

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



Impermeabilización total,

2003 SEP 18 P 2: 34

Quito, 27 de Junio de 2003  
BOLETA DE ARCHIVO - QUITO  
RECIBIDO

**Señor  
Superintendente de Compañías  
Presente**

De mis consideraciones:

En cumplimiento al artículo 21 de la Ley de Cías, me permito informar que he procedido a inscribir en el libro de Acciones y Accionistas de la Cía Chova del Ecuador S.A. la siguiente transferencia de Acciones en Tesorería::

CEDENTE:  
Chova del Ecuador S.A.

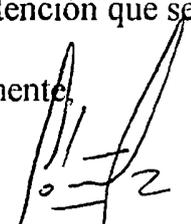
CESIONARIO:  
Sra. Sonia Salvador  
C.I. 170312159-8

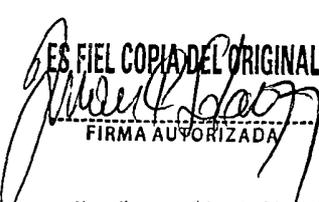
TITULO	NUMERACION	SERIE	NUMERO DE ACCIONES
7	263918-264693	A	776

Debo indicar adicionalmente que las mencionadas acciones se han puesto en circulación y se han transferido en cumplimiento a las resoluciones de la Junta General de Accionistas del 26 de marzo de 2003

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

  
RAMIRO SOTOMAYOR M.  
GERENTE GENERAL

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
  
FIRMA AUTORIZADA





0 0 0 0 0 1 2 4

210

Impermeabilización total**CHOVA DEL ECUADOR S.A.****ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
- 26 DE MARZO DEL 2003 -**

En Sangolquí, en la Planta Industrial de la compañía ubicada en el Km. 1 de la vía a Pifo, a 26 de Marzo del 2003 a las 16:30 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CHOVA DEL ECUADOR S.A.

<b>Accionista</b>	<b>Cap. Suscrito Acciones y pagado USD</b>	<b>%</b>
Ramiro Sotomayor	574.200,00	99,00
Sonia Salvador de Sotomayor	5.800,00	1,00
	580.000,00	100,00

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2002.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.
- 4.- Resolver sobre la distribución de utilidades retenidas años anteriores.
- 5.- Distribución de dividendos acción
- 6.- Elección de Auditores Externos y Comisario Principal de la compañía.
- 7.- Aumento de capital y reforma de estatutos sociales

Por decisión de los presentes, preside la sesión su titular, la Sra. Sonia Salvador y actúa como secretario, el Gerente General, Ing. Ramiro Sotomayor. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado:

**1.- Conocer el informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía.-** A través de secretaría se pone a conocimiento de los accionistas el informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía, los mismos que son aprobados. El Ing. Ramiro Sotomayor se abstuvo de participar en la votación.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2002.** Por intermedio de secretaría son leídos y puestos en conocimiento el Balance General, Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados. Se dejan constancia que el Ing. Ramiro Sotomayor se abstuvo de participar en la votación.

Econ. *Sara Román Z.*  
Superintendencia de Compañías

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA





LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS  
CHOVA DEL ECUADOR S A

FOLIO No

1

NOMBRE DEL ACCIONISTA: ING. RAMIRO SOTOMAYOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
CÉDULA O PASAPORTE No: 170001772-4

FECHA	SUSCRIPCIÓN		PARTICIPACIONES PAGADAS				TRANSFERENCIAS				VALORES TOTALES			FRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
	CAPITAL	No. DE ACCIONES	No. DE ACCIONES	CERTIFICADO NO.	VALOR UNITARIO	NUMERACION	VALOR TOTAL	CEDENTE	No. ACCIONES	CERTIFICADO NO.	VALOR TOTAL	CESSIONARIO	DEBE		HABER	SALDO
13/05/2000	74,332.00	185,830	185,830	1	0.40	DE 1 A 185830	74,332.00							74,332.00	74,332.00	Juan P. Sotomayor
13/12/2002	499,868.00	1249670	1249670	1	0.40	DE 1 A 1435500	499,868.00							499,868.00	574,200.00	Juan P. Sotomayor
26/03/2003								CHOVA DEL ECUADOR	78851	3	30,740.40	RAMIRO SOTOMAYOR		30,740.40	604,940.40	Juan P. Sotomayor
11/12/2003	396,939.60	396939.6	396939.6	1	1.00	DE 1 A 1001880	396,939.60							396,939.60	1,001,880.00	Juan P. Sotomayor
15/12/2004	154,440.00	154440	154440	1	1.00	DE 1 A 1156320	154,440.00							154,440.00	1,156,320.00	Juan P. Sotomayor
30/12/2005	170,280.00	170280	170280	1	1.00	DE 1 A 1326600	170,280.00							170,280.00	1,326,600.00	Juan P. Sotomayor
18/12/2006	219,780.00	219780	219780	1	1.00	DE 1 A 1546380	219,780.00							219,780.00	1,546,380.00	Juan P. Sotomayor
21/12/2007	386,100.00	386100	386100	1	1.00	DE 1 A 1832480	386,100.00							386,100.00	1,932,480.00	Juan P. Sotomayor
22/10/2009	297,000.00	397000	397000	1	1.00	DE 1 A 2223480	297,000.00							297,000.00	2,229,480.00	Juan P. Sotomayor
15/12/2010	376,200.00	376,200	376,200	1	1.00	DE 1 A 2605680	376,200.00							376,200.00	2,605,680.00	Juan P. Sotomayor
05/01/2011								RAMIRO SOTOMAYOR	2342480	1	2,342,480.00	GESRSA S.A.	2,342,480.00		263,200.00	Juan P. Sotomayor
16/09/2011	37,800.00	37800	37,800	1	1.00	DE 1 A 301000	37,800.00							37,800.00	301,000.00	Juan P. Sotomayor
17/12/2012	40,000.00	40000	40000	1	1.00	DE 1 A 341000	40,000.00							40,000.00	341,000.00	Juan P. Sotomayor
06/08/2013	50,000.00	50000	50000	1	1.00	DE 1 A 391000	50,000.00							50,000.00	391,000.00	Juan P. Sotomayor
20/06/2014	100,000.00	100000	100000	1	1.00	DE 1 A 491000	100,000.00							100,000.00	491,000.00	Juan P. Sotomayor

ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL  
FIRMA AUTORIZADA



LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS  
CHOVA DEL ECUADOR S.A

FOLIO No 2

NOMBRE DEL ACCIONISTA: SONIA SALVADOR  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
CÉDULA O PASAPORTE No: 170312168-S

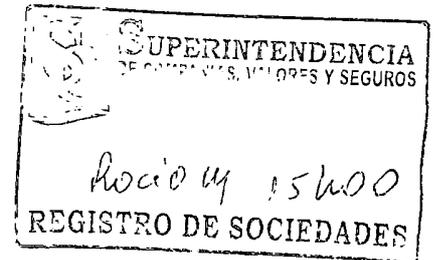
FECHA	SUBSCRIPCIÓN		ACCIONES PAGADAS				TRANSFERENCIAS				VALORES TOTALES			FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		
	CAPITAL	Nº ACCIONES	Nº	CERTIFICADO Nº.	VALOR UNIT.	MONEDACIÓN	VALOR TOTAL	CEDENTE	Nº	CERT. NO.	VALOR TOTAL	CEBORNANO	DEBE		HABER	SALDO
13/05/2000	494.00	1,236	1,236	2	0.40	DE 165831 A 197089	494.40						/	494.40	494.40	<i>[Signature]</i>
13/12/2002	5,305.60	13264	13264	2	0.40	DE 1249671 A 282234	5,305.60						/	5,305.60	5,800.00	<i>[Signature]</i>
26/03/2003								CHOVA DEL ECUADOR	778		310.40	SONIA SALVADOR		310.40	6,110.40	<i>[Signature]</i>
11/12/2003	4,004.00	4004	4004	2	1.00	DE 1001681 A 1005884	4,004.00						-	4,004.00	10,120.00	<i>[Signature]</i>
15/12/2004	1,560.00	1560	1560	2	1.00	DE 1196321 A 1157880	1,560.00						/	1,560.00	11,680.00	<i>[Signature]</i>
21/09/2005								SONIA SALVADOR	11680		11,680.00	MARCELO ALVAREZ	/	11,680.00	0.00	<i>[Signature]</i>
15/05/2006								MARCELO ALVAREZ	13400		13,400.00	SONIA SALVADOR	/	13,400.00	13,400.00	<i>[Signature]</i>
18/12/2006	2,220.00	2220	2220	2	1.00	DE 1546381 A 1548600	2,220.00						/	2,220.00	15,620.00	<i>[Signature]</i>
21/12/2007	3,900.00	3900	3900	2	1.00	DE 1922481 A 1952000	3,900.00						/	3,900.00	19,520.00	<i>[Signature]</i>
29/10/2009	3,000.00	3000	3000	2	1.00	DE 2220481 A 2252000	3,000.00						/	3,000.00	22,520.00	<i>[Signature]</i>
15/12/2010	3,800.00	3800	3800	2	1.00	DE 2605681 A 2632000	3,800.00						/	3,800.00	26,320.00	<i>[Signature]</i>
15/01/2011								GESRSA S.A.	236580	28	236580.00	SONIA SALVADOR	/	236,580.00	263,200.00	<i>[Signature]</i>
16/09/2011	37,800.00	37800	37,800	2	1.00	DE 301001 A 692000	37,800.00						/	37,800.00	301,000.00	<i>[Signature]</i>
17/12/2012	40,000.00	40000	40000	2	1.00	DE 341001 A 692000	40,000.00						/	40,000.00	341,000.00	<i>[Signature]</i>
06/08/2013	50,000.00	50000	50000	2	1.00	DE 391001 A 782000	50,000.00						/	50,000.00	391,000.00	<i>[Signature]</i>
20/05/2014	100,000.00	100000	100000	2	1.00	DE 491001 A 982000	100,000.00						/	100,000.00	491,000.00	<i>[Signature]</i>

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

27810

Quito, 14 de agosto del 2015

ESCANEAR



Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

*Aut.*

Yo, Juan Pablo Sotomayor Salvador, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa CHOVA DEL ECUADOR S.A., expediente 7510,, ante Ud. Comparezco y digo:

Con fecha 7 de agosto del 2015, la Dra. Alba Hidalgo envía un correo electrónico al Contador de la Empresa, indicando que para poder ingresar el acto jurídico de aumento de capital de fecha 24 de junio del 2015, es necesario depurar el kardex de la empresa, yA que al revisar el expediente físico ha encontrado la transferencia de acciones de 27 de junio del 2003, pero no procedió porque no se adjuntó el acta de junta general de accionistas.

A respecto debo indicar que si se ingresó, pero en el afán de solucionar este problema, nuevamente lo volvemos a ingresar, la cesión y la acta de junta, para el registro respectivo.

Adjunto también la escritura de Aumento de Capital de 24 de junio del 2015, para su respectivo ingreso.

Atentamente,

*Juan Pablo Sotomayor*  
Juan Pablo Sotomayor  
C.C. 1707383863

*Transferencia registrada  
El acta consta en el  
aumento de capital  
de 23/10/2003*

*Patricio Escobar*  
4/2015.08.20. Dr. Patricio Escobar  
Mat. 17-2000-70

FORO DE ABOGADOS



Ab. Adela Villacís V.  
C.A.U. - QUITO