



**PPV.**  
**TERCERA**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD  
ANÓNIMA**

**03 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**USD \$ 180.000,00**

**QUITO, 03 DE DICIEMBRE DEL 2014**



RAZON:  
FACTURA No.:002-001-060  
LA NOTARIA:

## **ACTO O CONTRATO**

### **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**FECHA:**

**OTORGADA EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**OTORGADA POR:**

**1790425282001      COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANÓNIMA      DECLARANTE**

**OBJETO:**

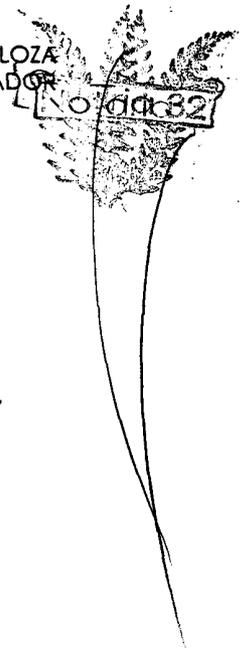
**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**CUANTÍA:**

**USD \$ 180.000,00**

**DI: 02 COPIAS**

**PPV.**



**2014-17-01-32-P-**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGADA POR  
COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA**

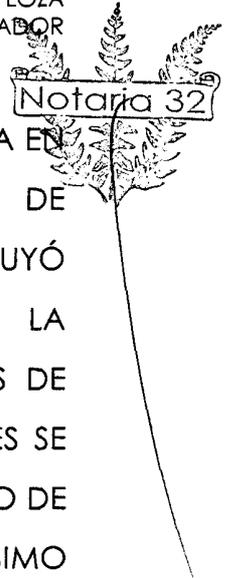
**CUANTÍA:  
USD \$ 180.000,00**

**DI: COPIAS**

**PC**

EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, EL DÍA DE HOY MIERCOLES TRES (03) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ANTE MI DOCTORA **MARÍA GABRIELA CADENA LOZA**, NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO, COMPARECE, EL SEÑOR **SANTIAGO AVELLAN ACOSTA**, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y POR LO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA **COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA**, CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD

ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO, LEGALMENTE CAPAZ Y HÁBIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, A QUIEN DE CONOCER DOY FE, EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MÍ LA NOTARIA SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA Y SEPARADA, DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑORA NOTARIA:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE OTORGA LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA AL TENOR DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR SANTIAGO AVELLAN ACOSTA, QUIEN COMPARECE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y POR LO TAL REPRESENTANTE LEGAL, CONFORME SE DESPRENDE DEL NOMBRAMIENTO QUE SE ADJUNTA COMO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, Y CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE QUITO. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** **UNO)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL PRIMERO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, ANTE EL NOTARIO



DÉCIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO, Y DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, SE CONSTITUYÓ LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA; **DOS)** LA COMPAÑÍA MENCIONADA HA REALIZADO VARIOS AUMENTOS DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS, EL ÚLTIMO DE LOS CUALES SE FORMALIZO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO. **TRES)** COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS REFERIDOS EN LOS NUMERALES QUE PRECEDEN, EL CAPITAL AUTORIZADO DE DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA, ESTÁ FIJADO EN LA SUMA DE DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MIENTRAS QUE EL CAPITAL SUSCRITO ESTÁ FIJADO EN DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO. **CUATRO)** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, ANTE LA NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, SE CELEBRÓ LA ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA EN CALIDAD DE ABSORBENTE, A LAS COMPAÑÍAS DURABANDA SOCIEDAD ANONIMA Y DOUCAS SOCIEDAD ANONIMA COMO COMPAÑÍAS ABSORBIDAS. **CINCO)** LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURALLANTA S.A., REUNIDA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014, RESOLVIÓ ENTRE OTROS PUNTOS, REALIZAR UN

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO MEDIANTE REINVERSIÓN PARCIAL DE LAS UTILIDADES DEL AÑO DOS MIL TRECE, PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA NUEVA, EN BASE AL CAPITAL AUTORIZADO JUNTO CON LA RESPECTIVA REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.

**TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** CON LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS REUNIDA EL UNO (1) DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014), EL SEÑOR SANTIAGO AVELLAN ACOSTA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y POR LO TANTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA DECLARA: (I) QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA, REUNIDA EL UNO (1) DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014), RESOLVIÓ AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE CIENTO OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 180.000,00), MEDIANTE REINVERSIÓN DE UNA PARTE DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO TRECE (2013). PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA NUEVA EN BASE AL CAPITAL AUTORIZADO. (II) EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉROCA (US\$ 2'900.000,00). (III) EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUEDA FIJADO EN LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.339.000,00). LA SEÑALADA JUNTA RESOLVIÓ IGUALMENTE ASIGNAR EL AUMENTO DE CAPITAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN FORMA PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIÓN EN LA COMPAÑÍA, COMO LO ESTABLECIDO EN EL



TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLARDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) DE VALOR NOMINAL CADA UNA". **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.**- EL SEÑOR SANTIAGO AVELLAN ACOSTA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LOS RECURSOS CON LOS QUE SE REALIZA EL AUMENTO DE CAPITAL SON REALES Y EXISTENTES, Y QUE LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL ES CORRECTA. ADEMÁS, BAJO JURAMENTO DECLARA QUE LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA, NO MANTIENE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL ESTADO ECUATORIANO. ASIMISMO, EL OTORGANTE DECLARA QUE TANTO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS QUE SE APROBÓ EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MENCIONADA, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LLEVARLA A CABO, SE HAN OBSERVADO TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. USTED SEÑORA NOTARIA, SE DIGNARÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO, NECESARIAS PARA LA PLENA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS Y HABILITANTES QUE SE INCORPORA QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL, Y QUE, EL COMPARECIENTE ACEPTA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, MINUTA QUE ESTA FIRMADA POR EL ABOGADO KLEVER CHILA MANZABA, AFILIADO DEL FORO DE ABOGADOS, BAJO EL NUMERO DIECISIETE GUION DOS MIL DOCE GUION CUATROCIENTOS TREINTA. PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS Y REQUISITOS

PUNTO UNO PÁRRAFO DOS, DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, LO QUE SE MANIFIESTA EN EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL MENCIONADO MÁS ADELANTE. (IV) QUE EL AUMENTO DE CAPITAL ES SUSCRITO Y PAGADO ÍNTEGRAMENTE POR LOS ACCIONISTAS SEGÚN EL CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DETALLADO A CONTINUACIÓN: XX

**NUEVO CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE REINVERSIÓN DE UTILIDADES	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO
ARDATH S.A.	US\$ 458.124,00	US\$ 38193	US\$ 496.317,00
AVELLAN ARTETA FELIPE XAVIER	US\$ 352.730,00	US\$ 29405	US\$ 382.135,00
AVELLAN ARTETA JUAN JOSE	US\$ 942.942,00	US\$ 78625	US\$ 1.021.567,00
AVELLAN ARTETA SILVIA PATRICIA	US\$ 297.254,00	US\$ 24777	US\$ 322.031,00
PARRA VACAS JUAN MANUEL	US\$ 107.950,00	US\$ 9000	US\$ 116.950,00
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 2.159.000,00</b>	<b>US\$ 180.000,00</b>	<b>US\$ 2.339.000,00</b>

**CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DURALLANTA SOCIEDAD ANONIMA, SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL EN ADELANTE DIRÁ: "**ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO.-** LA COMPAÑÍA TIENE UN CAPITAL AUTORIZADO DE DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉROCA (US\$ 2'900.000,00) Y UN CAPITAL SUSCRITO DE DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2.339.000,00) QUE SE ENCUENTRAN DIVIDIDOS EN DOS MILLONES



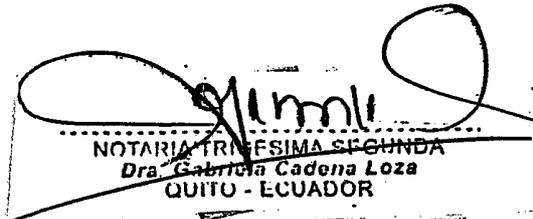
PREVISTOS EN LA LEY NOTARIAL; Y, LEIDA QUE LE FUE AL  
COMPARECIENTE POR MÍ LA NOTARIA, SE RATIFICA Y FIRMA  
CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO QUEDANDO INCORPORADA EN EL  
PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA, DE TODO CUANTO DOY FE.-



SANTIAGO AVELLAN ACOSTA

C.C. 1707826606

C.V. 001-0139

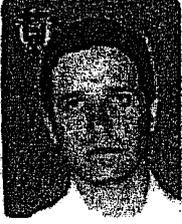


NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRACION CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No 170782660-6

AVELLAN ACOSTA SANTIAGO  
PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
11 JUNIO 1981  
001- 0102 00102 M  
PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1981



*Santiago Avellan Acosta*  
FIRMADO DEL REGISTRADO

ECUATORIANART11111 ECA3312422

CASADO VICTORIA EASTMAN LLINDA  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
JUAN J. AVELLAN  
MABIA C. ACOSTA  
QUITO 05/09/2008  
05/09/2008

REN 0312917



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001  
001-0139 1707826606

NUMERO DE CERTIFICADO Cedula

AVELLAN ACOSTA SANTIAGO

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 1  
PROVINCIA QUITO ITUMBRA  
CANTON GUAPILO ZONA

I, PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....  
FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 03 / DIC / 2014

*Gabriela Cadena Loza*  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

Quito, 30 de Marzo del 2011.

Señor:  
**SANTIAGO AVELLAN ACOSTA**  
Presente.-

Estimado Señor:

Me es grato informarle que el Directorio de la Compañía DURALLANTA S.A., llevado a cabo el 30 de Marzo del presente año, tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea legítimamente reemplazado.

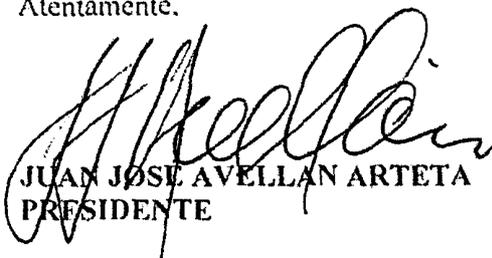
En el desempeño de su cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones y deberes consignados en el Estatuto de ésta.

Aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la designación.

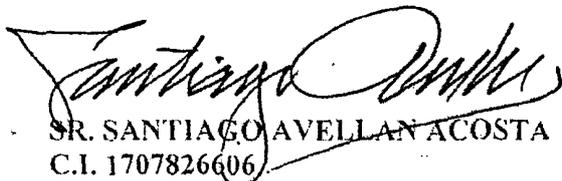
La Compañía Durallanta S.A. se constituyó ante el Notario Decimonoveno del cantón Quito, el primero de Octubre de 1.979, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1.979. Tuvo un aumento de capital el 10 de Septiembre del 2008, registrada en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón de Quito, e inscrita el 04 de Diciembre del 2008 en el Registro Mercantil, bajo el número 4452.

Ruégole pues, aceptar el nombramiento, para proceder a la inscripción en el mismo Registro Mercantil.

Atentamente,

  
**JUAN JOSÉ AVELLAN ARTETA**  
PRESIDENTE

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, acepto. Fecha ut supra. Quito.

  
**SR. SANTIAGO AVELLAN ACOSTA**  
C.I. 1707826606

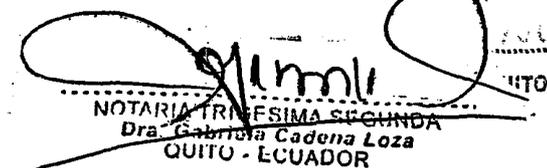
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 64.20 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 18 MAY 2011  
REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NÚMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE CNA FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 03 de Mar / 2011

  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

RELEVADO QUE MAS DURA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1790425282001  
**RAZON SOCIAL:** DURALLANTA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** DURALLANTA S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** AVELLAN ACOSTA SANTIAGO  
**CONTADOR:** SANTAMARIA VALLEJO OSWALDO GEOVANNY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 16/11/1979      **FEC. CONSTITUCION:** 16/11/1979  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06/07/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LLANTAS PARA TODA CLASE Y TIPO DE VEHICULOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

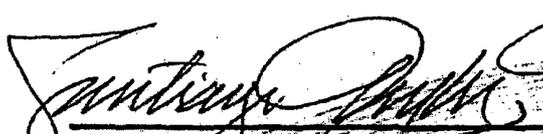
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: EL BLANQUEADO Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S/N Intersección: ENTRADA A DURALLANTA Edificio: DURALLANTA S. A. Oficina: PB Carretero: PANAMERICANA SUR Kilómetro: 11 Referencia ubicación: ATRAS SUPERMERCADOS SANTA MARIA Telefono Trabajo: 022691018 Fax: 022691116 Telefono Trabajo: 022691130 Apartado Postal: 17-01-2164 Email: info@durallanta.com Celular: 097601254 Web: WWW.DURALLANTA.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* 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 002      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCIÓN:** \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA      **CERRADOS:** 1

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FACORREA      Lugar de emisión: QUITO AV. GALO PLAZA      Fecha y hora: 06/07/2012 10:52:39

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1790425282001  
**RAZON SOCIAL:** DURALLANTA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	ESTADO ABIERTO MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 16/11/1979
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> DURALLANTA S.A.		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE CUBIERTAS DE CAUCHO PARA VEHICULOS.  
 REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
 SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LLANTAS PARA TODA CLASE Y TIPO DE VEHICULOS.  
 COMERCIALIZACION DE LUBRICANTES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: EL BLANQUEADO Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Número: S/N Intersección: ENTRADA A DURALLANTA Referencia: ATRAS SUPERMERCADOS SANTA MARIA Edificio: DURALLANTA S. A. Oficina: PB Carretero: PANAMERICANA SUR Kilómetro: 11 Telefono Trabajo: 022681018 Fax: 022691116 Telefono Trabajo: 022691130 Apartado Postal: 17-01-2164 Email: info@durallanta.com Celular: 097601254 Web: WWW.DURALLANTA.COM

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	ESTADO CERRADO OFICINA	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 04/07/2001
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b> 30/12/2003
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV DIEGO DE VASQUEZ Número: LT-80 Telefono Domicilio: 2691018

RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....  
 FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO, 03 / Dic / 2014

*[Firma manuscrita]*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
 Dra. Gabriela Cadena Loza  
 QUITO - ECUADOR  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

SRI SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
 REGION REGIONAL NORTE  
 06 JUL 2012  
 SERVICIOS REGISTRARIOS  
 QUITO  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: FACORREA Lugar de emisión: QUITO/AV. GALLO PLAZA Fecha y hora: 06/07/2012 10:52:39



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DURALLANTA S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO  
2014**

En la ciudad de Quito, D.M., en el inmueble s/n de la Panamericana Sur, Km. 11, sector Guamaní, el día de hoy, lunes 01 de diciembre del año 2014, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Durallanta S.A. con la presencia de las siguientes personas: en representación del Sr. Juan José Avellán Arteta la Srta. Rocío Carvajal, en representación de la Sra. Patricia Avellán Arteta, la Sra. Priscilla Falconi, los señores Felipe Xavier Avellán Arteta y Juan Manuel Parra Vacas por sus propios y personales derechos, y en representación de la compañía ARDATH S.A. la Sra. Camila Avellán Pinto, conforme al listado que se agrega al expediente.

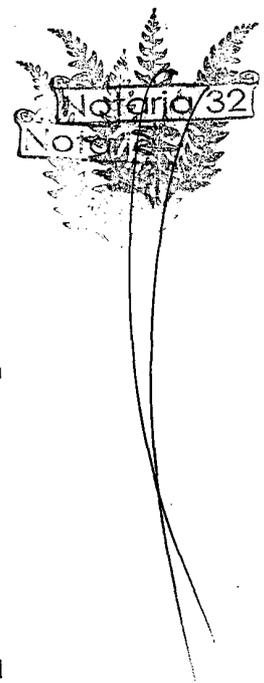
A continuación el cuadro de los accionistas o sus representantes presentes:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
ARDATH S.A.	21.21%	\$458,124.00	458,124
AVELLAN ARTETA FELIPE XAVIER	16.33%	\$352,730.00	352,730
AVELLAN ARTETA JUAN JOSE	43.67%	\$942,942.00	942,942
AVELLAN ARTETA SILVIA PATRICIA	13.76%	\$297,254.00	297,254
PARRA VACAS JUAN MANUEL	5.0%	\$107,950.00	107,950
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>	<b>\$2'159,000.00</b>	<b>2'159,000</b>

Dirige la Junta el Sr. Juan Manuel Parra Vacas, quien ha sido nombrado como Presidente ad-hoc para esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y como Secretario actúa el Gerente General, Sr. Santiago Avellán Acosta.

Por encontrarse presente la totalidad de los representantes del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Presidente ad-hoc instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía a DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2'339,000.00), con base en el capital autorizado de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2'900,000.00)
2. Conocer y resolver sobre la reforma de estatutos de la compañía.
3. Autorizar al gerente general para la suscripción de la escritura pública y la realización de trámites sobre el aumento de capital.



La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

- 1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía a DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2'339,000.00). Con base en el capital autorizado de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉROCA (\$2'900,000.00);**

El Presidente ad-hoc manifiesta que en la Junta General Ordinaria de la compañía del 08 de abril del año 2014, los accionistas aprobaron por unanimidad la reinversión parcial por \$600,000.00 de las utilidades generadas en el año 2013 para la compra de maquinaria nueva y así obtener los beneficios tributarios por ley. La diferencia de utilidades se aprobó mantenerlas en la cuenta de utilidades retenidas de libre disposición hasta que una nueva Junta General se manifieste sobre las mismas.

Sin embargo, en esta Junta General Universal de Accionistas el Gerente General manifiesta que no se logró reinvertir la totalidad del monto aprobado debido a varias razones entre ellas la desaceleración económica del Ecuador en el año 2014 y las perspectivas del año 2015, y que únicamente se logró reinvertir \$180,000.00. Por esta razón, el Gerente General solicita a los accionistas realizar el aumento de capital suscrito únicamente por los \$180,000.00 efectivamente invertidos, aumentando el capital suscrito y pagado a \$2'339,000.00. La diferencia de utilidades que no se reinvirtieron solicita a los accionistas aprobar para enviar a la cuenta de utilidades retenidas de libre disposición hasta que una nueva Junta General se manifieste sobre las mismas.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía DURALLANTA S.A., a prorrata de la participación de cada accionista, en \$180.000.00, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Compañías se lo hará mediante reinversión parcial de las utilidades del año dos mil trece en adquisición de maquinaria nueva, en base a su capital autorizado de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉROCA (\$2'900,000.00), de tal manera que sumado a su actual capital de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2'159,000.00), el capital suscrito pagado de la compañía será de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2'339,000.00), de acuerdo al siguiente cuadro.



ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE REINVERSIÓN DE UTILIDADES	CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO
ARDATH S.A.	\$458,124.00	\$38,193.00	\$496,317.00
AVELLAN ARTETA FELIPE XAVIER	\$352,730.00	\$29,405.00	\$382,135.00
AVELLAN ARTETA JUAN JOSE	\$942,942.00	\$78,625.00	\$1'021,567.00
AVELLAN ARTETA SILVIA PATRICIA	\$297,254.00	\$24,777.00	\$322,031.00
PARRA VACAS JUAN MANUEL	\$107,950.00	\$9,000.00	\$116,950.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2'159,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$2'339,000.00</b>

Asimismo, ordena a la administración hacer la respectiva sustitutiva con el Servicio de Rentas Internas y pagar la diferencia de impuesto a la renta correspondiente.

**2. Conocer y resolver sobre la reforma de estatutos de la compañía.**

La Junta resuelve que se reformen los estatutos de la compañía en los siguientes términos:

**ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO dirá:**

“Artículo Quinto.- CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO: La Compañía tiene un capital autorizado de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉROCA (\$2'900,000.00) y un capital suscrito de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2'339,000.00) que se encuentran divididos en dos millones trescientos treinta y nueve mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.00) de valor nominal cada una”.

**3. Autorizar al gerente general para la suscripción de la escritura pública y la realización de trámites sobre el aumento de capital.**

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve autorizar al Gerente General, para la suscripción de la escritura pública correspondiente, y consecución de los demás procedimientos legales y reglamentarios de la materia, que sean necesarios para el perfeccionamiento de la reforma de estatutos de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia ad-hoc, concede un receso para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General Extraordinaria y Universal. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma



que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía. Para constancia suscriben la presente acta, los señores Presidente ad-hoc, Gerente General y Accionistas presentes. La Junta concluye a las 16h45.

Sr. Juan Manuel Parra Vacas  
Presidente ad-hoc

Sr. Santiago Avellán Acosta  
Gerente General - Secretario

p. Patricia Avellán Arteta

Felipe Avellán Arteta

ARDATH S.A.  
Camila Avellán Pinto

Juan Manuel Parra Vacas

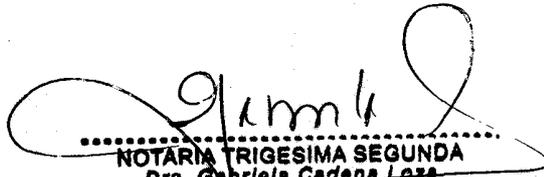
p. Juan José Avellán Arteta

- RAZÓN: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL DOY FE Y CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE EXHIBIDO SE DEVOLVIÓ AL INTERESADO Y QUE OBRA DE.....LNA..... FOJA(S) UTIL(ES).

QUITO,..... 03 / dic / 2014

NO   
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR

torgó ante esta Notaria, y en fe de ello confiero, esta **TERCERA** copia certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada por **Compañía Durallanta Sociedad Anónima** .-Debidamente sellada y firmada en Quito, a tres (03) de diciembre del año dos mil catorce.-

  
.....  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA  
Dra. Gabriela Cadena Loza  
QUITO - ECUADOR  
En Notariz





TRÁMITE NÚMERO: 82701

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

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	55743
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	18/12/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	5889
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1707826606	AVELLAN ACOSTA SANTIAGO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	03/12/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>Nº. RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	NO APLICA
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	DURALLANTA S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**



Capital	Valor
Cuantía	180000,00
Capital	2339000,00

## 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1069 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1979, TOMO 110.-

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 DICIEMBRE DE 2014

**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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