



**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA  
NOTARIO**

001



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGADO POR:  
COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A.**

**CUANTÍA: USD \$94.245,44**

**Di 5 copias-J.C.**

*Not. 24  
6-V-2010  
7.*

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy seis de mayo del dos mil diez, (06 de mayo del 2010), ante mí, Doctor **SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, comparece a la celebración del presente instrumento el señor Ingeniero **FAUSTO ANDRADE ZAPATA**, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliado en Quito Distrito Metropolitano, legalmente capaz y hábil para contratar y obligarse, quien comparece en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **TECNILLANTA S.A.**, según consta el nombramiento adjunto, a quien de conocer doy fe y me solicita que eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor y que transcribo es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el



Not. 1°

protocolo a su cargo, sírvase incorporar una escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto de la Compañía TECNILLANTA S.A., al tenor de las siguientes declaraciones de voluntad: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura el Ingeniero Fausto Andrade Zapata, Gerente General y como tal representante legal de la Compañía, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía. El compareciente es divorciado, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día dieciocho de Abril de mil novecientos setenta y nueve, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del indicado cantón, el once de junio de mil novecientos setenta y nueve, bajo el número quinientos cinco. b) La Compañía aumento el capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, con fecha veinte y nueve de junio de dos mil seis, documento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número dos mil cuatrocientos sesenta y tres, Tomo ciento treinta y siete, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil seis. c) La Junta General Ordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día diecinueve de febrero de dos mil diez, entre otro asunto resolvió aumentar el capital suscrito en la suma de **NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, (usd \$ 94.245,44)**, en la forma y proporción que consta en el cuatro de integración de capital que forma parte



**DR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**  
**NOTARIO**

002



integrante del acta de la sesión y reformar el artículo cuarto del estatuto para que guarde armonía con el nuevo capital.

**TERCERA: DECLARACION.-** El compareciente en la calidad

en la que lo hace declara: UNO: Aumentado el capital suscrito de la Compañía en la suma de **NOVENTA Y CUATRO MIL**

**DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON**

**CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, (usd \$ 94.245,44),** en la forma y proporción que consta en el cuatro de integración de capital que se agrega como parte integrante de la escritura; DOS:

Reformado el Artículo cuarto del Estatuto Social, con el siguiente texto: “El capital suscrito de la Compañía es de **QUINIENTOS**

**SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA**

**DOLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS,** dividido en catorce millones doscientos treinta y siete mil once acciones nominativas y ordinarias de **CERO COMA CERO**

**CUATRO centavos de dólar de los Estados Unidos de América,** numeradas de la cero cero uno a la catorce millones doscientos treinta y siete mil once inclusive. Usted Señor Notario, se servirá

agregar las cláusulas necesarias para la plena validez de este instrumento. La cuantía se fija en **NOVENTA Y CUATRO MIL**

**DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON**

**CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (usd \$ 94.245,44).**

(firmado) Doctor Marcelo Chico Cazorla, matrícula número cuatrocientos dieciséis ( Mat. N° 416 C.A.A.), del Colegio de

Abogados del Azuay.- Hasta aquí la minuta que el otorgante la acepta y ratifica en todas su partes, la que queda elevada a escritura

pública con todos sus efectos legales.- Léida esta escritura al



compareciente por mí, el Notario, se ratifica en ella y firma  
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



ING. FAUSTO ANDRADE ZAPATA

CC. 170655973-7

**(FIRMADO) DR. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA – NOTARIO**  
**VIGESIMO CUARTO DE QUITO.- (Sigue un sello).-**

003  
491787

Quito, 27 de Octubre de 2009

**Ingeniero**  
**FAUSTO XAVIER ANDRADE ZAPATA**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio de la Compañía TECNILLANTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 27 de Octubre de 2009, resolvió por unanimidad reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un nuevo 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.

**Dr. Marcelo Chico Cazorta**  
**Secretario Ad-hoc**

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: \_\_\_\_\_ hoja (s) \_\_\_\_\_ útil (os)

Quito a, 27 NOV. 2009



**DR. RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO**

Acepto el nombramiento que antecede, Quito, 27 de Octubre de 2009.

**Fausto Xavier Andrade Zapata**  
**C.I. 170655973-7**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **12856**

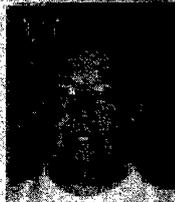
de Nombramientos Tomo No. ....

Quito, a 10 NOV. 2009



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Handwritten signature]*

ECUADOR IANA \*\*\*\*\* E333912222  
 DUYONCLADO  
 SECRETARIA EMPLEADO PRIVADO  
 JOSE ANDRADE  
 BEATRIZ ZAPATA  
 DUITO 14/10/2008  
 14/10/2008  
 REN 0358055  
  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVILES  
 CIUDADANIA No. 170655773-7  
 ANDRADE ZAPATA FAUSTO XAVIER  
 PICHINCHA/BONAZALEZ SUÑEZ  
 05 DICIEMBRE 1960  
 016-1 (384 12647 H  
 PICHINCHA/ DUITO  
 BONAZALEZ SUÑEZ 1960  
  


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE REGISTRO  
 ELECCIONES GENERALES 2008-2009  
 108-0621 1706557737  
 ANDRADE ZAPATA FAUSTO XAVIER  
 PICHINCHA  
 BONAZALEZ SUÑEZ  


**ACTA NO. 001-JG-10.- SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNILLANTA S.A.,-celebrada en la ciudad de Quito, el día 19 de febrero de 2010.-** En las oficinas ubicadas en el 7mo piso del Edificio del Banco La Previsora, Av. Amazonas y Naciones Unidas, a las 10:00, se reúnen los señores Kristijan Bauer, Presidente Ejecutivo de la Compañía ANDUJAR S.A., propietaria de 8'249,672 acciones y el Ing. Fausto Andrade Zapata propietario de 3564.263 acciones.- Se encuentra presente el 99,44% del capital pagado de la Compañía.- Asisten también los señores; Ing. Darwin Zabala Torres, Fabián Córdova Ochoa, Francisco Campos Puyol y el Dr. Marcelo Chico Cazorla. Preside la reunión el Sr. Kristijan Bauer y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Marcelo Chico Cazorla.- Una vez constatado el quórum, por secretaria se da lectura al orden del día que consta de la convocatoria publicada en a edición del 1 de febrero de 2010, el Diario La Hora, la que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNILLANTA S.A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía TECNILLANTA S.A., a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Distrito Metropolitano de Quito, en l la oficina # 711, ubicada en el séptimo piso del Edificio del Banco La Previsora torre "B", esquina de las Avenidas Amazonas y Naciones Unidas, el día 19 de Febrero de 2010, a partir de las 10:00, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. En forma especial e individual se convoca al Comisario de la Compañía, señor Guillermo Togra. 1.- Acta de la última sesión de Junta General; 2.- Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el Ejercicio Económico de 2009; 3.- Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre del 2009 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 4.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico; 5.- Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto; 6 Designación de tres Directores Principales y tres Directores Suplentes; 7.- Designación de Comisario Principal y Suplente; 8.- Seleccionar el Auditor Externo. Quito, 1 de Febrero de 2010.- Ing. Fausto Andrade Zapata; Gerente General.- NOTA: Los documentos que conocerá la Junta General se encuentran a las órdenes de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas # 6121 y El Inca, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías".- A continuación por Secretaria se da lectura al acta No. 001-JG-2009 de la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas celebrada el 9 de Marzo del 2009, documentos que se aprueban por unanimidad.- En el siguiente punto de orden del día el señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2009; por secretaria se da lectura a los informes que por el mismo periodo, presentan el Comisario y el Auditor Externo, documentos que se aprueban con la constancia de que los administradores no votaron.- De inmediato se pasa a conocer el balance y el estado de la cuenta de resultados por el ejercicio 2009, documentos que luego de su análisis, son aprobados con la constancia de que no votaron los administradores.- A continuación la Junta resuelve, por unanimidad transferir, el 10% de las utilidades del 2009 al fondo de reserva legal; declarar un dividendo en efectivo por la suma de US \$ 76.446,00 y con la diferencia aumentar el capital suscrito hasta por la suma de US \$94.245,44 en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración de capital que forma parte de la presente acta, para lo cual se autoriza expresamente la negociación de las fracciones inferiores al de una acción, resultantes de la distribución de la presente capitalización con respecto a su derecho de atribución originado en la cuenta a capitalizar y reformar el Art. 4to. del estatuto de la Compañía para que guarde armonía con el nuevo capital suscrito y pagado, con el siguiente texto: **Artículo Cuarto.- Capital Social** (569.480) suscrito de la Compañía es de US\$569.480,44 dividido en 14'237.011 acciones nominativas



y ordinarias de US \$ 0,04 de los Estados Unidos de América, numeradas de la 001 a la 14'237.011, inclusive"; y se autoriza a la administración para que otorgue la correspondiente escritura publica y realice todos los trámites necesarios a fin de que se de cumplimiento con la presente resolución.- En otro orden, por unanimidad la Junta designa como director principal al Sr. Ing. Darwin Zabala Torres; y como Directores Suplentes a los Señores Fabián Córdova Ochoa y Andrés Tamayo Saldaña; de inmediato se designa como Comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo en remplazo del Sr. Manuel Peña Bermeo, que falleciera; y, como Comisario Suplente al Señor Ing. Juan Carlos Alarcon Chiriboga en Reemplazo del Ing. Guillermo Togra Togra y se delega al Directorio la fijación de sus honorarios; por ultimo la Junta selecciona como Auditores Externos a las firmas KPMG Peat Marwik; Acevedo y Asociados, de Deloitte & Touch y Price WaterhouseCoopers del Ecuador Cias. Ltda. y delega al Directorio para que contrate con aquella que mejores condiciones le ofrezca; sin que exista otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 10:30, y firman para constancia el presidente de la Compañía y el Secretario Ad-hoc que certifica.

  
**Kristijan Bauer**

  
**Dr. Marcelo Chico Cazorla**  
**Secretario Ad-hoc**

MCHC/mcm



**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

**TECNILLANTA S.A.**

				NUEVO CAPITAL	NO. ACCIONES	
ANDUJAR S.A.	Ecuatoriana	329.986,88	65.444,04	395.430,92	9.885.773	69%
ANDRADE ZAPATA FAUSTO	Ecuatoriana	142.570,52	28.273,64	170.844,16	4.271.104	30%
ALVEAR MADRID CONSUELO	Ecuadoriana	812,12	160,20	972,32	24.308	0,17%
JARAMILLO FIGUEROA ORLANDO	Ecuadoriana	1.865,48	367,56	2.233,04	55.826	0,39%
<b>TOTALES</b>		<b>475.235,00</b>	<b>94.245,44</b>	<b>569.480,44</b>	<b>14.237.011</b>	<b>100</b>



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1790413042001  
**RAZON SOCIAL:** TECNILLANTA SA

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 005 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT:** 03/11/1999

**NOMBRE COMERCIAL:** TECNILLANTA SA **FEC. CIERRE:** 14/01/2002

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**COMERCIALIZACION DE LLANTAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** PICHINCHA **Cantón:** QUITO **Parroquia:** LA MAGDALENA **Calle:** AV MARISCAL SUCRE **Número:** 507  
**Intersección:** AV LOS LIBERTADORES **Teléfono Domicilio:** 544285

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT:** 27/12/1999

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** 14/01/2002

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**COMERCIALIZACION DE LLANTAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** IMBABURA **Cantón:** ANTONIO ANTE **Parroquia:** ATUNTAQUI **Calle:** PANAMERICANA **Kilómetro:** 2  
**Teléfono Domicilio:** 907497

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 007 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT:** 27/12/1999

**NOMBRE COMERCIAL:** TECNILLANTAS S.A. **FEC. CIERRE:** 31/12/2001

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**COMERCIALIZACION DE LLANTAS**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

**Provincia:** IMBABURA **Cantón:** IBARRA **Parroquia:** SAN FRANCISCO **Barrio:** AJAM **Calle:** CAP. CRISTOBAL DE TROYA **Número:** 5302 **Teléfono Domicilio:** 641833

*[Handwritten signature]*

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE:**

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

**COD:** 500130

*[Handwritten signature]*

**SERVICIOS AUXILIARIOS**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** JLAY031207

**Lugar de emisión:** QUITO PAEZ 555 Y RAMIREZ **Fecha y hora:** 03/06/2008

Se otorgó ante mí, el seis de mayo de dos mil diez y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, del AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, otorgado por la COMPAÑÍA TECNILLANTA S.A., debidamente sellada y firmada en Quito a, dieciocho de mayo de dos mil diez.- c.s.

*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO



**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Fabián Flores Paredes, Intendente de Compañías, Subrogante, según Resolución Número SC.IJ.DJCPTE.Q.10.004484, de fecha diecinueve de octubre de Octubre del dos mil diez, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la Compañía TECNILLANTA S.A., celebrada en esta Notaria seis de mayo del dos mil diez, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Quito, veinte y seis de octubre del dos mil diez.-



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





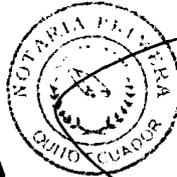
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

008

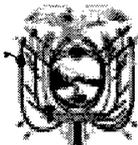
**NOTARIA  
PRIMERA**



**RAZÓN:** Mediante resolución N° SC.IJ.DJCPT.E.Q.10.04484, emitida el 19 de octubre del 2010, por la Superintendencia de Compañías de Quito, se aprueba la escritura pública de Aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía TECNILLANTA S.A.; y, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo Segundo de dicha resolución, senté razón de esta aprobación, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la mencionada compañía, otorgada en esta Notaria el 18 de abril del 1979; Quito, a 26 de Octubre del 2010.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Canton Quito



009

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPT.E.Q.10. CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, SUBROGANTE**, de 19 de octubre de 2.010, bajo el número **3614** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **505** del Registro Mercantil de once de junio de mil novecientos setenta y nueve, a fs. 1270, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**TECNILLANTA S.A.**", otorgada el seis de mayo del año dos mil diez, ante el Notario **VIGÉSIMO CUARTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **039180**.- Quito, a veintinueve de octubre del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

