

2018-17-01-56- C 744  
NOTARIA QUINCAGESIMA SEXTA. En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) está(n) conforme(n) con el (los) documento(s) que me fue(ron) presentado(s) en: 7 foja(s) útil(es)  
Quito, D.M., a 25 ABR. 2018 RAZÓN: Factura N° 23226

Dr. Edward Franco Castañeda  
NOTARIO QUINCAGESIMO SEXTO  
DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN: Certifico que la fotocopia que antecede es **ESTRÍCATA** COMPULSA de la COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, constante en - 2 - fojas, presentado ante la suscrita Notaria. En Quito, hoy día

24 SET. 2018

Dra. Ana Julia Solís Chávez



# NOVOPAN

PANELES DE MADERA

## ACTA No. 48 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NOVOPAN DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2018

En el sector de PIFO, el día de hoy miércoles 14 de marzo del 2018, 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 26 de febrero del 2018 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 89.85%, del capital pagado. Presidió la Junta General de Accionistas el Presidente de la Compañía, Sr. César Álvarez V., y actuó como Secretario Ad-Hoc el Dr. Genaro Eguiguren V.

Se inicia la sesión con la lectura de la convocatoria por parte de secretaria, que fue publicada en el diario "La Hora", el 27 de febrero del 2018", cuyo texto se adjunta al expediente.

Se trata el orden del día así:

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

Se inicio el tratamiento del orden del día y el Presidente de la Compañía Sr. César Álvarez 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 2017. La Junta General aprueba el informe presentado con voto de aplauso, 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 Price Waterhouse Coopers sobre el ejercicio económico 2017. La Presidencia puso a consideración dichos informes y la Junta General los da por conocidos.

Fabricantes de:





Así mismo, la Junta General de Accionistas fija un honorario para los Señores Directores en USD 600 por cada sesión de Directorio asistida. Respecto de la remuneración del Presidente, se delega al Directorio señalarla.

La Junta General, procedió a reelegir, 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: CONTRATACIÓN 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 Price Waterhouse Coopers y a falta de acuerdo, con Deloitte, 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 19'430.000,00, equivalente a 28,31 centavos de dólar por cada acción, tomando de las utilidades del ejercicio 2017. Consecuentemente, se reformará el estatuto social a fin de reflejar el nuevo capital de la compañía que será de US\$ 88'052.000,00.

De esta manera se capitalizarán US\$ 19'430.000,00 de las utilidades del ejercicio 2017, 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.

Fabricantes de:



←

NOVOPAN

PANELES DE MADERA

DECIMA  
PRIME.

En consecuencia, el Artículo Quinto dirá: "Artículo Quinto. - El Capital Social es de OCHENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y estará dividido en OCHENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL (88'052.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de uno (00001) al Ochenta y ocho millones cincuenta y dos mil (88'052.000) inclusive"

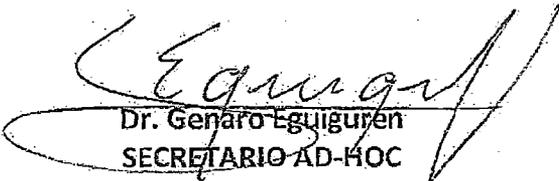
Para efecto de la instrumentación de estos acuerdos, la Junta de manera unánime resuelve que se publique un aviso por la prensa, mediante el cual se invite a los accionistas a conocer en estas oficinas, el valor que a cada uno corresponde en el aumento de capital y, de ser el caso, negocien entre sí 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.

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 día.

  
Sr. César Alvarez Villota  
PRESIDENTE

  
Dr. Genaro Eguiguren  
SECRETARIO AD-HOC

Fabricantes de:



Pelikano

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 -4- foja(s) útiles. Quito, a

24 SET. 2011

  
Dra. Ana Julia Solis Chávez  
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO



NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DEL 2018  
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE USD 63'622.000,00 A USD. 88'052.000,00

NUM	ACCIONISTAS	Cedula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP EN EL CAPITAL	CAPITAL ANTERIOR		CAPITAL		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL
					ACCIONES	USD	ACCIONES	USD		ACCIONES	USD	
1	ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE	170278918-9	Ecuadoriana	0.258%	176.904	176.904	50.090.00	226.994	226.994	0.258%		
2	ALEBANZOZZO GIOVANNI	702.583.993	Inglésa	0.252%	172.930	172.930	48.964.00	221.894	221.894	0.252%		
3	ALEBANZOZZO MARCELO	750.006.934	Inglésa	0.252%	172.930	172.930	48.964.00	221.894	221.894	0.252%		
4	ALVAREZ BARBA S.A.	1790360741001	Ecuadoriana	3.444%	2.363.304	2.363.304	669.159.00	3.032.463	3.032.463	3.444%		
5	ALVAREZ FREILE ANA MARIA	170705068-6	Ecuadoriana	1.092%	749.218	749.218	212.138.00	961.356	961.356	1.092%		
6	ALVAREZ FREILE CESAR JOSE	171118567-6	Ecuadoriana	1.495%	1.025.625	1.025.625	290.401.00	1.316.026	1.316.026	1.495%		
7	ALVAREZ FREILE GABRIELA	170705066-0	Ecuadoriana	1.092%	749.218	749.218	212.138.00	961.356	961.356	1.092%		
8	ALVAREZ FREILE VERONICA	170705071-0	Ecuadoriana	1.092%	749.218	749.218	212.138.00	961.356	961.356	1.092%		
9	ALVAREZ IVANISSEVICH AGUSTINA	175401626-7	Ecuadoriana	0.005%	3.752	3.752	1.062.00	4.814	4.814	0.005%		
10	ALVAREZ PLAZA DIEGO	170375379-6	Ecuadoriana	0.097%	66.288	66.288	18.769.00	85.057	85.057	0.097%		
11	ALVAREZ PLAZA PATRICIO	170375377-0	Ecuadoriana	0.097%	66.288	66.288	18.769.00	85.057	85.057	0.097%		
12	ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL	170238598-8	Ecuadoriana	0.009%	6.249	6.249	1.769.00	8.018	8.018	0.009%		
13	ALVAREZ VILLOTA PEDRO JOSE RAMON	170198386-6	Ecuadoriana	0.781%	536.271	536.271	151.843.00	688.114	688.114	0.781%		
14	ANDRADE CHAVEZ MARIA DEL SOCORRO	170454009-3	Ecuadoriana	0.004%	2.690	2.690	762.00	3.452	3.452	0.004%		
15	ARCINIEGA VEINTIMILLA FULVIA ELCIA	110004449-2	Ecuadoriana	0.015%	10.296	10.296	2.915.00	13.211	13.211	0.015%		
16	ASOC. EMPLEADOS ALVAREZ BARBA S.A.	6000044073	Ecuadoriana	0.026%	18.115	18.115	5.129.00	23.244	23.244	0.026%		
17	BARBA CHIRIBOGA RAFAEL ALFONSO JOSE HERNANDD	170267442-3	Ecuadoriana	0.133%	91.519	91.519	25.913.00	117.432	117.432	0.133%		
18	BEDOYA PERALTA LUIS JAVIER	170031880-9	Ecuadoriana	0.006%	4.067	4.067	1.152.00	5.219	5.219	0.006%		
19	BOHORQUEZ DIEZ ANA	G07096366	Mexicana	0.213%	146.099	146.099	41.367.00	187.466	187.466	0.213%		
20	BUSTAMANTE CALLEJAS GABRIELA	171585053-1	Ecuadoriana	0.114%	78.108	78.108	22.116.00	100.224	100.224	0.114%		
21	BUSTAMANTE CALLEJAS MARIA CRISTINA	171585052-3	Ecuadoriana	0.114%	78.108	78.108	22.116.00	100.224	100.224	0.114%		
22	BUSTAMANTE CALLEJAS VALERIA	172028595-4	Ecuadoriana	0.114%	78.108	78.108	22.116.00	100.224	100.224	0.114%		
23	BUSTAMANTE SERRANO EDUARDO IGNACIO	170428074-0	Ecuadoriana	0.772%	530.099	530.099	150.095.00	680.194	680.194	0.772%		
24	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE JOSE MARIA	170382471-2	Ecuadoriana	0.010%	7.099	7.099	2.010.00	9.109	9.109	0.010%		
25	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE MARIA CLARA DOLORES	170382476-1	Ecuadoriana	0.010%	7.099	7.099	2.010.00	9.109	9.109	0.010%		
26	BUSTAMANTE ZALDUMBIDE RODRIGO	170382475-3	Ecuadoriana	0.010%	7.099	7.099	2.010.00	9.109	9.109	0.010%		
27	CANDEL SEVILLA DOGRACIAS	4.979.771	Norteamericana	0.527%	361.839	361.839	102.453.00	464.292	464.292	0.527%		
28	CANDO PONCE GALO HERNAN	170594932-7	Ecuadoriana	0.001%	449	449	127.00	576	576	0.001%		
29	CAÑAS CONTRERAS FANNY VERONICA	170651089-6	Ecuadoriana	0.004%	2.970	2.970	841.00	3.811	3.811	0.004%		
30	CAÑAS CONTRERAS MONICA JIMENA	170690919-7	Ecuadoriana	0.004%	2.969	2.969	841.00	3.810	3.810	0.004%		
31	CARRILLO RUEDA GLORIA MARIA	050050736-3	Ecuadoriana	0.002%	1.676	1.676	475.00	2.151	2.151	0.002%		
32	CEDENO ROSA MATILDE	170284349-9	Ecuadoriana	0.009%	5.939	5.939	1.682.00	7.621	7.621	0.009%		
33	CEVALLOS CHAVEZ ROSARIO ISABEL	170040428-6	Ecuadoriana	0.005%	3.403	3.403	964.00	4.367	4.367	0.005%		
34	CHIRIBOGA ALVAREZ FRANCISCO JAVIER	170433429-9	Ecuadoriana	0.148%	101.634	101.634	28.777.00	130.411	130.411	0.148%		
35	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA FERNANDA	170465707-9	Ecuadoriana	0.079%	54.025	54.025	15.297.00	69.322	69.322	0.079%		

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP EN EL CAPITAL		CAPITAL ANTERIOR		Calculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL
				EN EL CAPITAL	ACCIONES	USD	ACCIONES		USD		
36	CHIRIBOGA ALVAREZ MARIA JOSE ALEXANDRA	080044720-3	Ecuadoriana	0.079%	54.025	54.025	15.297.00	69.322	69.322	0.079%	
37	CHIRIBOGA LEON MARIA DEL CARMEN	170057924-4	Ecuadoriana	0.085%	58.477	58.477	16.557.00	75.034	75.034	0.085%	
38	CISNEROS PINTO ANA MARIA	171823848-6	Ecuadoriana	0.003%	2.220	2.220	629.00	2.849	2.849	0.003%	
39	CISNEROS PINTO NELSON EDUARDO	171823865-2	Ecuadoriana	0.003%	2.220	2.220	629.00	2.849	2.849	0.003%	
40	CORELL AYORA JOSE LUIS	19.561.622	Northamericana	0.352%	241.413	241.413	68.355.00	309.768	309.768	0.352%	
41	CORELL MIFSUD EUGENIO	19.524.625	Northamericana	0.230%	158.025	158.025	44.744.00	202.769	202.769	0.230%	
42	CORELL ORRIOS ANA MARIA	19.562.744	Northamericana	0.352%	241.413	241.413	68.355.00	309.768	309.768	0.352%	
43	CORELL ORRIOS MARIA AMPARO	19.471.630	Northamericana	0.352%	241.413	241.413	68.355.00	309.768	309.768	0.352%	
44	CORTEZ ESTUPIÑAN GRACE MATILDE	080062914-9	Ecuadoriana	0.213%	146.203	146.203	41.397.00	187.600	187.600	0.213%	
45	DEL POZO MOSQUERA MARIA CRISTINA	171448230-2	Ecuadoriana	0.026%	17.830	17.830	5.048.00	22.878	22.878	0.026%	
46	DELGADO ALVEAR MANUEL MARCELO	170299007-6	Ecuadoriana	0.213%	146.214	146.214	41.400.00	187.614	187.614	0.213%	
47	DENIS JEAN CHRISTOPHE	170505437-5	Ecuadoriana	0.115%	78.841	78.841	22.323.00	101.164	101.164	0.115%	
48	EGAS BECERRA OSWALDO ANIBAL	170009746-0	Ecuadoriana	0.085%	58.545	58.545	16.577.00	75.122	75.122	0.085%	
49	EGUGUREN PONCE JULIA SOFIA	172608770-1	Ecuadoriana	0.012%	7.895	7.895	2.235.00	10.130	10.130	0.012%	
50	EGUGUREN PONCE PIA VALENTINA	172503424-1	Ecuadoriana	0.012%	7.897	7.897	2.236.00	10.133	10.133	0.012%	
51	ESCOBAR NARVAEZ HOMERO EFRAN	170280615-7	Ecuadoriana	0.020%	14.009	14.009	3.967.00	17.976	17.976	0.020%	
52	ESPEJO MORENO HUGO RENE	170055568-3	Ecuadoriana	0.004%	2.690	2.690	762.00	3.452	3.452	0.004%	
53	ESPINOSA CANIZARES ALEJANDRO	170417816-7	Ecuadoriana	0.214%	146.889	146.889	41.591.00	188.480	188.480	0.214%	
54	ESPINOSA CANIZARES AURELIA	170417796-1	Ecuadoriana	0.241%	165.314	165.314	46.808.00	212.122	212.122	0.241%	
55	ESPINOSA CANIZARES CRISTIAN	170417818-3	Ecuadoriana	0.214%	146.889	146.889	41.591.00	188.480	188.480	0.214%	
56	ESPINOSA CANIZARES MARIA DEL ROSARIO	170417795-3	Ecuadoriana	0.271%	186.071	186.071	52.685.00	238.756	238.756	0.271%	
57	ESPINOSA CANIZARES SEBASTIAN	170417817-5	Ecuadoriana	0.235%	161.162	161.162	45.632.00	206.794	206.794	0.235%	
58	ESPINOSA TERAN JAVIER	170118316-0	Ecuadoriana	0.152%	104.083	104.083	29.471.00	133.554	133.554	0.152%	
59	ESPINOZA CISNEROS HECTOR TELMO	170061057-7	Ecuadoriana	0.056%	37.770	37.770	10.694.00	48.464	48.464	0.056%	
60	ESTEVEZ ECHANIQUE JAIME ALBERTO EDUARDO	170437614-2	Ecuadoriana	0.006%	3.966	3.966	1.123.00	5.089	5.089	0.006%	
61	ESTRELLA CEVALLOS LUIS GUSTAVO RAMON	170297264-5	Ecuadoriana	0.001%	449	449	127.00	576	576	0.001%	
62	EURYTMA HOLDING S.A.	1792487455001	Ecuadoriana	2.730%	1.873.623	1.873.623	530.508.00	2.404.131	2.404.131	2.730%	
63	FEBRES CORDERO JIJON ANA LETICIA	170286747-2	Ecuadoriana	0.010%	6.942	6.942	1.966.00	8.908	8.908	0.010%	
64	FEBRES CORDERO JIJON MARIA DE LOURDES	170499722-8	Ecuadoriana	0.001%	671	671	190.00	861	861	0.001%	
65	FEBRES CORDERO JIJON RAFAEL ALFREDO MIGUEL AN	170011331-7	Ecuadoriana	0.001%	674	674	191.00	865	865	0.001%	
66	FREILE CHIRIBOGA MACARENA	171596890-3	Ecuadoriana	0.012%	7.895	7.895	2.235.00	10.130	10.130	0.012%	
67	FREILE CHIRIBOGA MANUEL ANDRES	171804541-0	Ecuadoriana	0.012%	7.895	7.895	2.235.00	10.130	10.130	0.012%	
68	FREILE FANLO MANUEL ARTURO	170561794-0	Ecuadoriana	0.068%	46.760	46.760	13.240.00	60.000	60.000	0.068%	
69	FREILE THUMERELLE MARIE THERESE EMILIE ELIZABE	170311112-8	Ecuadoriana	0.520%	357.084	357.084	101.107.00	458.191	458.191	0.520%	
70	GABELA ALVAREZ FELIPE	172129827-9	Ecuadoriana	0.011%	7.649	7.649	2.166.00	9.815	9.815	0.011%	
71	GANGOTENA ARTEITA JOSE MARIA	170371327-9	Ecuadoriana	0.051%	35.008	35.008	9.912.00	44.920	44.920	0.051%	
72	GANGOTENA ARTEITA MARIA GABRIELA	170371330-3	Ecuadoriana	0.051%	35.166	35.166	9.957.00	45.123	45.123	0.051%	
73	GANGOTENA GUARDERAS JOSE ANDRES	170245076-6	Ecuadoriana	0.074%	50.596	50.596	14.326.00	64.922	64.922	0.074%	
74	GONZALEZ JARAMILLO FAUSTO EDISON	170274242-8	Ecuadoriana	0.003%	2.369	2.369	671.00	3.040	3.040	0.003%	
75	HARTEN AHLERS WOLF RUDIGER	170263847-7	Ecuadoriana	0.022%	15.366	15.366	4.351.00	19.717	19.717	0.022%	
76	HEREDEROS VICTOR M. ENRIQUE GANGOTENA	170057923-6	Ecuadoriana	0.085%	58.477	58.477	16.557.00	75.034	75.034	0.085%	

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		ACCIONES	USD	
77	HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.	1792525985001	Ecuadoriana	0.097%	66,288	66,288	18,769.00	85,057	85,057	0.097%	
78	HOLDING H&J S.A.	0992663782001	Ecuadoriana	0.306%	210,190	210,190	59,514.00	269,704	269,704	0.306%	
79	HOLDING PALVI C.A.	1790443205001	Ecuadoriana	1.000%	686,220	686,220	194,300.00	880,520	880,520	1.000%	
80	HOLDING PESA S.A.	1792303613001	Ecuadoriana	36.244%	24,871,129	24,871,129	7,042,144.00	31,913,273	31,913,273	36.244%	
81	INMOBILIARIA LESMES S.A.	1791250133001	Ecuadoriana	0.157%	107,671	107,671	30,487.00	138,158	138,158	0.157%	
82	INMOBILIARIA PAD. C. LTDA.	1790981673001	Ecuadoriana	0.136%	93,544	93,544	26,487.00	120,031	120,031	0.136%	
83	INVERSIONES ESMERALDAS, INVERESMERALDAS S.A.	1792453674001	Ecuadoriana	20.672%	14,185,734	14,185,734	4,016,625.00	18,202,359	18,202,359	20.672%	
84	TURRALDE CHIRIBOGA ALEGRIA	171951050-3	Ecuadoriana	0.012%	7,895	7,895	2,235.00	10,130	10,130	0.012%	
85	TURRALDE CHIRIBOGA IGNACIO JOSE	171596676-6	Ecuadoriana	0.012%	7,895	7,895	2,235.00	10,130	10,130	0.012%	
86	TURRALDE CHIRIBOGA MARIA BELEN	171675992-1	Ecuadoriana	0.012%	7,895	7,895	2,235.00	10,130	10,130	0.012%	
87	JARAMILLO ARGUELLO IVAN VINICIO	170119942-2	Ecuadoriana	0.075%	51,697	51,697	14,638.00	66,335	66,335	0.075%	
88	JARAMILLO ARGUELLO JORGE ALBERTO	170277101-3	Ecuadoriana	0.122%	84,030	84,030	23,793.00	107,823	107,823	0.122%	
89	JARAMILLO ARGUELLO LUIS ALFREDO	170307860-8	Ecuadoriana	0.166%	114,039	114,039	32,290.00	146,329	146,329	0.166%	
90	JARAMILLO ARGUELLO MARIA EUGENIA	170050845-8	Ecuadoriana	0.286%	195,953	195,953	55,483.00	251,436	251,436	0.286%	
91	JARAMILLO TERAN FABIAN WILSON	170385246-5	Ecuadoriana	0.000%	16	16	5.00	21	21	0.000%	
92	JIMERSON PETERSON JACK	544-20-7380	Norteamericana	0.106%	72,892	72,892	20,639.00	93,531	93,531	0.106%	
93	LASSO CARRION BOLIVAR ANTONIO	170161169-9	Ecuadoriana	0.064%	43,843	43,843	12,414.00	56,257	56,257	0.064%	
94	LAVENNA PROP ECUADOR S.A.	1792127041001	Ecuadoriana	0.019%	13,006	13,006	3,683.00	16,689	16,689	0.019%	
95	LLOPIS RIVAS ANA MARIA	AA1724418	Española	0.101%	68,997	68,997	19,536.00	88,533	88,533	0.101%	
96	LLOPIS RIVAS MARIA ELVIRA	XDA935515	Española	0.101%	68,997	68,997	19,536.00	88,533	88,533	0.101%	
97	LLOPIS RIVAS MARIA GIMENA	AAAG028457	Española	0.101%	68,997	68,997	19,536.00	88,533	88,533	0.101%	
98	LLOPIS RIVAS PATRICIA	AAE828574	Española	0.101%	68,997	68,997	19,536.00	88,533	88,533	0.101%	
99	LLOPIS RIVAS REGINA	PA4214272	Española	0.101%	68,997	68,997	19,536.00	88,533	88,533	0.101%	
100	LOPEZ PROCEL EDUARDO	080002173-5	Ecuadoriana	0.017%	11,785	11,785	3,337.00	15,122	15,122	0.017%	
101	MANCHENO ALVAREZ LUIS FERNANDO	170053382-1	Ecuadoriana	0.173%	118,532	118,532	33,562.00	152,094	152,094	0.173%	
102	MANCHENO CHIRIBOGA JUAN ANDRES	170435991-2	Ecuadoriana	0.019%	13,006	13,006	3,683.00	16,689	16,689	0.019%	
103	MANCHENO CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN	170301182-3	Ecuadoriana	0.019%	13,006	13,006	3,683.00	16,689	16,689	0.019%	
104	MANCHENO DONOSO MARIA DOLORES	170734365-1	Ecuadoriana	0.034%	23,129	23,129	6,549.00	29,678	29,678	0.034%	
105	MATEUS RON LAURA ALICIA	170031866-8	Ecuadoriana	0.009%	5,939	5,939	1,682.00	7,621	7,621	0.009%	
106	MATEUS RON ROSARIO MARGARITA	170210496-7	Ecuadoriana	0.001%	449	449	127.00	576	576	0.001%	
107	MENDEZ VITERI SEGUNDO GUSTAVO	170121507-9	Ecuadoriana	0.002%	1,356	1,356	384.00	1,740	1,740	0.002%	
108	MENDOZA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO	130667474-6	Ecuadoriana	0.080%	54,695	54,695	15,487.00	70,182	70,182	0.080%	
109	MONTUFAR BARBA FREILE CARLOS MIGUEL	170208418-5	Ecuadoriana	0.068%	46,784	46,784	13,247.00	60,031	60,031	0.068%	
110	MONTUFAR BARBA LARREA CARLOS	170122521-9	Ecuadoriana	0.438%	300,328	300,328	85,036.00	385,364	385,364	0.438%	
111	MORLAS BENITEZ FRANCISCO FERNANDO	130088091-9	Ecuadoriana	0.090%	61,458	61,458	17,402.00	78,860	78,860	0.090%	
112	NARANJO CASTRO LAURA CORNELIA	170031881-7	Ecuadoriana	0.004%	2,962	2,962	839.00	3,801	3,801	0.004%	
113	NAVAS MORALES RAFAEL AUGUSTO	170031870-0	Ecuadoriana	0.011%	7,354	7,354	2,082.00	9,436	9,436	0.011%	
114	NIETO MARTINEZ ANA BEATRIZ	0984106522807	Mexicana	0.212%	145,784	145,784	41,278.00	187,062	187,062	0.212%	
115	NINAHUALPA ANALISA CARMITA ELIZABETH	170694892-2	Ecuadoriana	0.003%	1,921	1,921	544.00	2,465	2,465	0.003%	
116	NINAHUALPA ANALISA MARGOT ANTONIETA	170503597-8	Ecuadoriana	0.002%	1,493	1,493	423.00	1,916	1,916	0.002%	
117	ORTIZ MANTILLA FERNANDO MARCELO	060089093-3	Ecuadoriana	0.002%	1,340	1,340	379.00	1,719	1,719	0.002%	

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP EN EL CAPITAL		CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTIC. CAPITAL
				EN EL CAPITAL	ACCIONES	USD	ACCIONES		USD		
118	ORTIZ MANTILLA PILAR ALICIA	060119298-2	Ecuadoriana	0.002%	1.356	1.356	384.00	1.740	1.740	0.002%	
119	PAEZ JIMENEZ ANGEL MARIA	170170678-8	Ecuadoriana	0.002%	1.223	1.223	346.00	1.569	1.569	0.002%	
120	PAPENBROK JIJON ANA CRISTINA	170893372-4	Ecuadoriana	0.186%	127.390	127.390	36.070.00	163.460	163.460	0.186%	
121	PAPENBROK JIJON ANDREA CECILIA	170809757-9	Ecuadoriana	0.186%	127.390	127.390	36.070.00	163.460	163.460	0.186%	
122	PASTOR SENDRA VICENTE	19.369.352	Española	0.570%	391.371	391.371	110.808.00	502.179	502.179	0.570%	
123	PEREZ SALAZAR ALEXANDRA DE LOURDES	170385880-1	Ecuadoriana	0.016%	10.960	10.960	3.103.00	14.063	14.063	0.016%	
124	PEREZ SALAZAR ALVARO EDUARDO	170385882-7	Ecuadoriana	0.016%	10.960	10.960	3.103.00	14.063	14.063	0.016%	
125	PEREZ SALAZAR MARIANELA	170385883-5	Ecuadoriana	0.016%	10.960	10.960	3.103.00	14.063	14.063	0.016%	
126	PEREZ SALAZAR SERGIO ALFREDO	170385881-9	Ecuadoriana	0.016%	10.960	10.960	3.103.00	14.063	14.063	0.016%	
127	PIZARRO ALVAREZ MARIO SANTIAGO	170196722-4	Ecuadoriana	0.000%	18	18	5.00	23	23	0.000%	
128	PONCE AGUIRRE JAMIE GUSTAVO	171088548-2	Ecuadoriana	0.010%	6.961	6.961	1.971.00	8.932	8.932	0.010%	
129	PONCE JOBERT CARLOS ALBERTO	170876171-1	Ecuadoriana	0.027%	18.757	18.757	5.311.00	24.068	24.068	0.027%	
130	QUELAL FABIAN PATRICO	170288431-1	Ecuadoriana	0.006%	4.183	4.183	1.184.00	5.367	5.367	0.006%	
131	RACINES GUERRERO DAVID FERNANDO	171777449-9	Ecuadoriana	0.002%	1.567	1.567	444.00	2.011	2.011	0.002%	
132	REYES URIBE RAFAEL FRANCISCO	170338860-1	Ecuadoriana	0.088%	60.540	60.540	17.142.00	77.682	77.682	0.088%	
133	RIVAS ALVAREZ JOAQUIN	171973776-7	Ecuadoriana	0.011%	7.649	7.649	2.166.00	9.815	9.815	0.011%	
134	RIVAS ALVAREZ JUAN MARTIN	171973777-5	Ecuadoriana	0.011%	7.649	7.649	2.166.00	9.815	9.815	0.011%	
135	RIVAS ALVAREZ SOFIA	172696608-6	Ecuadoriana	0.005%	3.752	3.752	1.062.00	4.814	4.814	0.005%	
136	RODRIGUEZ LUNA MATILDE GUADALUPE	170500508-8	Ecuadoriana	0.006%	4.274	4.274	1.210.00	5.484	5.484	0.006%	
137	ROJAS SANCHEZ ENRIQUE PATRICO	170885131-4	Ecuadoriana	0.008%	5.626	5.626	1.593.00	7.219	7.219	0.008%	
138	ROSALES RAMOS FRANCISCO MARCELO	170040453-4	Ecuadoriana	0.282%	193.256	193.256	54.720.00	247.976	247.976	0.282%	
139	SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA	170227858-9	Ecuadoriana	0.064%	43.843	43.843	12.414.00	56.257	56.257	0.064%	
140	SALAZAR CRUZ JORGE ARZUBE	170031872-6	Ecuadoriana	0.005%	3.403	3.403	964.00	4.367	4.367	0.005%	
141	SANCHEZ GRANDA MIRIAN DEL CISNE	170496249-5	Ecuadoriana	0.001%	1.008	1.008	285.00	1.293	1.293	0.001%	
142	SANCHEZ JARAMILLO RUTH MIRIAM	170040430-2	Ecuadoriana	0.004%	2.690	2.690	762.00	3.452	3.452	0.004%	
143	SANDOVAL JACOME RAFAEL HUMBERTO	170210901-6	Ecuadoriana	0.001%	796	796	225.00	1.021	1.021	0.001%	
144	SILVA SALVADOR GRETA CUMANDA	170409345-7	Ecuadoriana	0.001%	796	796	225.00	1.021	1.021	0.001%	
145	SOSA SOSA VICTOR HUGO	170391205-3	Ecuadoriana	0.037%	25.474	25.474	7.213.00	32.687	32.687	0.037%	
146	SUAREZ ONTANEDA CATHERINE IVANOBA	171191204-6	Ecuadoriana	0.038%	26.361	26.361	7.464.00	33.825	33.825	0.038%	
147	TREE INDUSTRIAS LATINOAMERICA S.A.C	12367761	Peruana	4.893%	3.357.796	3.357.796	950.744.00	4.308.540	4.308.540	4.893%	
148	TRENOR LAMO DE ESPINOSA ENRIQUE	19511824	Española	1.846%	1.266.773	1.266.773	358.881.00	1.625.454	1.625.454	1.846%	
149	URIBE ALVAREZ ANA MARIA	170375384-6	Ecuadoriana	0.226%	155.361	155.361	43.990.00	199.351	199.351	0.226%	
150	URIBE ALVAREZ JOSE ANTONIO	170375381-2	Ecuadoriana	0.250%	171.333	171.333	48.512.00	219.845	219.845	0.250%	
151	URIBE ALVAREZ MARIA SOLEDAD	170375382-0	Ecuadoriana	0.131%	89.726	89.726	25.406.00	115.132	115.132	0.131%	
152	URIBE ALVAREZ VERONICA DEL CARMEN	170375383-8	Ecuadoriana	0.131%	89.726	89.726	25.406.00	115.132	115.132	0.131%	
153	VALENCIA PAZMINO GLORIA CECILIA	170330043-2	Ecuadoriana	0.007%	4.694	4.694	1.329.00	6.023	6.023	0.007%	
154	VARGAS GUEVARA JORGE LUIS	170494655-5	Ecuadoriana	0.220%	150.975	150.975	42.748.00	193.723	193.723	0.220%	
155	VASCONEZ BARBA MARIA LANDA CARMEN	170266737-7	Ecuadoriana	0.034%	23.382	23.382	6.621.00	30.003	30.003	0.034%	
156	VASQUEZ PERALTA ALBERTO	036502503	Mexicana	0.106%	72.892	72.892	20.639.00	93.531	93.531	0.106%	
157	VELASCO QUINALUISA GERMANICO ARMANDO	170470553-0	Ecuadoriana	0.002%	1.567	1.567	444.00	2.011	2.011	0.002%	
158	VILARRASA BALANZA CAROLINA ISABEL	AD391324	Española	0.138%	94.764	94.764	26.832.00	121.596	121.596	0.138%	

NUM	ACCIONISTAS	Cédula de Identidad Pasaporte	NACIONALIDAD	PARTICIP EN EL CAPITAL		CAPITAL ANTERIOR		Cálculo Aumento Capital	NUEVO CAPITAL		NUEVA PARTICIP CAPITAL
				EN EL CAPITAL	ACCIONES	USD	ACCIONES		USD		
159	VILARRASA BALANZA FERNANDO JOSE	AA6407270	España	0.138%	94.764	94.764	26.832.00	121.596	121.596	0.138%	
160	VILARRASA BALANZA MARGARITA	AAB735013	España	0.138%	94.764	94.764	26.832.00	121.596	121.596	0.138%	
161	VILARRASA BALANZA MARIA DEL CARMEN	BC845913	España	0.138%	94.764	94.764	26.832.00	121.596	121.596	0.138%	
162	VILARRASA BALANZA MARIA DOLORES	AAH172542	España	0.138%	94.766	94.766	26.833.00	121.599	121.599	0.138%	
163	VILARRASA CANTON JUAN ANTONIO	AA6153315	España	1.671%	1,146.858	1,146.858	324.728.00	1,471.586	1,471.586	1.671%	
164	VILARRASA CANTON RAFAEL SALVADOR	BD618303	España	1.671%	1,146.858	1,146.858	324.728.00	1,471.586	1,471.586	1.671%	
165	VILLAGRES ESPEJO CATALINA FRANCSICA	170660945-8	Ecuadoriana	0.001%	797	797	226.00	1,023	1,023	0.001%	
166	VILLAGRES ESPEJO GABRIELA MONSERRATH	171489210-4	Ecuadoriana	0.001%	796	796	226.00	1,023	1,023	0.001%	
167	VILLAGRES ESPEJO MARCELO RENATO	170665016-3	Ecuadoriana	0.001%	796	796	226.00	1,021	1,021	0.001%	
168	VILLAGRES ESPEJO NORA JUDITH	170660918-5	Ecuadoriana	0.001%	797	797	226.00	1,023	1,023	0.001%	
169	VILLAGRAN ACOSTA CARLOS VICENTE	170381405-1	Ecuadoriana	0.003%	1,989	1,989	563.00	2,552	2,552	0.003%	
170	VINUEZA FERNANDEZ EDWIN SAUL	170488465-7	Ecuadoriana	0.001%	449	449	127.00	576	576	0.001%	
171	VISION HOLDING VISIONHOLD S.A.	0992894210001	Ecuadoriana	4.241%	2,910.089	2,910.089	823,978.00	3,734,067	3,734,067	4.241%	
172	VON HARTMANN SABINE	170506831-8	Ecuadoriana	0.354%	243.037	243.037	68,815.00	311,852	311,852	0.354%	
173	VOYER LLOPIS MARIE THERESE	0593332828	Venezolana	0.101%	68.997	68.997	19,536.00	88,533	88,533	0.101%	
174	VOYER LLOPIS PEDRO	488701246	Northamericana	0.101%	68.997	68.997	19,536.00	88,533	88,533	0.101%	
175	WELTMOND GROUP HOLDINGS S.A.	1792360935001	Ecuadoriana	1.000%	686.220	686.220	194,300.00	880,520	880,520	1.000%	
176	YANEZ PANCHEZ MARIO ALFONSO	170531234-4	Ecuadoriana	0.001%	449	449	127.00	576	576	0.001%	
177	ZALDUMBIDE DE LA SOTA MARIA CAROLINA INES	170216803-8	Ecuadoriana	0.043%	29.255	29.255	8,283.00	37,538	37,538	0.043%	
178	ZAPATA RUIZ CESAR ROBERTO	170593592-0	Ecuadoriana	0.001%	449	449	127.00	576	576	0.001%	
178	SUMAN:			100.00%	68,622,000	68,622,000	19,430,000.00	88,052,000	88,052,000	100.00%	

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

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



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1790374343001  
RAZÓN SOCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.  
REPRESENTANTE LEGAL: ALVAREZ VILLOTA CESAR PEDRO JOSE GABRIEL

CONTADOR: PONCE AGUIRRE JAIME GUSTAVO

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/05/1978  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981 FEC. ACTUALIZACIÓN: 03/01/2018  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

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

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Numero: E35 Oficina: PB Referencia ubicacion: 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 Celular: 0999826134 Web: WWW.PELIKANO.COM Celular: 0995406397

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	7	ABIERTOS	4
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	3



Código: RIMRUC2018000367788

Fecha: 21/02/2018 09:19:53 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1790374343001  
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:	

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.  
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA TERCIADE 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 Canton: QUITO Parroquia: PIFO Barrio: ITULCACHI Calle: VIA LA TRONCAL DISTRITAL Numero: 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 Celular: 0999826134 Web: WWW.PELIKANO.COM 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:	

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RESULTANTES DE LA ELABORACION DE MADERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Referencia: JUNTO AL COLEGIO AMERICANO Oficina: PB Kilometro: 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:	

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RESULTANTES DE LA ELABORACION DE MADERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

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

No. ESTABLECIMIENTO:	007	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	21/12/2017
NOMBRE COMERCIAL:	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RESULTANTES DE LA ELABORACION DE MADERA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURÁN) Ciudadela: COOPERATIVA 12 DE NOVIEMBRE Barrio: COOPERATIVA 12 DE NOVIEMBRE Calle: 12 DE NOVIEMBRE Numero: SL6 Interseccion: NA Referencia: VIA A DURAN - TAMBO, A TRES CUADRAS DEL CEMENTERIO Manzana: MZ B Conjunto: NA Bloque: NA Edificio: NA Oficina: NA Camino: NA Celular: 0994724539 Fax: 023966907 Web: WWW.PELIKANO.COM Email: novopan@pelikano.com Telefono Trabajo: 023966900 Telefono Trabajo: 022590280 Apartado Postal: 17014144



Código: RIMRUC2018000367788

Fecha: 21/02/2018 09:19:53 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1790374343001  
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:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE Calle: AV. 12 DE OCTUBRE Numero: 2206 Referencia: FRENTE A LA PLAZA ARTIGAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 023966900 Fax: 023966907 Apartado Postal: 17014144 Telefono Trabajo: 022564787 Email: novopan@pelikano.com

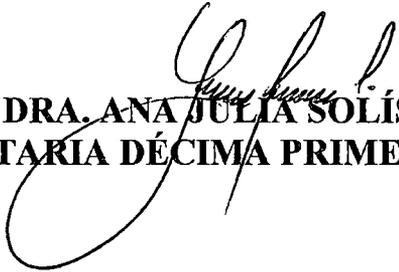
**No. ESTABLECIMIENTO:** 004      **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 04/05/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 24/08/2004      **FEC. REINICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 VENTA AL POR MAYOR DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE NO REFLEJAN UNA ESPECIALIZACION PARTICULAR.  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: LETAMENDI Calle: PORTETE Numero: 3110 A-B Interseccion: 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:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
 FABRICACION DE MADERA COMPACTADA  
 FABRICACION DE MADERA TERCIAADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA  
 FABRICACION DE TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE MADERA LAMINADA  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: EL EJERCITO Barrio: QUITUMBE Calle: AMARU ÑAN Numero: S/N Interseccion: 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



Código: RIMRUC2018000367788  
 Fecha: 21/02/2018 09:19:53 AM

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA 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**

**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**QUITO - ECUADOR**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**  
**NOTARIA DÉCIMA PRIMERA**





Factura: 001-002-000097227



20181701002O02316

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701002O02316

MATRIZ	
FECHA:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (10:14)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE SOCIEDADES
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	CÉDULA	1722534672
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-09-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701011P05634

  
Dra. Paola Delgado Loo  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



**RAZON.**- Tome nota del AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, cuya copia certificada antecede al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA 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 26 de septiembre del dos mil diez y ocho.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.



Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Dirección Nacional  
Registro Mercantil



# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 72369



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	118271
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5312
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 ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /24/09/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

### 4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO: 57 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 16 DE MAYO DE 1978..-

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 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (SUBROGANTE)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



