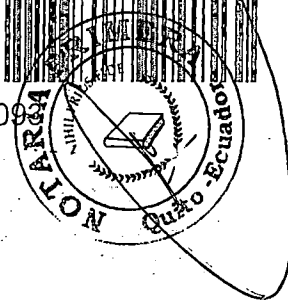




Factura: 001-004-000064072



20181701001P04093



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20181701001P04093						
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE JULIO DEL 2018, (9:29)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	GRAFANDINA SA	REPRESENTADO POR	RUC	1790574393001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	RICARDO PEDRO INFANTES ZUMAETA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)	
ESCRITURA N°:	20181701001P04093
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE JULIO DEL 2018, (9:29)
OTORGA:	NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO
OBSERVACIÓN:	

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

N° TRAMITE: 73104-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
EXP: 8235
20/09/18 16:15

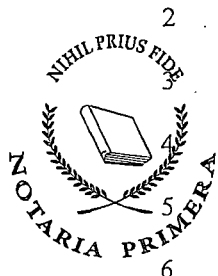




DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



2018-17-01- NOTARIA 01- No. P-04093



REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA GRAFANDINA S.A.

OTORGADO POR EL SR.

RICARDO PEDRO INFANTES ZUMAETA, EN SU CALIDAD DE
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL



CUANTIA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

N.O

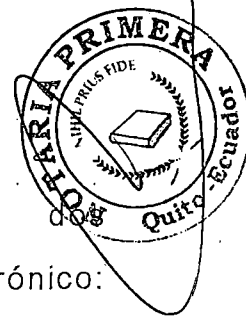
ESCRITURA NÚMERO P-04093-----

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la
República del Ecuador, hoy **Lunes DIECISEIS DE JULIO DE**
DOS MIL DIECIOCHO; ANTE MÍ, DOCTOR JORGE MACHADO
CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO;
comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la
celebración de la presente escritura, el señor **RICARDO**
PEDRO INFANTES ZUMAETA, en su calidad de Gerente
General y Representante Legal de la **Compañía GRAFANDINA**
S.A., debidamente autorizado por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de dicha Compañía, de
conformidad con el nombramiento y Acta que se agregan a
esta escritura.- El compareciente es de nacionalidad peruana,
mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la
ciudad de Quito, en la Avenida Panamericana Sur kilómetro

1 ocho y medio y Avenida Moran Valverde, Distrito
2 Metropolitano de Quito, Teléfono: dos sesenta y siete
3 cuarenta y tres cincuenta, correo electrónico:
4 infantes@grafandina.la., legalmente capaz, a quien de
5 conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento
6 de identificación, el mismo que debidamente legalizado, se
7 agrega a la presente escritura como anexo, quien autoriza se
8 verifique su identidad en el Sistema Nacional del Registro
9 Civil, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y
10 resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y
11 voluntariamente de acuerdo con la minuta que me presenta,
12 cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo
13 de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de
14 REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES DE
15 LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GRAFANDINA S.A, contenida en
16 las siguientes clausulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-**
17 Interviene en el otorgamiento de esta escritura el señor
18 RICARDO PEDRO INFANTES ZUMAETA, en su calidad de
19 Gerente General y Representante Legal de la Compañía
20 GRAFANDINA S.A., de conformidad con el nombramiento que
21 en copia certificada se acompaña, así como con la
22 autorización otorgada por la Junta General Extraordinaria de
23 Accionistas, celebrada el ocho de junio del dos mil dieciocho,
24 que en copia certificada también se acompaña.- El
25 compareciente declara tener la capacidad suficiente para
26 comparecer a esta clase de actos, es de nacionalidad
27 peruana, mayor de edad, con domicilio en la Avenida
28 Panamericana Sur kilómetro ocho y medio y Avenida Moran



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



1 Valverde, Distrito Metropolitano de Quito, teléfono: dos
2 sesenta y siete cuarenta y tres cincuenta, correo electrónico:
rinfantés@grafandina.la.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-



3 (PRIMERO) Constitución.- GRAFANDINA S.A., se constituyó
4 mediante escritura pública celebrada el veinte de enero de mil
5 novecientos ochenta y tres, ante la notaria segunda del
6 cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en
7 el registro mercantil del mismo cantón el ocho de marzo de mil
8 novecientos ochenta y tres, con un capital original de veinte
9 millones de suores. (2º) Reforma Estatutos.- Se reforman los
10 estatutos sociales de GRAFANDINA S.A. mediante escritura
11 pública celebrada el dieciséis de diciembre del dos mil once,
12 ante la Notaría Vigésimo Cuarta del cantón Quito, doctor
13 Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil
14 del mismo cantón el dieciocho de enero de dos mil doce;
15 siendo este el último acto societario realizado en la empresa.-



16
17 **TERCERA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** El
18 compareciente declara que codifica los Estatutos Sociales de
19 la Compañía GRAFANDINA S.A., como en efecto lo hace, una
20 compañía anónima, que se somete a las disposiciones de la
21 Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios
22 de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.-

23 **CUARTA.- ESTATUTO DE LA COMPANIA. Título Primero (I).**

24 **Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero**
25 **(1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía es GRAFANDINA

26 S.A.- **Artículo Segundo (2º): Domicilio.-** El domicilio
27 principal de la compañía es el Distrito Metropolitano de Quito,
28 provincia Pichinchá, República del Ecuador. Podrá establecer

1. agencias, sucursales o establecimientos administrados por un
2. factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en
3. el exterior, sujetándose a las disposiciones legales
4. correspondientes. **Artículo Tercero (3°).- Objeto Social.-** El

objeto de la compañía consiste en: La fabricación de envases
de cartulina o cartón, etiquetas, fundas y bolsas de papel u
otro material; impresión bajo cualquier sistema de industria
gráfica y en cualquier material; comercialización de licores.

Todos sus productos podrán destinarlos al mercado nacional o
a la exportación. Para cumplir con el objeto social descrito la
compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a la
Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. En
el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá
celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

Artículo Cuarto (4°).- Plazo.- El plazo de duración de la
compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de
inscripción de esta escritura. Título Segundo (II). Del Capital.

Artículo Quinto (5°).- Capital y de las acciones.- El Capital
Suscrito y Pagado es de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
dólares de los Estados Unidos de América, dividido en
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL acciones iguales,
indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los
Estados Unidos de América de valor nominal cada una,
numeradas consecutivamente del cero cero cero cero cero
uno al TRESCIENTOS CINCUENTA MIL inclusive. **Título**
Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo
Sexto (6°).- Norma general.- El gobierno de la compañía
corresponde a la junta general de accionistas, y su



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



1 administración al Presidente y/o al Gerente General. La

2 representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá

3 al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL.

4 En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o

5 impedimento para actuar del Gerente General, será

6 reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o

7 impedimento para actuar de este último, será reemplazado por

8 el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El

9 plazo de duración de los indicados Administradores será de

10 DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo**

11 **Séptimo (7°).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta

12 general efectuara el Gerente General o el Presidente de la

13 compañía, mediante aviso que se publicara en uno de los

14 Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la

15 compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación,

16 por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la

17 reunión. En tales ocho días no se contarán el de la

18 convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo**

19 **(8°).-** De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta

20 General, de la Junta General Universal, del quórum de

21 instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de

22 decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

23 **Artículo Noveno (9°).-** Son atribuciones y deberes del

24 Presidente las siguientes.- a. Convocar y presidir las

25 reuniones de la Junta General de Accionistas; b. Reemplazar

26 al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad

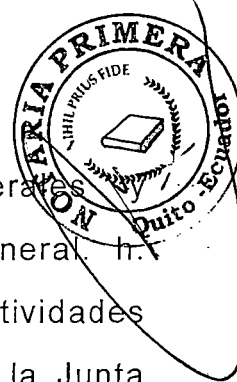
27 temporal o definitiva de este; c. Firmar conjuntamente con el

28 Gerente General los Títulos de acciones y demás documentos

1 societarios; d. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones
2 estatutarias, y de las resoluciones de Junta General; e.
3 Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le
4 corresponde según la Ley, los presentes Estatutos, las
5 decisiones de las Juntas Generales y los Reglamentos de la
6 Compañía; son atribuciones y deberes del Gerente General
7 las siguientes: a. Ejercer la representación legal, judicial y
8 extrajudicial de la Compañía. b. Dirigir e intervenir en los
9 negocios y operaciones de la Compañía; abrir y manejar
10 cuentas corrientes y de ahorros, girar y/o aceptar letras de
11 cambio y otros documentos negociables, cheques u órdenes
12 de pago por cuenta de la Compañía, sujetándose a lo
13 dispuesto en estos Estatutos; c. Aceptar prendas, hipotecas o
14 cualquier otra clase de garantías otorgadas a favor de la
15 Compañía; suscribir contratos de compra-venta, hipoteca o
16 prenda de bienes muebles o inmuebles de propiedad de la
17 Compañía y en general, intervenir en todo acto o contrato
18 relativo a transacciones que impliquen transferencia de
19 dominio o gravamen sobre ellos previa autorización de la
20 Junta General de Accionistas. d. Intervenir en, y suscribir,
21 todo acto y contrato necesario y conveniente para el
22 cumplimiento del objeto social de la Compañía, sujetándose a
23 lo dispuesto en estos Estatutos. e. Celebrar contratos de
24 trabajo con empleados de la Compañía, fijar sus
25 remuneraciones y terminar las relaciones laborales. f.
26 Presentar a consideración de la Junta General el informe
27 anual de actividades de la Compañía, conjuntamente con los
28 estados financieros y la propuesta de distribución de los



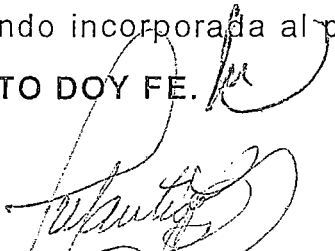
DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

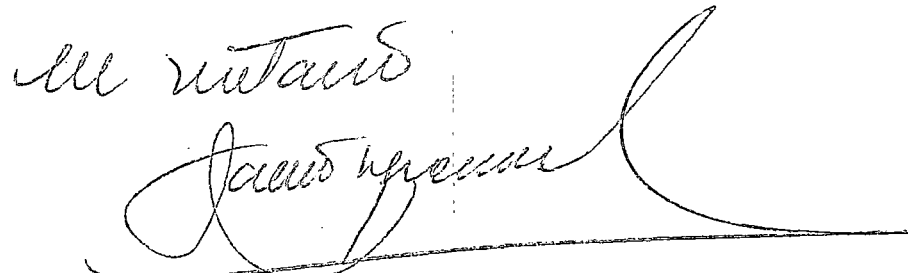


1 beneficios sociales. g. Otorgar poderes generales
 2 especiales, previa la autorización de la Junta General. h.
 3 Elaborar el presupuesto anual y plan general de actividades
 4 de la Compañía para someterlo a la aprobación de la Junta
 5 General. i. Supervisar la contabilidad y archivos de la
 6 Compañía; llevar los Libros de Actas de Juntas Generales de
 7 Acciones y Accionistas, y el Libro Talonario de los Títulos
 8 Acciones; además ejercerán todas las atribuciones previstas
 9 para los administradores en la Ley de Compañías. Título
 10 Cuarto (IV). De la fiscalización. **Artículo Décimo (10°).**-
 11 **Comisarios:** La junta general designará cada año dos
 12 comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán
 13 derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las
 14 operaciones sociales, sin dependencia de la administración y
 15 en interés de la compañía. Título Quinto (V). De la disolución
 16 y liquidación. **Artículo Décimo Primero (11°).**- **Norma**
 17 **General.**- La compañía se disolverá y se liquidará conforme
 18 se establece en la Sección Decimo Segunda (XII) de la Ley de
 19 Compañías.- **QUINTA.- CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO**
 20 **DEL CAPITAL SOCIAL.**

Nombre de los accionistas suscriptores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital Pagado	Capital Pagado Numerario	Capital Pagado Especie	Capital por pagar
FOSFORERA TIMOR S.A.C.	349.993	349.993,00	349.993,00	349.993,00	0	0
GRAFANDINA S.A.	7	7,00	7,00	7,00	0	0

22 **SEXTA.- DECLARACION JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE**
 23 **FONDOS.**- El compareciente, DECLARA BAJO JURAMENTO,
 24 que los fondos y valores constantes en el Capital de la

1 Compañía provienen de actividades lícitas.-**SEPTIMA.- DECLARACION**
2 **JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.-** El compareciente
3 DECLARA BAJO JURAMENTO que la Compañía GRAFANDINA S.A. ha
4 cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y
5 licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento,
6 licencias y autorizaciones que soliciten otras instituciones y
7 que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la
8 compañía.- Usted, Señor Notario, se dignará añadir las
9 correspondientes cláusulas de estilo.- **HASTA AQUÍ EL**
10 **CONTENIDO DE LA MINUTA,** que junto con los documentos
11 anexos y habilitantes que se agregan queda elevada a
12 escritura pública, con todo el valor legal; y, que el
13 compareciente la acepta y ratifica en todas y cada una
14 de sus partes, la misma que está firmada por la abogada
15 Antonella Furlato, con matrícula profesional número
16 diecisiete-dos mil doce-doscientos cincuenta y dos, del Foro
17 de Abogados.- Para la celebración de la presente escritura se
18 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley
19 Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, el
20 Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,
21 quedando incorporada al protocolo de esta Notaria, **DE TODO**
22 **CUANTO DOY FE.** 

23
24
25 **1) SR. RICARDO PEDRO INFANTES ZUMAETA**
26 **C.I. 175879099-0**
27
28 

Quito, D.M. 2 de octubre de 2017

Señor
Ricardo Pedro Infantes Zumaeta
Ciudad.-

Estimado señor Infantes,

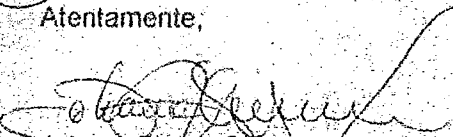
El Directorio de GRAFANDINA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 2 de octubre de 2017, lo eligió a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatuario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La compañía se constituyó mediante escritura pública el 20 de enero de 1983, ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de marzo de 1983. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán indistintamente el Presidente y el Gerente General.

Las facultades del GERENTE GENERAL constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 20 de mayo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de julio del mismo año, bajo el número 096, tomo 25. Escritura pública que reformó los estatutos sociales.

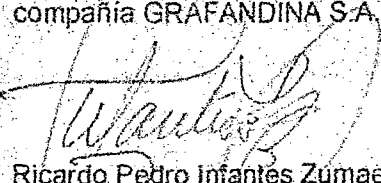
El Directorio autorizó a la Secretaria Ad-Hoc de la Sesión de Directorio para que emita el presente nombramiento.

El presente nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 2016, con número de repertorio 6698.

Atentamente,


Johana Flores Olaza
Secretaria Ad-Hoc del Directorio

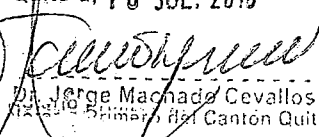
En la ciudad de Quito, el 2 de octubre de 2017, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GRAFANDINA S.A.

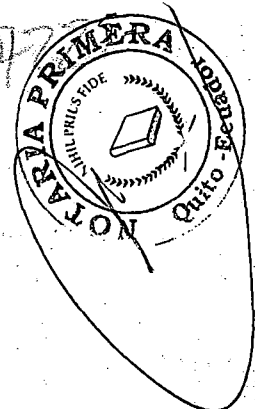

Ricardo Pedro Infantes Zumaeta
Pasaporte Peruano No. 3676584

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en _____ Folios _____
Quito a, 16 JUL. 2019




Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primera del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 70722



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	54310
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/11/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17226
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRAFANDINA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	INFANTES ZUMAETA RICARDO PEDRO
IDENTIFICACIÓN:	3676584
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 27 DEL 08/03/1983.- NOT. 2 DEL 20/01/1983 AV.

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 14 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

6-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS
ACCIONISTAS DE GRAFANDINA S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M, a 8 días del mes de junio de 2018, en las oficinas principales de la Compañía ubicadas en la Av. Panamericana Sur Km 8 y medio y Av. Morán Valverde (Esquina), siendo las 11h00, y una vez verificado el quorum para instalarla de conformidad con el literal d) del Artículo 14 de los estatutos sociales, se reúnen los accionistas de la compañía GRAFANDINA S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- La compañía FOSFORERA TIMOR S.A.C., debidamente representada por el señor Paul Andres Cobo Mantilla, propietario de 349.993 acciones de un (1) dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 349.993,00, que le dan derecho al 349.993 votos.
- GRAFANDINA S.A., propietario de 7 acciones de un (1) dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 7,00, que le dan derecho a 7 votos.

A falta del Presidente y del Vicepresidente por decisión de los accionista presentes preside y actúa como secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Ricardo Pedro Infantes Zumaeta, de conformidad con el Artículo 11 de los Estatutos Sociales de la compañía.

El señor Paúl Andrés Cobo Mantilla hace entrega del poder que lo acredita como representante de la accionista FOSFORERA TIMOR S.A.C., tales documentos son incorporados al expediente de la presente Junta.

Se deja constancia de la presencia del señor Wilson Mariño Tamayo, Comisario Principal de la empresa, quien fue convocado en la forma prescrita en los estatutos de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 242 de la Codificación de la Ley de Compañías (CLC).

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado, lo cual es verificado por Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la CLC, los accionistas por unanimidad, esto es con trescientos cincuenta mil votos (350.000), resuelven renunciar a la convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

PUNTO UNO: Reforma integral de los estatutos sociales de la COMPAÑIA GRAFANDINA S.A.

PUNTOS DOS: Ratificación de los actuales nombramientos de Presidente, Gerente General, y Comisarios principal y suplente.

Por unanimidad, esto es con trescientos cincuenta mil votos (350.000), la compañía FOSFORERA TIMOR S.A.C. y la compañía GRAFANDINA S.A., accionistas de la empresa aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

PUNTO UNO: Reforma integral de los estatutos sociales de la COMPAÑIA GRAFANDINA S.A.

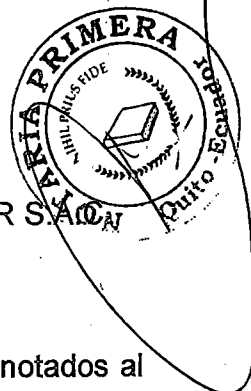
Toma la palabra el doctor Paúl Andrés Cobo Mantilla, representante de la accionista FOSFORERA TIMOR S.A.C. y propone a la Junta General de Accionistas reformar integralmente los estatutos sociales de la compañía GRAFANDINA S.A. con el objeto de acoplarlos a la legislación societaria vigente en la República del Ecuador, y pone a consideración el texto íntegro para perfeccionar la reforma de estatutos sociales, texto que es leído por secretaria; cumplido los accionistas aprueban por unanimidad, esto es con trescientos cincuenta mil votos (350.000) el texto de reforma puesto a consideración; disponiendo que el texto de reforma de los estatutos sociales pase a formar parte del expediente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y en base a este texto autorizan al Gerente General y Representante Legal solicite al notario público los eleve a escritura pública, proceda a firmarla, y a solicitar a la Superintendencia su aprobación.

PUNTOS DOS: Ratificación de los actuales nombramientos de Presidente, Gerente General, y Comisarios principal y suplente.

Por unanimidad, esto es con trescientos cincuenta mil votos (350.000), la compañía FOSFORERA TIMOR S.A.C. y la compañía GRAFANDINA S.A., accionistas de la empresa, ratifican los nombramientos vigentes del Presidente, Gerente General, Comisarios principal y suplente de la compañía GRAFANDINA S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar, a la 12h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

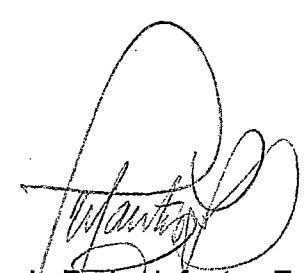
7-



- Lista de Asistentes
- Documentos de representación del accionista FOFORERA TIMOR S.A.C.
- Convocatorias enviadas a Comisario Principal y Suplente.
- Texto íntegro de la reforma de los estatutos sociales.

A las 12h30, se reinstala la junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, esto es con trescientos cincuenta mil votos (350.000) por las compañías FOSFORERA TIMOR S.A.C.; y, GRAFANDINA S.A. de la empresa, y sin modificaciones.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta el Presidente, el Secretario quien certifica, y los accionistas.


Ricardo Pedro Infantes Zumaeta
PRESIDENTE – SECRETARIO

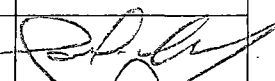
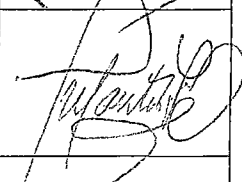

FOSFORERA TIMOR S.A.C
ACCIONISTA
(Representado por Paul Andres Cobo Mantilla)

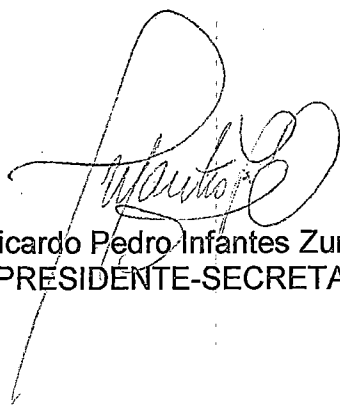
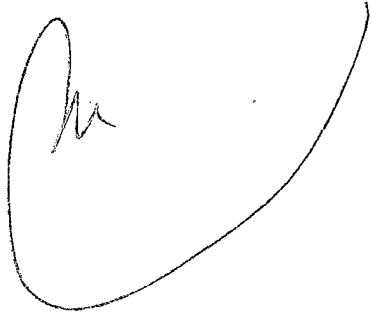

GRAFANDINA S.A.
ACCIONISTA
Ricardo Pedro Infantes Zumaeta
Gerente General y Representante Legal

70.

**LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRAFANDINA S.A.**

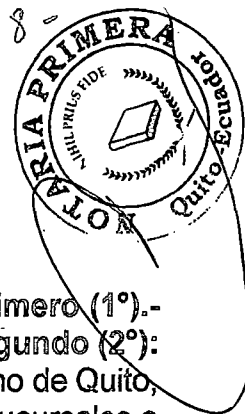
Celebrada el 8 de junio de 2018

ACCIONISTA	No. de Acciones	Capital suscrito y pagado	No. de Votos	Firma
FOSFORERA TIMOR S.A.C.	349.993	349.993,00	349.993	
GRAFANDINA S.A.	7	7,00	7	
TOTAL	350.000	350.000,00	350.000	



Ricardo Pedro Infantes Zumaeta
PRESIDENTE-SECRETARIO

ESTATUTO DE LA COMPANIA GRAFANDINA S.A.



Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1°).

Nombre.- El nombre de la compañía es GRAFANDINA S.A. **Artículo Segundo (2°):**

Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es el Distrito Metropolitano de Quito,

provincia Pichincha, República del Ecuador. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3°).** **Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: La fabricación de envases de cartulina o cartón, etiquetas, fundas y bolsas de papel u otro material; impresión bajo cualquier sistema de industria gráfica y en cualquier material; comercialización de licores. Todos sus productos podrán destinarlos al mercado nacional o a la exportación. Para cumplir con el objeto social descrito la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a la Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. En el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).**

Capital y de las acciones.- El Capital Suscrito y Pagado es de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en TRESCIENTOS CINCUENTA MIL acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero cero uno al TRESCIENTOS CINCUENTA MIL inclusive. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6°).**

Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma INDIVIDUAL. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de DOS años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7°).**

Convocatorias.- La convocatoria a junta general efectuara el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicara en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la junta. **Artículo Octavo (8°):** De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quorum de instalación, del quorum especial de instalación, del quorum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).** Son atribuciones y deberes del Presidente las siguientes.- a. Convocar y presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas; b. Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este; c. Firmar conjuntamente con el Gerente General los Títulos de acciones y demás documentos societarios; d. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones estatutarias, y de las resoluciones de Junta General; e. Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le corresponde

según la Ley, los presentes Estatutos, las decisiones de las Juntas Generales y los Reglamentos de la Compañía; son atribuciones y deberes del Gerente General las siguientes: a. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. b. Dirigir e intervenir en los negocios y operaciones de la Compañía; abrir y manejar cuentas corrientes y de ahorros, girar y/o aceptar letras de cambio y otros documentos negociables, cheques u órdenes de pago por cuenta de la Compañía, sujetándose a lo dispuesto en estos Estatutos; c. Aceptar prendas, hipotecas o cualquier otra clase de garantías otorgadas a favor de la Compañía; suscribir contratos de compra-venta, hipoteca o prenda de bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Compañía y en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a transacciones que impliquen transferencia de dominio o gravamen sobre ellos previa autorización de la Junta General de Accionistas. d. Intervenir en, y suscribir, todo acto y contrato necesario y conveniente para el cumplimiento del objeto social de la Compañía, sujetándose a lo dispuesto en estos Estatutos. e. Celebrar contratos de trabajo con empleados de la Compañía, fijar sus remuneraciones y terminar las relaciones laborales. f. Presentar a consideración de la Junta General el informe anual de actividades de la Compañía, conjuntamente con los estados financieros y la propuesta de distribución de los beneficios sociales. g. Otorgar poderes generales y especiales, previa la autorización de la Junta General. h. Elaborar el presupuesto anual y plan general de actividades de la Compañía para someterlo a la aprobación de la Junta General. i. Supervisar la contabilidad y archivos de la Compañía; llevar los Libros de Actas de Juntas Generales de Acciones y Accionistas, y el Libro Talonario de los Títulos Acciones; además ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Decimo (10°).- Comisarios: La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Decimo Primero (11°).- Norma general.- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Decimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías.

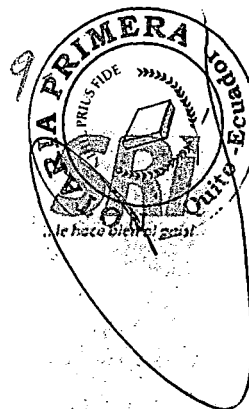
QUINTA.- CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

Nombre de los accionistas suscriptores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital Pagado	Capital Pagado Numerario	Capital Pagado Especie	Capital por pagar
FOSFORERA TIMOR S.A.C.	349.993	349.993,00	349.993,00	349.993,00	0	0
GRAFANDINA S.A	7	7,00	7,00	7,00	0	0



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790574393001
RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	08/03/1983
NOMBRE COMERCIAL:	GRAFANDINA				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMERCIALIZACION DE LICORES Y MERCADERIAS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: AV. PANAMERICANA SUR Número: S/N
Intersección: AV. MORÁN VALVERDE Referencia: JUNTO A LAS RIELES DEL TREN Edificio: ILSA Kilómetro: 8 1/2 Email:
anoboa@ilsa.la Celular: 0995880733 Telefono Trabajo: 023057811 Telefono Trabajo: 023057812

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	31/01/2018
NOMBRE COMERCIAL:	GRAFANDINA				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMERCIALIZACION DE LICORES Y MERCADERIAS.
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: GUAMANÍ Calle: AV. MALDONADO Número: 1-169 Referencia: FRENTE A LA PARADA ECOVIA Email: electronicos@grafandina.la Celular: 0998639538

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN DONACIÓN Número 1-169 Referencia 1-169
 8 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en 1 Fojas Un(es)
Quita a, 16 JUL. 2018



~~Dr. Jorge Machado Cevallos~~
~~Mag. 2.º Primaria, 1.º Banton Quito~~

519

CONFIDENTIAL

SC3483

1982

SER

que asun

NTIAGO

1. **INTRODUCTION**
 2. **THEORY**
 3. **EXPERIMENT**
 4. **CONCLUSION**
 5. **REFERENCES**
 6. **APPENDIX**
 7. **ACKNOWLEDGMENTS**
 8. **NOTES**
 9. **REFERENCES**
 10. **APPENDIX**
 11. **ACKNOWLEDGMENTS**
 12. **NOTES**
 13. **REFERENCES**
 14. **APPENDIX**
 15. **ACKNOWLEDGMENTS**
 16. **NOTES**
 17. **REFERENCES**
 18. **APPENDIX**
 19. **ACKNOWLEDGMENTS**
 20. **NOTES**
 21. **REFERENCES**
 22. **APPENDIX**
 23. **ACKNOWLEDGMENTS**
 24. **NOTES**
 25. **REFERENCES**
 26. **APPENDIX**
 27. **ACKNOWLEDGMENTS**
 28. **NOTES**
 29. **REFERENCES**
 30. **APPENDIX**
 31. **ACKNOWLEDGMENTS**
 32. **NOTES**
 33. **REFERENCES**
 34. **APPENDIX**
 35. **ACKNOWLEDGMENTS**
 36. **NOTES**
 37. **REFERENCES**
 38. **APPENDIX**
 39. **ACKNOWLEDGMENTS**
 40. **NOTES**
 41. **REFERENCES**
 42. **APPENDIX**
 43. **ACKNOWLEDGMENTS**
 44. **NOTES**
 45. **REFERENCES**
 46. **APPENDIX**
 47. **ACKNOWLEDGMENTS**
 48. **NOTES**
 49. **REFERENCES**
 50. **APPENDIX**
 51. **ACKNOWLEDGMENTS**
 52. **NOTES**
 53. **REFERENCES**
 54. **APPENDIX**
 55. **ACKNOWLEDGMENTS**
 56. **NOTES**
 57. **REFERENCES**
 58. **APPENDIX**
 59. **ACKNOWLEDGMENTS**
 60. **NOTES**
 61. **REFERENCES**
 62. **APPENDIX**
 63. **ACKNOWLEDGMENTS**
 64. **NOTES**
 65. **REFERENCES**
 66. **APPENDIX**
 67. **ACKNOWLEDGMENTS**
 68. **NOTES**
 69. **REFERENCES**
 70. **APPENDIX**
 71. **ACKNOWLEDGMENTS**
 72. **NOTES**
 73. **REFERENCES**
 74. **APPENDIX**
 75. **ACKNOWLEDGMENTS**
 76. **NOTES**
 77. **REFERENCES**
 78. **APPENDIX**
 79. **ACKNOWLEDGMENTS**
 80. **NOTES**
 81. **REFERENCES**
 82. **APPENDIX**
 83. **ACKNOWLEDGMENTS**
 84. **NOTES**
 85. **REFERENCES**
 86. **APPENDIX**
 87. **ACKNOWLEDGMENTS**
 88. **NOTES**
 89. **REFERENCES**
 90. **APPENDIX**
 91. **ACKNOWLEDGMENTS**
 92. **NOTES**
 93. **REFERENCES**
 94. **APPENDIX**
 95. **ACKNOWLEDGMENTS**
 96. **NOTES**
 97. **REFERENCES**
 98. **APPENDIX**
 99. **ACKNOWLEDGMENTS**
 100. **NOTES**
 101. **REFERENCES**
 102. **APPENDIX**
 103. **ACKNOWLEDGMENTS**
 104. **NOTES**
 105. **REFERENCES**
 106. **APPENDIX**
 107. **ACKNOWLEDGMENTS**
 108. **NOTES**
 109. **REFERENCES**
 110. **APPENDIX**
 111. **ACKNOWLEDGMENTS**
 112. **NOTES**
 113. **REFERENCES**
 114. **APPENDIX**
 115. **ACKNOWLEDGMENTS**
 116. **NOTES**
 117. **REFERENCES**
 118. **APPENDIX**
 119. **ACKNOWLEDGMENTS**
 120. **NOTES**
 121. **REFERENCES**
 122. **APPENDIX**
 123. **ACKNOWLEDGMENTS**
 124. **NOTES**
 125. **REFERENCES**
 126. **APPENDIX**
 127. **ACKNOWLEDGMENTS**
 128. **NOTES**
 129. **REFERENCES**
 130. **APPENDIX**
 131. **ACKNOWLEDGMENTS**
 132. **NOTES**
 133. **REFERENCES**
 134. **APPENDIX**
 135. **ACKNOWLEDGMENTS**
 136. **NOTES**
 137. **REFERENCES**
 138. **APPENDIX**
 139. **ACKNOWLEDGMENTS**
 140. **NOTES**
 141. **REFERENCES**
 142. **APPENDIX**
 143. **ACKNOWLEDGMENTS**
 144. **NOTES**
 145. **REFERENCES**
 146. **APPENDIX**
 147. **ACKNOWLEDGMENTS**
 148. **NOTES**
 149. **REFERENCES**
 150. **APPENDIX**
 151. **ACKNOWLEDGMENTS**
 152. **NOTES**
 153. **REFERENCES**
 154. **APPENDIX**
 155. **ACKNOWLEDGMENTS**
 156. **NOTES**
 157. **REFERENCES**
 158. **APPENDIX**
 159. **ACKNOWLEDGMENTS**
 160. **NOTES**
 161. **REFERENCES**
 162. **APPENDIX**
 163. **ACKNOWLEDGMENTS**
 164. **NOTES**
 165. **REFERENCES**
 166. **APPENDIX**
 167. **ACKNOWLEDGMENTS**
 168. **NOTES**
 169. **REFERENCES**
 170. **APPENDIX**
 171. **ACKNOWLEDGMENTS**
 172. **NOTES**
 173. **REFERENCES**
 174. **APPENDIX**
 175. **ACKNOWLEDGMENTS**
 176. **NOTES**
 177. **REFERENCES**
 178. **APPENDIX**
 179. **ACKNOWLEDGMENTS**
 180. **NOTES**
 181. **REFERENCES**
 182. **APPENDIX**
 183. **ACKNOWLEDGMENTS**
 184. **NOTES**
 185. **REFERENCES**
 186. **APPENDIX**
 187. **ACKNOWLEDGMENTS**
 188. **NOTES**
 189. **REFERENCES**
 190. **APPENDIX**
 191. **ACKNOWLEDGMENTS**
 192. **NOTES**
 193. **REFERENCES**
 194. **APPENDIX**
 195. **ACKNOWLEDGMENTS**
 196. **NOTES**
 197. **REFERENCES**
 198. **APPENDIX**
 199. **ACKNOWLEDGMENTS**
 200. **NOTES**
 201. **REFERENCES**
 202. **APPENDIX**
 203. **ACKNOWLEDGMENTS**
 204. **NOTES**
 205. **REFERENCES**
 206. **APPENDIX**
 207. **ACKNOWLEDGMENTS**
 208. **NOTES**
 209. **REFERENCES**
 210. **APPENDIX**
 211. **ACKNOWLEDGMENTS**
 212. **NOTES**
 213. **REFERENCES**
 214. **APPENDIX**
 215. **ACKNOWLEDGMENTS**
 216. **NOTES**
 217. **REFERENCES**
 218. **APPENDIX**
 219. **ACKNOWLEDGMENTS**
 220. **NOTES**
 221. **REFERENCES**
 222. **APPENDIX**
 223. **ACKNOWLEDGMENTS**
 224. **NOTES**
 225. **REFERENCES**
 226. **APPENDIX**
 227. **ACKNOWLEDGMENTS**
 228. **NOTES**
 229. **REFERENCES**
 230. **APPENDIX**
 231. **ACKNOWLEDGMENTS**
 232. **NOTES**
 233. **REFERENCES**
 234. **APPENDIX**
 235. **ACKNOWLEDGMENTS**
 236. **NOTES**
 237. **REFERENCES**
 238. **APPENDIX**
 239. **ACKNOWLEDGMENTS**
 240. **NOTES**

...and the

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: MFGS060514 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 31/01/2018 16:23:22



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790574393001
RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA
NOMBRE COMERCIAL: GRAFANDINA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: INFANTES ZUMAETA RICARDO PEDRO
CONTADOR: NOBOA AVALOS ANA LUCIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/03/1983 FEC. CONSTITUCION: 08/03/1983
FEC. INSCRIPCION: 05/07/1983 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

COMERCIALIZACION DE LICORES Y MERCADERIAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALÓ Calle: AV. PANAMERICANA SUR
Número: S/N Intersección: AV. MORÁN VALVERDE Edificio: ILSA Kilómetro: 8 1/2 Referencia ubicación: JUNTO A LAS
RIELES DEL TREN Email: anoboa@ilsa.la Celular: 0995880733 Telefono Trabajo: 023057811 Telefono Trabajo: 023057812
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

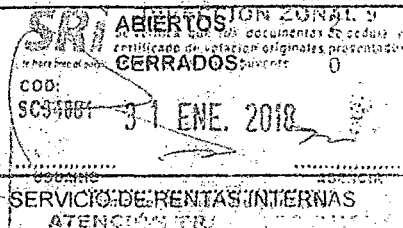
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales. para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

JURISDICCION: ZONA 9 PICHINCHA

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: MFGS060514 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 31/01/2018 16:23:22


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **175879099-0**
 EXTRANJERO VISADO PERUANO
 APELLIDOS Y NOMBRES **INFANTES ZUMAETA**
RICARDO PEDRO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Perú
 Lima (Lima)
 FECHA DE NACIMIENTO **1974-09-04**
 NACIONALIDAD **PERUANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 JESICA
ORTEGA ACOSTA



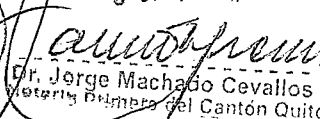
INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MAGISTER**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 XXXXX XXXXX
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 XXXXX XXXXX
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-05-31
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-05-31




NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 PLUS FIDE
 QUITO - Ecuador

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en 17 Fojas Util(es)
 Quito a 6 JUL. 2018



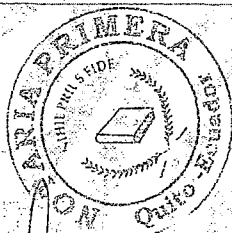
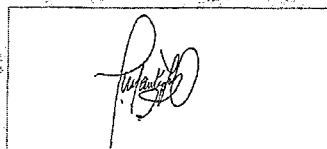
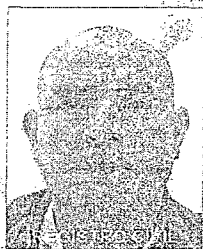

 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Público del Cantón Quito





1000

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1758790990

Nombres del ciudadano: INFANTES ZUMAETA RICARDO PEDRO

Condición del cedulaado: EXTRANJERO_VISADO*1*AÑO

Lugar de nacimiento: PERÚ/PERÚ

Fecha de nacimiento: 4 DE AGOSTO DE 1974

Nacionalidad: PERUANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: MAGISTER

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ORTEGA ACOSTA JESICA

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: No Registra

Nombres de la madre: No Registra

Fecha de expedición: 31 DE MAYO DE 2018

Información certificada a la fecha: 16 DE JULIO DE 2018

Emisor: NARCISA EDUVIGES ORDOÑEZ PATIÑO - PICHINCHA-QUITO-NT 1 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 189-137-81071



189-137-81071

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

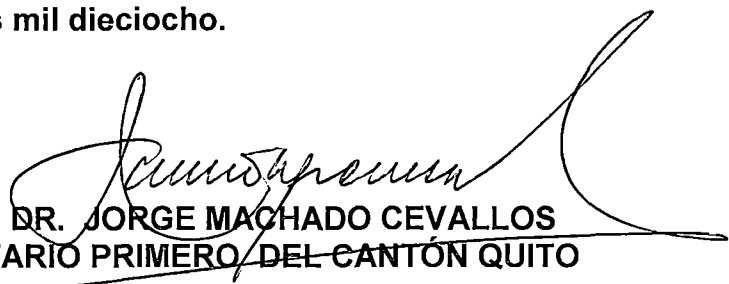


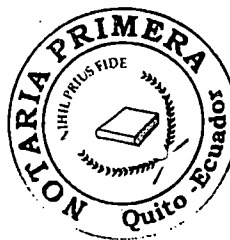


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí y en fe
de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE
LA REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GRAFANDINA S.A., firmada y
sellada en Quito, a los diecisiete días del mes de Julio del
año dos mil dieciocho.


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO





Factura: 001-002-000093443



20181701002O02014

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701002O02014

MATRIZ	
FECHA:	22 DE AGOSTO DEL 2018, (11:33)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE SOCIEDADES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-08-1983
NÚMERO DE PROTOCOLO:	FOLIO 01028

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
INFANTES ZUMAETA RICARDO PEDRO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1758790990
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20181701001P04093

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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

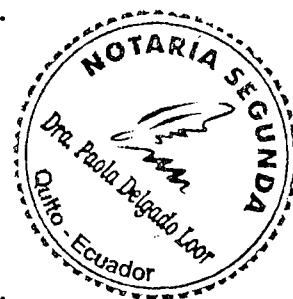


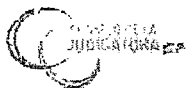
RAZON.- Tome nota de la REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES, cuya copia certificada antecede al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA GRAFANDINA S.A, celebrada el 20 de enero de 1983 ante la Doctora Ximena Moreno de Solines cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.

Quito, a 22 de agosto del dos mil diez y ocho.

DOCTORA PAOLA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.


Dra. Paola Delgado Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO





Factura: 002-002-000038676



20181701024001362

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701024001362

MATRIZ	
FECHA:	28 DE AGOSTO DEL 2018, (16:31)
TIPO DE RAZÓN:	REFORMA Y CODIFICACION
ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-12-2011
NÚMERO DE PROTOCOLO:	6747

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GRAFANDINA SA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1790574393001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-07-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	4093

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

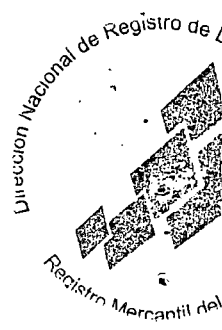
RAZÓN: TOMO NOTA DE LA ESCRITURA DE REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA GRAFANDINA S.A., CELEBRADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, EL DIECISÉIS DE JULIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, **AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA** DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES OTORGA GRAFANDINA S.A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-LQ

DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JÁCOME

NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



PAGINA EN BLANCO





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 64764



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	112154
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4778
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1758790990	INFANTES ZUMAETA RICARDO PEDRO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA Y CODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA PRIMERA /QUITO /16/07/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRAFANDINA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 27 DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE 08 DE MARZO DE 1983, TOMO 15.-

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 19 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 154-103

