

# NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

ULOCU!

## 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



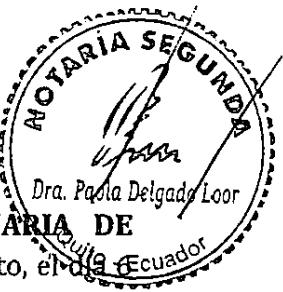
# NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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

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



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.

Ferdinand Hoyos

Sr. Ferdinand Hoyos

Presidente

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
<b>TOTAL</b>	<b>1.453.970,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.603.970,92</b>	<b>40.099.273,00</b>

CUCURUCHA





## 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 29 JUNIO 2016.

Dra. Paola Delgado Loor  
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.

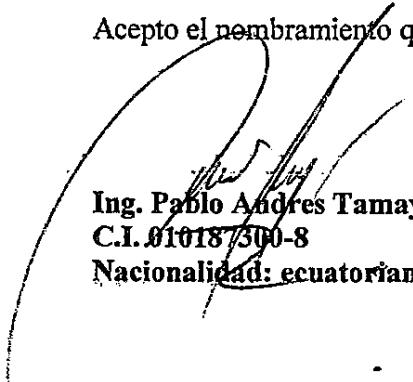
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma y codificación integral de los estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 8 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 de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 57766

## 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 ACEPTACION:	01/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	TECNILLANTA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	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 N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

#### 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 tal 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 de Septiembre de 2016

Página 1 de 1

Nº 0823145

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA 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 Teléfono Trabajo: 023467576

### 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 RETENCIÓN 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

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790413012001  
RAZÓN SOCIAL: TECNILLANTA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	11/06/1979
NOMBRE COMERCIAL:	TECNILLANTA S.A.				FEC. CIERRE:	31/07/2003

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

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

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

No. ESTABLECIMIENTO:	011	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	22/10/2003
NOMBRE COMERCIAL:	TECNILLANTA				FEC. CIERRE:	

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

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

No. ESTABLECIMIENTO:	012	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	26/03/2004
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LLANTAS

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Barrio: LA LOMA Calle: AV. INTEROCEANICA Número: S/N Interscisión. GONZALEZ SUAREZ Referencia: AV. TIRSO DE OLAVARRIA SECTOR VILLAS DEL MAR Barrio: DOCE Y MEDIO Teléfono Trabajo: 2377024 Teléfono Trabajo: 098746007 DILIGENCIA N° 2014-17-01-37-D

FACTURA N° .....  
Conforma lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, de  
lo que el documento fue presentado para su efecto y se adjunta (S) antecedente en FIEL COPIA  
DEL ORIGINAL que no fue presentado para ese efecto y se  
seguidamente devolver al interesado.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Notarial, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la responsabilidad legal que de ella se deriva, que los datos contenidos en el documento tienen la fuerza de certificación de la persona que lo suscribe, la firma de la persona que lo suscribe es la responsabilidad legal que de ella se deriva.

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 13/11/2014 09:52:21  
de 2 (sistema) Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 13/11/2014 09:52:21  
Este documento es el copia del documento original emitido por la Notaría Segunda del Cantón Quito a 28 de Noviembre de 2014.

Este documento es el copia del documento original emitido por la Notaría Segunda del Cantón Quito a 28 de Noviembre de 2014.

Dra Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

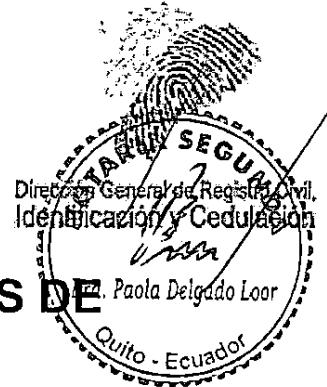
SRI



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

000000C



## 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

Conyuge: TAPIA MONTENEGRO MARÍA GABRIELA

Fecha de Matrimonio: 20 DE DICIEMBRE DE 2002

Nombres del padre: TAMAYO JARAMILLO LUIS MARIO

Nombres de la madre: SALDÁÑA DURAN AIDA

Fecha de expedición: 7 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 28 DE JUNIO DE 2016

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

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

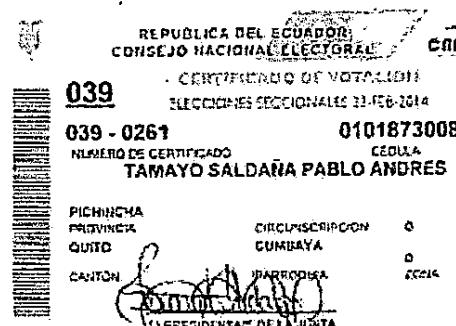
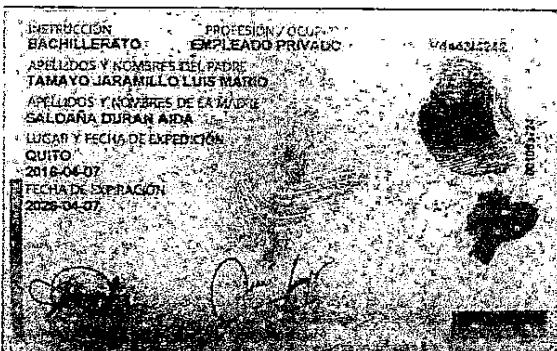
Digitally signed by JORGE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.06.28 12:11:08 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

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



1415948





### NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON 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 23 Junio 2016.

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON 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 quinientos cincuenta y  
 (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
<b>TOTAL</b>	<b>1.453.970,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.603.970,92</b>	<b>40.099.273,00</b>

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 x 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 procedente 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 clausulas 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 matricula 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 ANDRES TAMAYO SALDAÑA

C.C 01018-300-8

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 LOOR**  
**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Delgado Loor".

Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



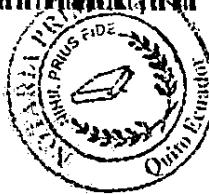


Factura: 001-004-000025508

0000003



20161701001O01173



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701001O01173

## 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
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:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-07-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

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



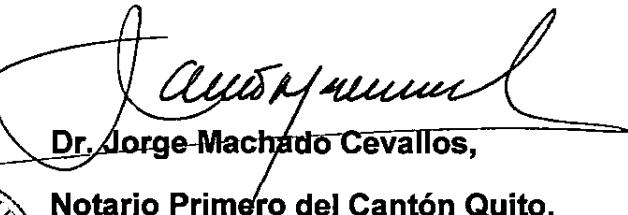
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

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



20161701002O01861

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

0000010

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20161701002O01861

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
NEGENER 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 Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



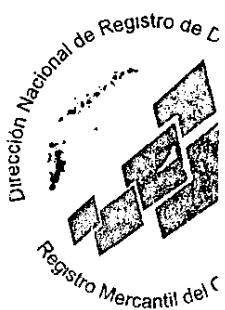
**RAZON:** Con fecha 28 de junio del 2016, tomé nota de la RECTIFICATORIA, cuya copia certificada antecede, al margen de la Matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, que otorga la compañía TECNILLANTA S.A, otorgada ante mi Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito, el 29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





000001

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 NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA /QUITO /28/06/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECNILLANTA SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	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

