



Factura: 001-004-000004853



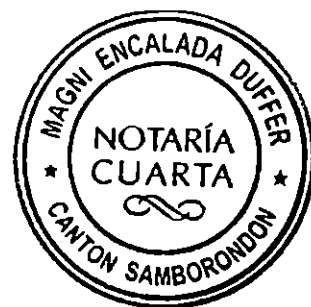
20170916004C01669

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170916004C01669

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a TERCER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA VELTING S.A., MARGINACIÓN E INSCRIPCIÓN y que me fue exhibido en 18 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 18 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

SAMBORONDÓN, a 20 DE JUNIO DEL 2017, (9:47).

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN



N° TRAMITE: 39051-0041-17 20/06/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura



Factura: 001-006-000004470



20170916004P01068

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN

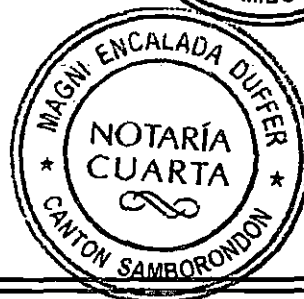
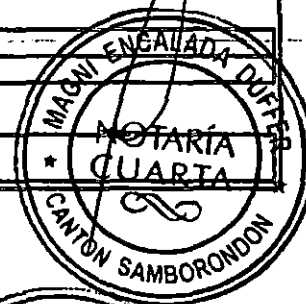
EXTRACTO

Escritura N°:		20170916004P01068					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE MAYO DEL 2017, (10:16)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que te representa
Jurídica	VELTING S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991454012001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ
A FAVOR DE:							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		SAMBORONDÓN		LA PUNTILLA(SATELITE)			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER

NOTARÍA CUARTA DEL CANTON SAMBORONDÓN

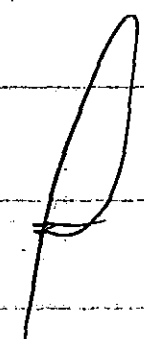
EXTRACTO



Escritura N°:		20170916004P01068					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		12 DE MAYO DEL 2017, (10:16)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR:							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	VELTING S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991454012001	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDONEZ
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		SAMBORONDÓN		LA PUNTILLA(SATELITE)			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		148401.00					


 NOTARIO(A) MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER
 NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN



NOTARIA CUARTA
CANTÓN SAMBORONDÓN



AB. MAGNI ENCALADA DUFFER

1 **ESCRITURA NÚMERO 2017-9-16-04-PO**

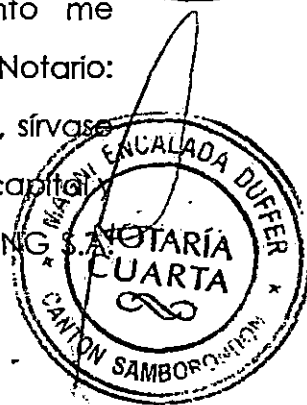
2 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**
3 **CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE**
4 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA**
5 **DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**
6 **VELTING S.A.-----**

7 **CUANTIA: US\$148,401.00.-----**

8 **SE OTORGAN TRES TESTIMONIOS.-----**

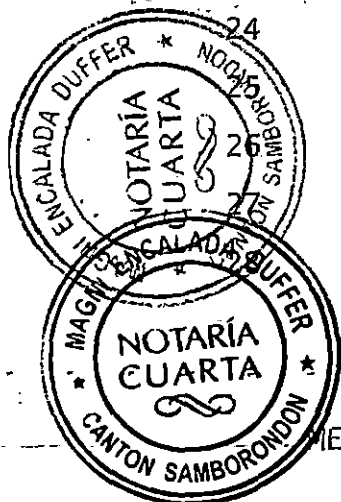
9 En la ciudad de Samborondón, Provincia del Guayas,
10 República del Ecuador, el día **once** de **mayo** del **dos**
11 **mil diecisiete**, ante mí, Abogada Magni Encalada
12 **Duffer, Notaria Cuarta de Samborondón**, comparece a
13 la celebración de la presente escritura, el señor **Nebel**
14 **Ordóñez Carlos Enrique**, de estado civil casado, de
15 profesión Ingeniero Comercial, de nacionalidad
16 ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, por los
17 derechos que representa en su calidad de Gerente
18 General de **VELTING S.A.** El compareciente es mayor
19 de edad, ecuatoriano, domiciliado en este cantón,
20 capaz para obligarse y contratar a quien, en virtud de
21 haberme exhibido sus documentos de identificación,
22 de conocerlo, doy fe; y, procediendo con amplia
23 libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de
24 esta Escritura Pública, para su otorgamiento me
25 presentó la minuta del tenor siguiente: Señor Notario:
26 En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
27 agregar una Escritura Pública de aumento de capital y
28 reforma de los estatutos de la Compañía **VELTING S.A.**

11 mayo 2017



ME

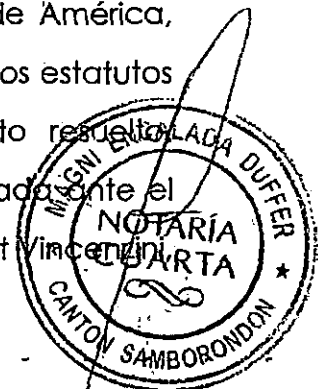
1 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
2 **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la
3 escritura pública de aumento de capital y reforma del
4 estatuto social de la compañía VELTING S.A. el señor
5 NEBEL ORDÓÑEZ CARLOS ENRIQUE, ecuatoriano, mayor
6 de edad, de estado civil casado, domiciliado en el
7 cantón Samborondón, en su calidad de Gerente
8 General y representante legal de la misma, calidad
9 que acredita con el nombramiento legalmente inscrito
10 en el Registro Mercantil de Samborondón, que se
11 incorpora a la presente escritura como documento
12 habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.-** Mediante
13 escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo
14 del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez
15 Ayala, el día veintitrés de Junio de mil novecientos
16 noventa y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del
17 mismo cantón, el día diecisiete de Julio del mismo año,
18 se constituyó la compañía VELTING S.A. con un capital
19 suscrito de un cinco millones de sucres y autorizado de
20 diez millones, con domicilio en la ciudad de Guayaquil,
21 y duración de cincuenta años. **Dos.-** Mediante
22 escritura pública celebrada ante la notaría vigésima
23 séptima de Guayaquil, doctora Katia Murrieta Wong, e
24 inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el día
25 quince de octubre de dos mil ocho, la compañía
26 VELTING S.A. hizo una fijación de capital autorizado
27 aumento de capital y reforma del estatuto social,
dejando establecido el capital autorizado en la suma



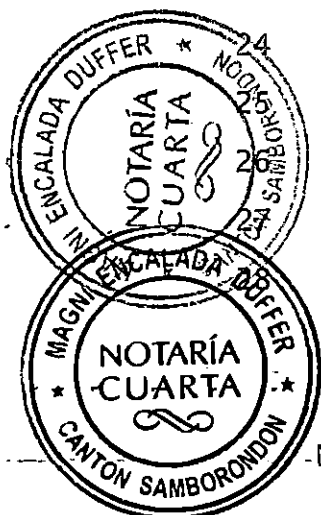
1 de mil seiscientos dólares de los estados unidos de
2 América, se aumentó y pagó el capital suscrito a la
3 suma de ochocientos dólares de los estados unidos de
4 América, y se reformó el estatuto social en los términos
5 establecidos en el acta de junta general extraordinaria
6 de accionistas del día diecisiete de marzo del dos mil
7 ocho. **Tres.-** Mediante escritura pública celebrada
8 ante el notario undécimo del cantón Guayaquil, Jorge
9 Pino Vernaza, de fecha treinta de octubre de dos mil
10 ocho, e inscrita en el registro mercantil del mismo
11 cantón el diez de febrero de dos mil nueve, la
12 compañía VELTING S.A. cambió su domicilio de la
13 ciudad de Guayaquil al cantón Samborondón, y por
14 tanto, se reformó sus estatutos sociales en tal sentido.

15 **Cuatro.-** Mediante escritura pública celebrada ante el
16 notario séptimo del cantón Guayaquil, Eduardo
17 Falquez Ayala, de fecha dos del junio del dos mil once
18 e inscrita en el registro mercantil del cantón
19 Samborondón el catorce de septiembre de dos mil
20 once, la compañía VELTING S.A. aumentó su capital
21 social suscrito y pagado a la suma de ciento tres mil
22 dólares de los estados unidos de América, y fija su
23 nuevo capital autorizado en la suma de doscientos seis
24 mil cuatro dólares de los estados unidos de América,
25 reformándose por tanto, el artículo seis de los estatutos
26 sociales en el sentido pertinente al acto respectivo.

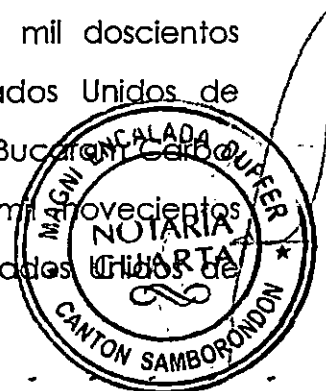
27 **Cinco.-** Mediante escritura pública celebrada ante el
28 notario trigésimo de Guayaquil, Piero Aycart Vincenzini,



1 de fecha dieciocho de Junio de dos mil doce, inscrita
2 en el registro mercantil del cantón Samborondón, el
3 veintiuno de marzo de dos mil trece, la compañía
4 VELTING S.A. aumentó su capital suscrito en la suma de
5 ciento noventa mil cuatrocientos dólares de los
6 estados unidos de América, y se fijó su nuevo capital
7 autorizado en la suma de quinientos ochenta y seis mil
8 ochocientos cuatro dólares de los estados unidos de
9 América. **Seis.**- Mediante escritura pública celebrada
10 ante la notaria vigésima octava de Guayaquil,
11 Lucrecia Córdova López, de fecha treinta y uno de
12 agosto de dos mil quince, inscrita en los registros
13 mercantiles de samborondón, Naranjal y Yaguachi, los
14 días veintidós de julio de dos mil dieciséis, ocho de
15 septiembre de dos mil dieciséis y veintinueve de
16 septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, la
17 compañía VELTING S.A. cambió el valor nominal de las
18 acciones, hizo una escisión con la compañía Agrícola
19 Cañera Robles Agricarob S.A, disminuyó su capital
20 social y reformó sus estatutos sociales. **Siete.** Mediante
21 resolución de la Junta general extraordinaria de
22 Accionistas de VELTING S.A, efectuada en la ciudad
23 de Samborondón, domicilio principal de la compañía,
24 el día diez de mayo de dos mil diecisiete se resolvió por
unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado a la
suma de trescientos setenta y un mil tres dólares de los
Estados Unidos de América (US\$371,003.00); y fijar su
capital autorizado en la suma de setecientos cuarenta



1 y dos mil seis dólares de los estados unidos de América
2 (US\$742,006.00). **Tercera: DECLARACIONES.-** El Señor
3 NEBEL ORDÓÑEZ CARLOS ENRIQUE, en la calidad que
4 comparece, realiza las siguientes declaraciones:
5 **PRIMERA:** Que de conformidad con la resolución de
6 Junta General extraordinaria de Accionistas de la
7 compañía VELTING S.A. efectuada el día diez de Mayo
8 de dos mil diecisiete, queda elevado el capital suscrito
9 y pagado a la suma de trescientos setenta y un mil tres
10 dólares de los Estados Unidos de América (US\$371,003.00);
11 y por su parte el capital autorizado queda elevado a
12 la suma de setecientos cuarenta y dos mil seis dólares
13 de los Estados Unidos de América, (\$ 742,006),
14 **SEGUNDA:** La totalidad de este aumento de capital se
15 realiza con aporte numerario, y es suscrito única e
16 íntegramente por todos los nuevos accionistas que han
17 hecho su aporte y consecuente ingreso al capital
18 social de la empresa Velting S.A, de la siguiente
19 manera y montos: La compañía Texmoda S.A,
20 representada por la señora Georgina Kure Masson,
21 quien aporta la suma de setenta y cuatro mil
22 doscientos dólares de los Estados Unidos de América
23 (\$74.200), el señor Andrés Isaías Chiriboga, quien
24 aporta la suma de cuarenta y tres mil doscientos
25 cuarenta y seis dólares de los Estados Unidos de
26 América, (\$ 43.246), y el señor Álvaro Bucaram Cordero
27 quien aporta la suma de treinta mil novecientos
28 cincuenta y cinco dólares de los Estados Unidos de



1 América, (\$ 30.955). **TERCERA:** Los actuales accionistas
2 de la empresa VELTING S.A, han renunciado a su
3 derecho preferente para la suscripción de nuevas
4 acciones, en favor de los señores citados en la cláusula
5 que antecede, y según consta del acta de junta
6 extraordinaria de accionistas del día diez de mayo de
7 dos mil diecisiete, que se adjunta a este instrumento.

8 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Por consiguiente
9 queda reformado el artículo sexto del Estatuto Social
10 de la compañía VELTING S.A, el que ahora dirá:

11 "Artículo Sexto.- Capital.- El capital suscrito y pagado
12 de la compañía es de trescientos setenta y un mil tres
13 dólares de los estados unidos de América, y el capital
14 autorizado es de setecientos cuarenta y dos mil seis
15 dólares de los Estados Unidos de América. El capital
16 suscrito y pagado de la compañía está dividido en
17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada
18 una. **QUINTA: DE LA EMISIÓN DE ACCIONES:** Para este

19 aumento, se emiten ciento cuarenta y ocho mil
20 cuatrocientas y una acciones iguales, acumulativas e
21 indivisibles de un dólar cada una. **SEXTA: DE LA**

22 **SUSCRIPCIÓN Y DEL PAGO:** El aumento de capital se
23 pagó en numerario, conforme consta del cuadro de
24 integración de capital, integrante de esta escritura de
25 aumento de capital de VELTING S.A:

ACCIONISTAS	APORTES



ME

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VELTING S.A. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Samborondon, a los diez días del mes de MAYO del año DOS MIL DIECISIETE, a las doce y treinta minutos de la mañana, en el inmueble ubicado en el Km 1.5 Via Samborondon edificio XIMA 3er piso oficina 310, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de VELTING S.A. de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: KONIG S.A., propietario de 136,109 acciones de USD \$ 1 cada una, todas con derecho a voto y pagadas en el 100% de su valor nominal, Carlos Enrique Nebel Ordóñez, propietario de 86,492, acciones de USD \$ 1 cada una, todas con derecho a voto y pagadas en el 100% de su valor nominal, Vanessa Gioconda Stagg Peña, propietario de 1 acción de USD \$ 1, con derecho a voto y pagada en el 100% de su valor nominal.

Actúa como Presidenta ad-hoc de la Junta, la señora Vanessa Gioconda Stagg Peña y como Secretario, Carlos Enrique Nebel Ordóñez. No asiste a la sesión el comisario principal de la sociedad.

El secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, doscientos veintidós mil seiscientos dos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación la Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto único:

1.- Conocer y resolver sobre el ingreso de nuevos accionistas y los aportes que estos harían, y consecuentemente, de ser el caso, proceder al aumento de capital respectivo y a la reforma del estatuto social.

La Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato, la presidenta toma la palabra y señala que han recibido la propuesta de los señores Texmoda S.A, a través de su representante legal, señora Georgina Kure Massuh,, señor Alvaro Bucaram Carbo y señor Andrés Isaías Chiriboga, quienes se encuentran presentes los dos primeros y el tercero mediante delegación efectuada en favor de su hermano, Ricardo Isaías Chiriboga, respecto de hacer sendos aportes al capital de la compañía, por lo cual se emitirían acciones a favor de estas personas, en las siguientes proporciones:

ACCIONISTAS	APORTES \$	ACCIONES
TEXMODA S.A.	74,200	74,200
ANDRES ISAIAS CHIRIBOGA	43,246	43,246
ALVARO BUCARAM CARBO	30,955	30,955



Continúa la Presidenta en su explicación; y dice que los actuales accionistas de la empresa VELTING S.A., señores, -KONIG S.A., representada por el señor, Carlos Enrique Nebel Ordóñez, este también como accionista por sus propios y personales derechos; y Vanessa Gioconda Stagg Peña, han renunciado a su derecho preferente para la suscripción de nuevas acciones, en favor de los señores citados en el cuadro que antecede.

Los accionistas presentes deliberan y resuelven **POR UNANIMIDAD** aprobar el aumento de capital de la forma descrita, y el consecuente ingreso de los nuevos accionistas, por tanto se procede a la emisión de acciones en favor de los señores mencionados, en la proporción señalada en el cuadro de líneas arriba.

Así mismo, se reforma el estatuto social, concretamente en su artículo sexto, el cual ahora rezará así: "Artículo Sexto.- Capital.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de trescientos setenta y un mil tres dólares de los estados unidos de América, y el capital autorizado es de setecientos cuarenta y dos mil seis dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito y pagado de la compañía está dividido en acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

También se resuelve autorizar al Gerente General de Velting S.A, para que proceda con todo el trámite legal correspondiente, y suscriba todas las escrituras públicas necesarias para el efecto.

Finalmente la Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, delegación del señor Andrés Isaías Chiriboga en favor del señor Ricardo Isaías Chiriboga, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda ratificada y aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente todos los asistentes.-f) Vanessa Gioconda Stagg Peña.-f) Andrés Isaías Chiriboga.-f) Alvaro Bucaram Carbo.-f) Carlos Nebel Ordóñez.-f) Georgina Kure Massuh.-

ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO


Carlos Nebel Ordóñez
Gerente General
Secretario de la Junta General



KONIG S.A.

Samboorondón, 9 de julio de 2015.

Señor ingeniero
Carlos Enrique Nebel Ordóñez
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **KONIG S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial conjunta o separadaamente, con las amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **KONIG S.A.** se constituyó el 13 de septiembre de 2.000, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini Carrasco, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de diciembre del 2.000. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio principal del cantón Guayaquil al cantón Smaborondón y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada el 16 de junio del 2008 ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Guayaquil, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samboorondón, el 13 de octubre del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño del ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,

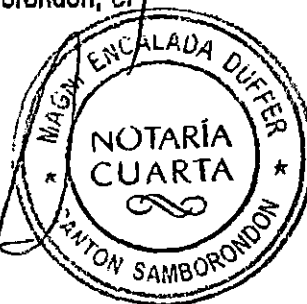
Vanessa Stagg Peña
Vanessa Stagg Peña
PRESIDENTA DE LA JUNTA

RAZÓN:

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía **KONIG S.A.**, para el cual he sido elegido.

Samboorondón, 9 de julio del 2015.

Carlos Enrique Nebel Ordóñez
Carlos Enrique Nebel Ordóñez
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 0908880537



TRÁMITE NÚMERO: 279

7560907YLSFEYL

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	234
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	83
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

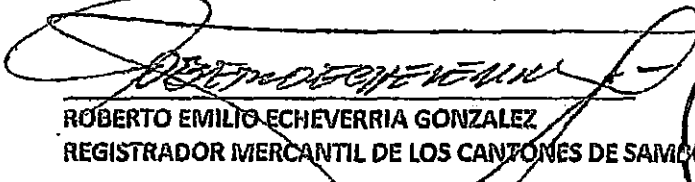
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KONIG S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN	0908880537
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

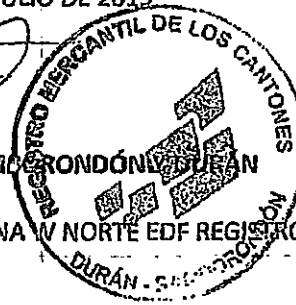
NO APLICA

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: DURÁN, A 22 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

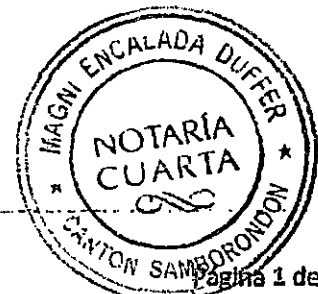

ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 32 DE NOVIEMBRE MANZANA IV NORTE EDF REGISTRO CIVIL



CERTIFICACIÓN DE COPIAS
Doy fe que el documento compuesto por 05 fojas, es igual al original que se me exhibió y devuelvo al interesado,
Samborondón, 12 MAY 2017


Ab. Magni Encalada Duffer
NOTARIA



TEXMODA S.A.

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2015

Señor
GEORGINA KURE MASSUH
Ciudad.-

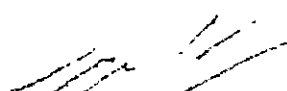
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEXMODA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

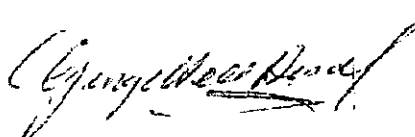
En el ejercicio de su cargo usted ejerce a la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La Compañía **TEXMODA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **DOCTOR MARCOS DIAZ CASQUETE**, el **15 de Julio de 2010**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **25 de Agosto de 2010**.

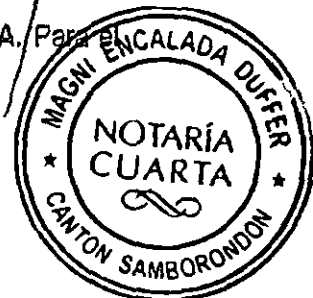
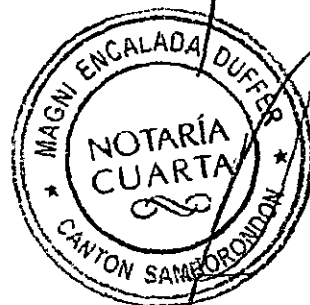
Atentamente,


GEORGE KHOURY MATA
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TEXMODA S.A.** Para el cual he sido elegido. Guayaquil, 14 de Septiembre del 2015


GEORGINA KURE MASSUH
C.I. # 0903426096

DIRECCION: Chimborazo 406 entre Aguirre y Clemente Ballén



HORA DE REPERTORIO:11:49

№ 1240486

VELTING S.A.

Samboorondón, 30 de mayo del 2013

SEÑOR DON

Carlos Enrique Nebel Ordóñez.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **VELTING S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **VELTING S.A.**, se constituyó el 23 de Junio de 1998, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 17 de julio de 1998. Posteriormente, la compañía cambió su domicilio y reformó su estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el notario Undécimo de Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 30 de octubre del 2008, la cual se inscribió en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samboorondón, el 3 de febrero del 2009.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy aténtamente.

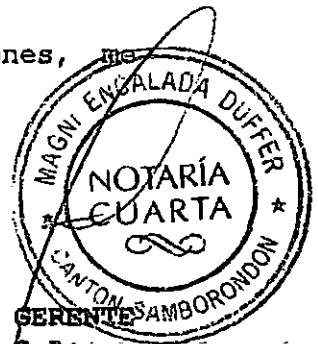
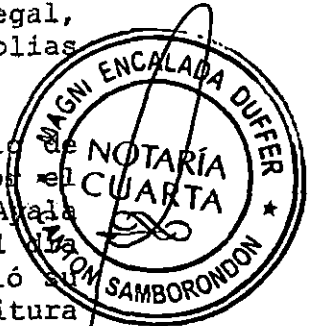
Vanessa Stagg de Nebel

Vanessa Stagg Peña.
SECRETARIA DE LA JUNTA.

RAZON.- Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **VELTING S.A.**

Samboorondón, 30 de mayo del 2013.

Carlos Enrique Nebel Ordóñez
CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDÓÑEZ
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 090888053-7



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2013- 503

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Julio de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 11 de fojas 5011 a.5015 con el número de inscripción 400 celebrado entre: ([VELTING S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción

[Firma]
Econ Norma I. Peñafiel Poveda

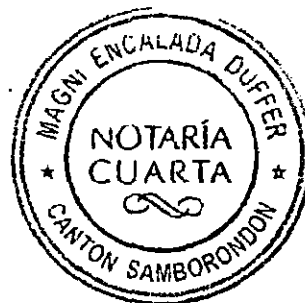
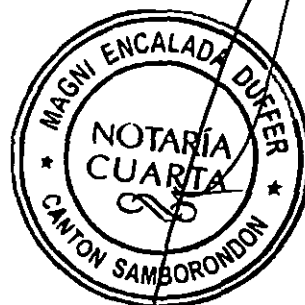
[Firma]
Ab. Elóy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad.

CERTIFICACION DE COPIAS

DOY FE que el documento compuesto en 123 fojas, es igual al original que se me exhibió y devuelvo al interesado.

Samboerondón, 12 MAY 2017

[Firma]
Ab. Magni Encalada Duffer
NOTARIA





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991454012001
RAZON SOCIAL: VELTING S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	17/07/1998
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE CACAO
VENTA AL POR MAYOR DE CACAO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Referencia: DIAGONAL A LA CLINICA KENNEDY
Edificio: XIMA Piso: 3 Oficina: 310 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 1.5 Email: gsalazar@cablemodem.com.ec Telefono
Trabajo: 043885133 Telefono Trabajo: 043885025

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	28/06/2013
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES AGRICOLAS

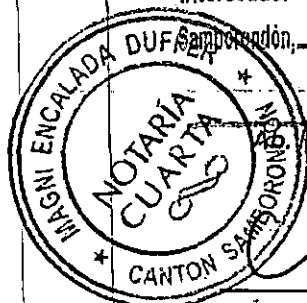
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: SANTA ELENA Parroquia: SIMON BOLIVAR (JULIO MORENO) Ciudadela: HACIENDA EL
BULIN Barrio: PUEBLO LAS JUNTAS Número: S/N Referencia: ENTRANDO POR RESTAURANTE CHICAS HERMOSAS Carretero:
VIA LIMONCITO Kilómetro: 30 Telefono Trabajo: 042839063 Fax: 042834141

CERTIFICACIÓN DE COPIAS

DOY FE que el anverso y reverso de este documento es igual
al original que se me exhibe y devuelvo al
interesado.

21 MAY 2017



Magali Encalada Duffer
NOTARIA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: PCCR011208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/05/2016 09:13:17



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991454012001
RAZON SOCIAL: VELTING S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE
CONTADOR: MERCHAN SANCHEZ OMAR WILFRIDO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/07/1998 FEC. CONSTITUCION: 17/07/1998
FEC. INSCRIPCION: 13/08/1998 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20/05/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE CACAO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Número: S/N Edificio: XIMA Piso: 3 Oficina: 310 Carretera
VIA SAMBORONDON Kilómetro: 1,5 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA CLINICA KENNEDY Email:
gsalazar@cablemodem.com.ec Telefono Trabajo: 043885133 Telefono Trabajo: 043885025

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

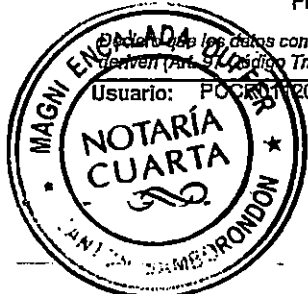
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002
JURISDICCION: \ZONA 8\ GUAYAS

ABIERTOS:
CERRADOS:



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 9 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

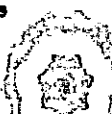
Usuario: POCRO1208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/05/2016 09:13:16

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

Nº. 090888053-7

CÓDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: **ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE**
LUGAR DE NACIMIENTO: **ESMERALDA**
FECHA DE NACIMIENTO: **1974-03-19**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
LUGAR DE RESIDENCIA: **STAGO PERA**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
1 DE ABRIL DE 2017

018 **018-C01** **0908880537**

ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES

CUAYAS
PROVINCIA
SAMBOROMBON
CANTÓN
LA BASTILLAS
PARROQUIA




INSTRUCCIÓN
CIUDADANÍA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

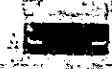
ENCOMIENDA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ORDOÑEZ CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ORDOÑEZ LUCIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUAYAS
2014-07-31

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-31

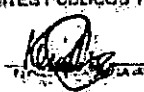
REGISTRADOR
EMERSON
ESTANISLAO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

MAGNI ENCALADA DUFER
NOTARÍA CUARTA
CANTÓN SAMBOROMBON

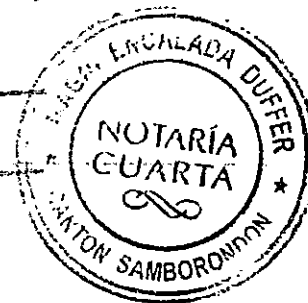


CERTIFICACIÓN DE COPIAS
Certifico que es igual al original que se me exhibió y devuelvo al interesado.

12 **2017**

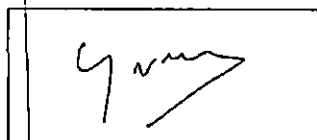
Samborombón,

Ab. Magni Encalada Duffer
NOTARIA





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0908880537

Nombres del ciudadano: NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fecha de nacimiento: 19 DE MARZO DE 1971

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: STAGG PEÑA VANESSA

Fecha de Matrimonio: 13 DE NOVIEMBRE DE 1998

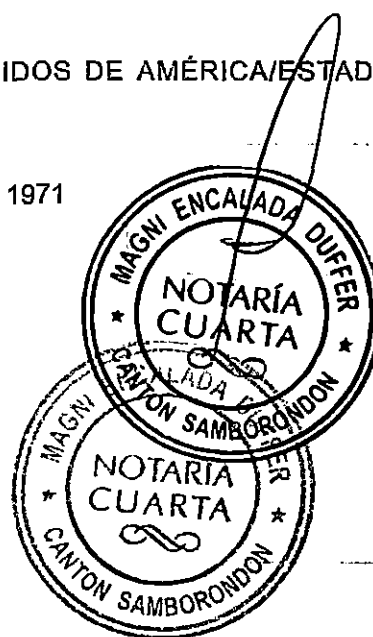
Nombres del padre: NEBEL CARLOS

Nombres de la madre: ORDOÑEZ LICIA

Fecha de expedición: 21 DE JULIO DE 2014

Información certificada a la fecha: 12 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGNÍ SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON-NT 4 - GUAYAS - SAMBORONDON



N° de certificado: 172-024-22403



172-024-22403

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: 2017.05.12 16:13:00 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0908880537

Nombre: NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE

1. Información referencial de discapacidad:

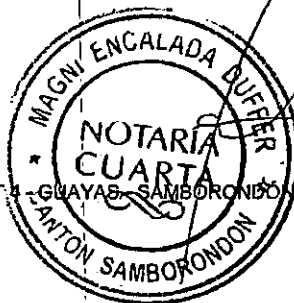
Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información



Información certificada a la fecha: 12 DE MAYO DE 2017

Emisor: MAGNI SUSANA ENCALADA DUFFER - GUAYAS-SAMBORONDON-NT-4 GUAYAS-SAMBORONDON



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO

TEXMODA S.A.	74,200	74,200
ANDRES ISAIAS CHIRIBOGA	43,246	43,246
ALVARO BUCARAM CARBO	30,955	30,955

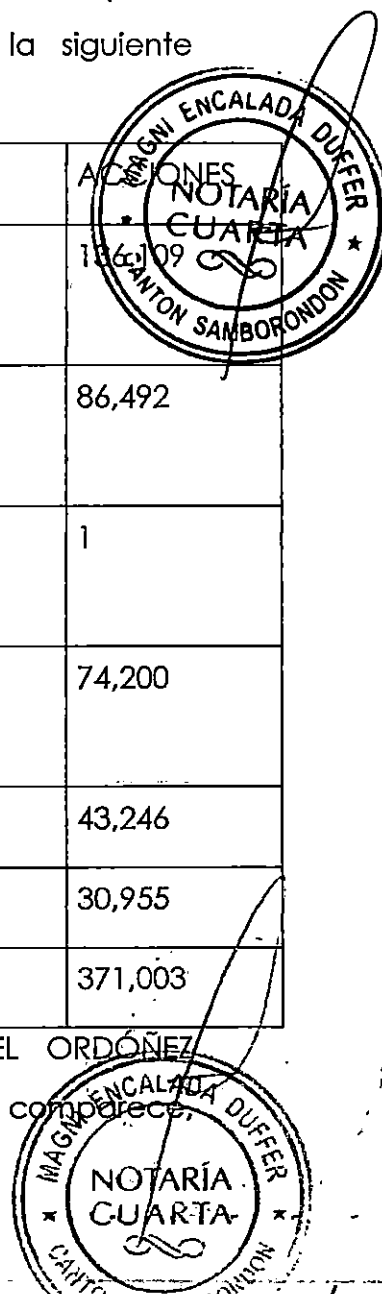
1
2
3
4
5
6

SÉPTIMA CONFORMACIÓN DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.- En virtud de lo dicho, a partir de esta fecha, el cuadro final de accionistas de la compañía VELTING S.A, queda conformado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	APORTES	ACCIONES
KONIG S.A.	136.109	136.109
CARLOS NEBEL ORDOÑEZ	86.492	86,492
GIOCONDA STAGG PEÑA	1	1
TEXMODA S.A.	74,200	74,200
ANDRES ISAIAS CHIRIBOGA	43,246	43,246
ALVARO BUCARAM CARBO	30,955	30,955
TOTAL	371.003	371,003

7
8

QUINTA: DECLARACIÓN: El señor NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE, en la calidad que comparece,



1 declara con la solemnidad del juramento, la real y
2 correcta integración del aumento de capital suscrito y
3 pagado; también, que la compañía que representa, se
4 encuentra sujeta al control total de la
5 Superintendencia de Compañías; y, que al momento
6 del otorgamiento del presente instrumento público, no
7 mantiene obligaciones pendientes ni contractuales
8 con el Estado. F) Abogado Francisco Boloña Morales,
9 Foro de abogados número: cero nueve-mil
10 novecientos noventa y ocho-cincuenta. Hasta aquí la
11 minuta. Es copia, la misma que se eleva a escritura
12 pública, se agregan documentos de Ley. Leída esta
13 Escritura de principio a fin, por mí el notario en alta voz
14 al otorgante quién la aprueba en todas sus partes se
15 afirma, ratifica y firma en unidad de actos conmigo el
16 Notario. Doy fe.-

17 p. VELTING S.A.

18 RUC.No.0991454012001

21 ING. CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDÓÑEZ

22 C.C.No.0908880537

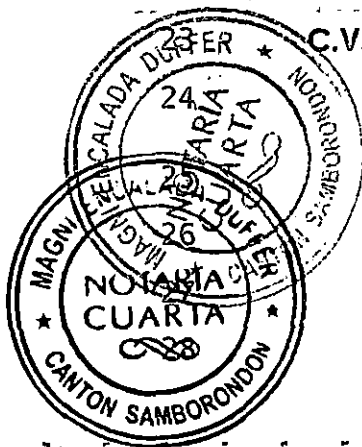
C.V.No.018-002



Se otorgó ante mí en fe de
ello confiero este 19/05/2017
testimonio, que rubrico,
sello y firma en la ciudad de
Samborombón, el 19/05/2017

Ab. Magni Encalada D.
NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBOROMBÓN

AB. MAGNI ENCALADA DÚFFER
NOTARIA CUARTA CANTÓN SAMBOROMBÓN





Factura: 001-003-009000213



20170901007000366



NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901007000366

MATRIZ

FECHA:	9 DE JUNIO DEL 2017, (14:55)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA DE ESTATUTOS
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE COMPAÑIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-02-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	293/94

OTORGANTES

OTORGADO POR

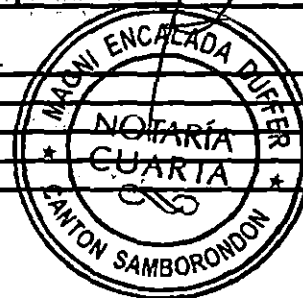
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
VELTING S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991454012001

A FAVOR DE

NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
----------------------	--------------------	------------------------	--------------------

TESTIMONIO

ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	09-08-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	



NOTARIO(A) JAIME TOMMY PAZMIÑO PALACIOS

NOTARÍA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZON MARGINAL No. 20170901007000366

RAZÓN: DOCTOR JAIME PAZMIÑO PALACIOS, MSC. NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- En uso de las facultades que me encuentro investido.- DOY FE: Que en ésta fecha se ha tomado nota de la Escritura Pública de Aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado y Reforma del Estatuto, ante la Abogada Magni Encalada Duffer, Notaria Cuarta de Samborondón, el día once de mayo del año dos mil diecisiete; al margen de la matriz de Escritura de Constitución de la Compañía Anónima denominada VELTING S.A., de fecha veintitrés de junio del año mil novecientos noventa y ocho.- Se dio cumplimiento al Artículo treinta y cinco de la Ley Notarial en vigencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Junio del año dos mil diecisiete.- El Notario.-

EL NOTARIO.-

DR. JAIME T. PAZMIÑO PALACIOS, MSC.

NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Dr. Jaime T. Pazmiño Palacios, Msc.

NOTARIO SÉPTIMO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





TRÁMITE NÚMERO: 938

5958113CDSPVVT

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: FIJACION NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA

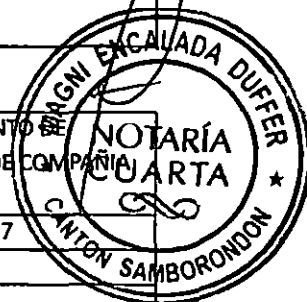
NÚMERO DE REPERTORIO:	752
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	313
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0908880537	NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	FIJACION NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARIA:	NOTARIA CUARTA /SAMBORONDÓN /11/05/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	VELTING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	SAMBORONDÓN


4. DATOS ADICIONALES:

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN LO CONCERNIENTE AL ARTÍCULO SEXTO DE LA COMPAÑIA VELTING S.A. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

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: DURÁN, A 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

CERTIFICACIÓN DE COPIAS

DOYFE que el documento compuesto en 18 fojas, es igual al original que se me exhibe y devuelvo al interesado.

Samborondón,

40 JUN 2017

Ab. Magni Escalada Duffer
 NOTARIA