

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

0000001

RECTIFICATORIA



QUE OTORGA:

TECNILLANTA S.A

CUANTIA: INDETERMINADA

D.I. 2 COPIAS 3,

D.A

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy veinte y ocho de junio del año dos mil diez y seis, ante mi DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR notaria segunda del Cantón Quito, Comparecen a la celebración del presente instrumento el Ingeniero Andrés Tamayo Saldaña en su calidad de Gerente General y como tal Representante legal de la compañía TECNILLANTA S.A, conforme consta del nombramiento que adjunto como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía que en copia certificada adjunto como habilitante, y dice que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo tenor literal a continuación transcribo: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una que contenga la Rectificatoria al cuadro de integración de la

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

compañía Tecnillanta S.A., de conformidad con las siguientes declaraciones de voluntad: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**

Comparece a otorgar el presente instrumento público el Ingeniero Andrés Tamayo Saldaña en su calidad de Gerente General y como tal Representante legal de la compañía TECNILLANTA S.A, conforme consta del nombramiento que adjunto como habilitante. El compareciente es casado, ecuatoriano, domiciliado en Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:**

a) La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario primero del cantón Quito el día diez y ocho (18) de abril de mil novecientos setenta y nueve (1979), la escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el número quinientos cinco (505) Tomo ciento diez (110), el once (11) de junio de mil novecientos setenta y nueve (1979). b) La compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante la notaria segunda del cantón Quito, el día veinte y nueve (29) de julio de dos mil quince (2015), inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el quince (15) de agosto del dos mil quince (2015), con número cuatro uno seis seis (4166). Dentro de esta escritura, por un error de cálculo en el cuadro de integración de capital, se registraron setecientos cincuenta (750) acciones adicionales a favor del accionista Vicente Orlando Jaramillo Figueroa, en perjuicio del derecho de atribución de la accionista Andújar S.A. **TERCERO.-**

DECLARACIONES: Con los antecedentes anotados el

0000002



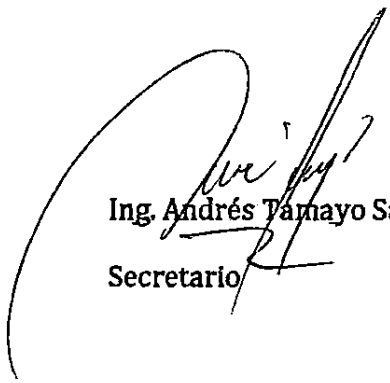
ACTA NO. 002-2016.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.- En la ciudad de Quito, el día 6 de junio de 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. Granados y las Hiedras Edificio Mazmotors, a las 16H00, se reúnen los señores Ferdinand Hoyos, , Presidente Ejecutivo de la compañía Andújar S.A propietaria de 27'931.389 acciones, equivalente al 69.66% del capital pagado; el Ing. Andrés Tamayo propietario de 6'191.413 acciones, equivalente al 15.43% del capital pagado; existiendo en total quórum de 85.09%.- Asiste también el Dr. Marcelo Chico Cazorla como abogado asesor.- Los asistentes designan por unanimidad al Sr. Ferdinand Hoyos para que presida la sesión y actúa de secretario el Gerente General el Ing. Andrés Tamayo Saldaña.- De acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, se procede a la grabación de esta sesión, y se dispone se archive una copia digital de esta grabación en el expediente de la sesión.- El Sr. Presidente dispone que se dé lectura a la convocatoria en el diario La Hora del 26 de mayo de 2016, la misma que establece: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A. De conformidad con lo que faculta la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, y el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía TECNILLANTA S.A., a sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de QUITO, Provincia de Pichincha, en la Av. De los Granados y las Hiedras E11-67, Edificio Mazmotors 2do Piso, el día 6 de junio de 2016, a las 16H00 con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. De manera especial e individual se está convocando, por este medio y en su dirección física, al Comisario de la Compañía, Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo, en la dirección registrada: Paseo Milchichig 1-03 y Av. Américas, en la ciudad de Cuenca. 1. Rectificación del cuadro de integración de capital de la compañía, conocido y aprobado en Junta General del Accionistas el 25 de marzo de 2015. Quito, 26 de mayo de 2016 Ing. Andrés Tamayo Saldaña Gerente General. NOTA: Los documentos que conocerá la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas con la anticipación de 15 días al fijado para la reunión, en las oficinas de la Compañía Tecnillanta S.A., ubicadas en la Av. Amazonas y el Inca en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; la exhibición de tales documentos se cumplirá con la anticipación de quince días a la fecha en que se celebre la Junta, en la dirección de la Compañía antes señalada." 1. El Sr. Gerente pone en consideración la rectificación del cuadro de integración de capital de la compañía, conocido y aprobado en Junta General del Accionistas el 25 de marzo de 2015, en virtud de que por un error en el cálculo matemático, se le adjudicaron 750 acciones más al accionista Vicente Orlando Jaramillo Figueroa, a pesar de que las mismas le correspondían al accionista Andújar

S.A. Frente a esta explicación, la Junta aprueba la rectificación, se incorpora el nuevo cuadro como parte integrante de esta acta y se hace constar la renuncia expresa del derecho de atribución por parte de los accionistas. Sin que exista otro asunto que tratar, a las 16H30 se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.



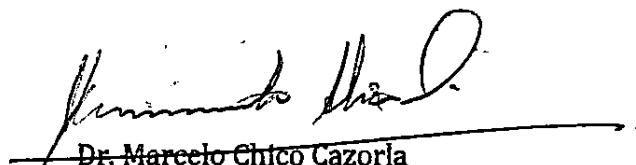
Sr. Ferdinand Hoyos

Presidente



Ing. Andrés Tamayo Saldaña

Secretario



Dr. Marcelo Chico Cazorla

Abogado Asesor

TECNILANTA S.A

CUADRO DE CONFORMACIÓN DE CAPITAL CON REINVERSIÓN DE UTILIDADES 2014

ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR USD \$	PORCENTAJE	AUMENTO CAPITAL POR UTILIDADES 2014	NUEVO CAPITAL	TOTAL ACCIONES
Andújar S.A	1.012.795,56	69,66%	104.490,00	1.117.285,56	27.932.139,00
Herederos Andrade Zapata Fausto	213.077,32	14,65%	21.975,00	235.052,32	5.876.308,00
Julia del Consuelo Alvear Madrid	1.092,48	0,08%	120,00	1.212,48	30.312,00
Vicente Orlando Jaramillo Figueroa	2.509,04	0,17%	255,00	2.764,04	69.101,00
Pablo Andrés Tamayo Saldaña	224.496,52	15,44%	23.160,00	247.656,52	6.191.413,00
TOTAL	1.453.970,92	100,00%	150.000,00	1.603.970,92	40.099.273,00

0000000





CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TAMAYO SALDAÑA PABLO ANDRES, representante legal de la empresa TECNILLANTA S.A. con RUC Nro. 1790413012001 y dirección AV. AMAZONAS 6121 AV. EL INCA, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

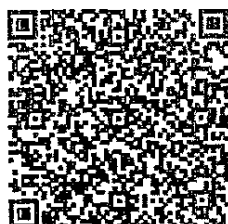
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 28 JUNIO 2016

Dra. Paola Delgado Looor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Gabriela Bermeo Tapia

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 21 de junio de 2016

Validez del certificado: 2 días

TECNILLANTA S.A.

Quito, 1 de Agosto de 2014

Ingeniero
PABLO ANDRES TAMAYO SALDAÑA
Ciudad.-

0000001



De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día 1 de Agosto de 2014, resolvió por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos años.

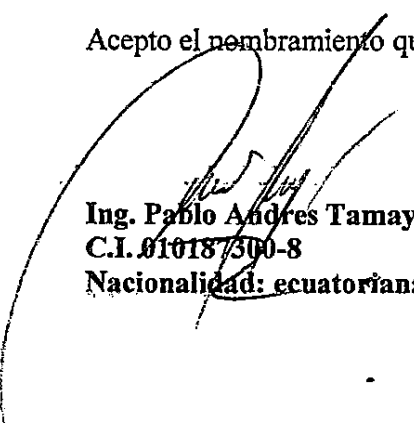
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 de Enero de 1997, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 7 de Mayo de 1997, con el número 1050, tomo 128, repertorio 10430.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito, el día 18 de Abril de 1979, instrumento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Junio de 1979, bajo el número 505.

Muy atentamente,
p. TECNILLANTA S.A.


Ing. Paul Salazar
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 1 de Agosto de 2014.


Ing. Pablo Andres Tamayo Saldaña
C.I. 010187300-8
Nacionalidad: ecuatoriana

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

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38006
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12953
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/08/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	01/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECNILLANTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101873008	TAMAYO SALDAÑA PABLO ANDRES	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:505 DEL:11/06/1979 NOT:PRIMERO DEL:18/04/1979 REF.COD.EST:RM#:1050 DEL:07/05/1997
NOT:VIGESIMO NOVENO DEL:08/01/1997 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente
documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra
de.....2..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para
este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 28 de mayo de 2016


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

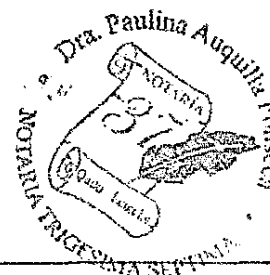


0000005



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790413012001
RAZON SOCIAL: TECNILLANTA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TECNILLANTA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: TAMAYO SALDAÑA PABLO ANDRES
CONTADOR: PAREDES GALLARDO MYRIAM JACQUELINE



FEC. INICIO ACTIVIDADES:	11/06/1979	FEC. CONSTITUCION:	11/06/1979
FEC. INSCRIPCION:	31/10/1981	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	13/11/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. AMAZONAS Número: 6121 Intersección: AV. EL INCA Referencia ubicación: FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX Email Titular: MPAREDES@TECNILLANTASA.COM Telefono Trabajo: 023467576

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 017	ABIERTOS:	8
JURISDICCION:	1 ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS:	9

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: JMVS011010 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 13/11/2014 09:52:21

SRI

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS, ACCESORIOS, DE GRASAS Y LUBRICANTES DE VEHICULOS

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATÁN Calle: AV. AMAZONAS Número: 6121 Intersección: AV. EL INCA
Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA PRIMAX Email Titular: MPAREDES@TECNILLANTASA.COM Telefono Trabajo:
023467576

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Ciudadela: ATAHUALPA Calle: AV. TENIENTE HUGO ORTIZ
Número: SN Intersección: CABO ITURRALDE Referencia: FRENTE A FUNERARIA NACIONAL Teléfono Trabajo: 2687679 Fax:
2644285 Email: tecnill@interative.net.ec

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: LA LOMA Calle: AV. INTEROCEANICA Número: S/N
Intersección: GONZALEZ SUAREZ Referencia: JUNTO A LA GASOLINERA TUMACATUNJO DOCE Y MEDIO Telefono Trabajo:
2377024 Telefono Trabajo: 098746007

FACTURA N°
 Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley N° 26872, Notarial, de
 fe que el documento que en (1) hoja (s) antecede, es FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y el
 siguiente devolvi al interesado.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley N° 27092, Ley N° 27093, Ley N° 27094 y Ley N° 27095, el suscrito, **Bra. Paulina Auquilla Fonseca**, en su calidad de **Abogada**, asume la responsabilidad legal que de ella se deriva, en el presente, el **Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC**.

de 2 (dos) útiles que me fue presentado para:

Fecha y hora: 13/11/2014 09:52:21

este efecto y que acto seguido devolvi al interesado

Dra Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

0000000

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

Paola Delgado Loor

Quito - Ecuador

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0101873008

Nombres del ciudadano: TAMAYO SALDAÑA PABLO ANDRES

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: AZUAY/CUENCA/HUAYNACAPAC

Fecha de nacimiento: 5 DE NOVIEMBRE DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: EMPLEADO PRIVADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TAPIA MONTENEGRO MARIA GABRIELA

Fecha de Matrimonio: 20 DE DICIEMBRE DE 2002

Nombres del padre: TAMAYO JARAMILLO LUIS MARIO

Nombres de la madre: SALDAÑA DURAN AJDA

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 28 DE JUNIO DE 2016

Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUANA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.28 12:41:08 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1415948



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSAJON

CECULA DE: N. 010187300-8

CIUDADANIA:
APELLIDOS Y NOMBRES:
TAMAYO SALDAÑA
PABLO ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO:
QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 1973-11-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MARIA ORTIZ
TAMIA MONTENEGRO

INSTRUCCION: BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION: EMPLEADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
TAMAYO JARAMILLO LUIS MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
SALDAÑA DURAN AIDA

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
QUITO
2016-04-07

FECHA DE EXPIRACION:
2026-04-07

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

039
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

039 - 0261 0101873008
NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
TAMAYO SALDAÑA PABLO ANDRES

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 0
QUITO CUMBAYA 0
CANTON PARROQUIA 00014

LI PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

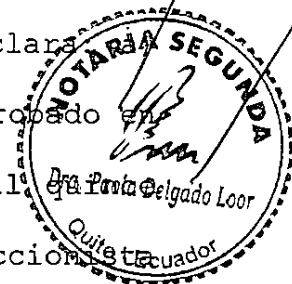
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a 28 de mayo de 2016

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

0000007

compareciente en la calidad en lo que lo hace declarar
Rectificado el cuadro de integración de capital aprobado en
junta del veinte y cinco (25) de marzo del dos mil quince
(2015), adjudicándose lo correspondiente tanto al accionista
Andújar como a Vicente Orlando Jaramillo Figueroa. A
continuación el cuadro que forma parte de la escritura
referida en los siguientes términos:-----



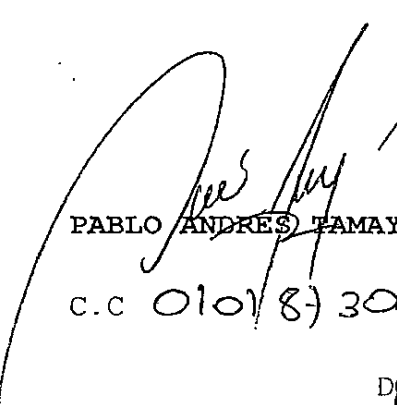
ACCIONISTAS	CAPITAL ANTERIOR USD \$	PORCENTAJE	AUMENTO CAPITAL POR UTILIDADES 2014	NUEVO CAPITAL	TOTAL ACCIONES
Andújar S.A	1.012.795,56	69,66%	104.490,00	1.117.285,56	27.932.139,00
Herederos Andrade Zapata Fausto	213.077,32	14,65%	21.975,00	235.052,32	5.876.308,00
Julia del Consuelo Alvear Madrid	1.092,48	0,08%	120,00	1.212,48	30.312,00
Vicente Orlando Jaramillo Figueroa	2.509,04	0,17%	255,00	2.764,04	69.101,00
Pablo Andrés Tamayo Saldaña	224.496,52	15,44%	23.160,00	247.656,52	6.191.413,00
TOTAL	1.453.970,92	100,00%	150.000,00	1.603.970,92	40.099.273,00

Se deja constancia de que la totalidad del valor total a
capitalizarse, aprobado en la junta del veinte y cinco (25)
de marzo del dos mil quince (2015), no ha sido modificado.

CUARTO.- VALOR NOMINAL: El valor nominal de cada acción es
USD. Cero coma cero cuatro (0,04) CENTAVOS DE DÓLAR
AMERICANO, el cual multiplicado las setecientos cincuenta
por cero coma cero cuatro ($750 \times 0,04$), dan como resultado
un valor de treinta (30) dólares. **QUINTA.- DECLARACIÓN
JURAMENTADA:** El Gerente General y Representante Legal de
la compañía, declara bajo juramento, para todos los fines y
efectos legales pertinentes, que las cuentas y valores

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

constantes en el precedente cuadro de integración de capital son precisos, correctos y reales. Se adjunta como habilitante el certificado conferido por el IEES del que se desprende que la compañía se encuentra al día en el pago de sus obligaciones para con el instituto así como el nombramiento de Gerente General, RUC de la compañía y el acta de la Junta de Accionistas, como documentos habilitantes. La cuantía es indeterminada. Usted señor notario se servirá agregar las cláusulas necesarias para la validez de este instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA.- la misma que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal y se encuentra firmada por el Abogado Diego Montenegro con matrícula profesional diez y siete guion dos mil trece guion cuatrocientos ochenta y cinco del Foro de abogados, y leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes; y para constancia firma conmigo en unidad de acto, queda incorporada al protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.


PABLO ANDRÉS TAMAYO SALDAÑA

c.c 010187300-8

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA** copia certificada de la escritura de **RECTIFICATORIA**, que otorga **TECNILLANTA S.A.**, debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y ocho de junio del año dos mil dieciséis.



DOCTORA PAOLA DELGADO LOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by 'aola Delgado Llor'.

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





Factura: 001-004-000025508

0000003



20161701001001173



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

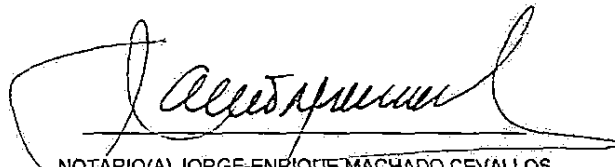
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701001001173

MATRIZ	
FECHA:	12 DE JULIO DEL 2016, (8:16)
TIPO DE RAZÓN:	RECTIFICATORIA
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	18-04-1979
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
NÉNGER POZO EUGENIA NOEMI	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712743655
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

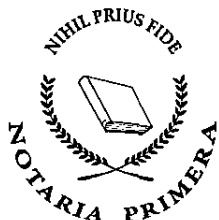
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-07-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	


NOTARIO(A) JORGE-ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

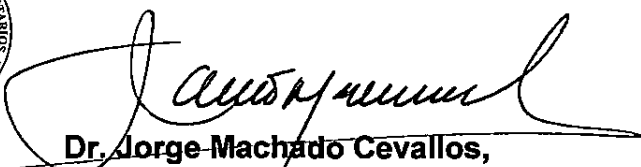
0000009



RAZON: Tomé nota de la presente RECTIFICATORIA, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía TECNILLANTA S.A., celebrada en esta notaría, el dieciocho de abril de mil novecientos setenta y nueve.-
Quito, trece de julio de dos mil dieciséis.-

Imc/.

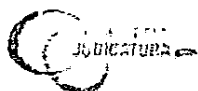




Dr. Jorge Machado Cevallos,

Notario Primero del Cantón Quito,





Factura: 001-002-000037693



20161701002001861

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

0000010


NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701002001861

MATRIZ	
FECHA:	18 DE JULIO DEL 2016, (16:22)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-07-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701002P04440

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
NENGER POZO EUGENIA NOEMI	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1712743655
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RECTIFICATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-06-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20161701002P03348


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



RAZON: Con fecha 28 de junio del 2016, tomé nota de la RECTIFICATORIA, cuya copia certificada antecede, al margen de la Matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, que otorga la compañía TECNILLANTA S.A, otorgada ante mi Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito, el 29 de julio del 2015.

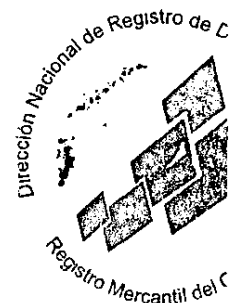
Quito a 18 de julio del dos mil diez y seis.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 46780

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RECTIFICATORIA DE ACTOS SOCIETARIOS**

NÚMERO DE REPERTORIO:	33297
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3268
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0101873008	TAMAYO SALDAÑA PABLO ANDRES	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RECTIFICATORIA DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARIA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /28/06/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TECNILLANTA SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 505 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 11 DE JUNIO DE 1979, TOMO 110; Y, N° 4166 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 15 DE AGOSTO DE 2015.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN D19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

