



**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 0000001**

1 **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 2014-17-01-35-P02174**

2

3

4

5 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE**  
6 **LA COMPAÑÍA UNGERER DEL ECUADOR S.A.**

7

8 **OTORGADA POR:**

9 **CARLOS ALBERTO FLORES PÁSTOR**

10 **CUANTÍA: USD. \$ 100.000,00**

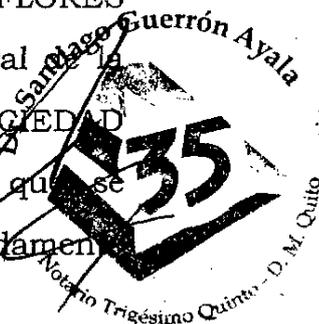
11

12 **DI: 3 COPIAS**

13 **SHP**

14

15 En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la  
16 República del Ecuador, hoy día veinte y cuatro de julio del  
17 dos mil catorce, ante mí, Doctor SANTIAGO FEDERICO  
18 GUERRÓN AYALA, Notario Trigésimo Quinto del Distrito  
19 Metropolitano de Quito, designado mediante acción de  
20 personal número UNO TRES CUATRO CINCO CERO -  
21 DNTH- NB (13450-DNTH-NB), de once de diciembre del dos  
22 mil trece, expedida por la señora Directora General del  
23 Consejo de la Judicatura, comparece a la celebración de la  
24 presente escritura el abogado CARLOS ALBERTO FLORES  
25 PÁSTOR, casado, en su calidad de Gerente General de la  
26 compañía UNGERER DEL ECUADOR SOCIEDAD  
27 ANÓNIMA, conforme consta del nombramiento que se  
28 agrega como documento habilitante; y, debidamente





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal  
2 de Accionistas, de fecha veinte y uno de julio de dos mil  
3 catorce, que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad  
4 ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad y plenamente capaz  
5 ante la ley, a quien de conocerle doy fe, en virtud de  
6 haberme presentado sus documentos de identificación, me  
7 solicita que eleve a escritura pública la minuta que me  
8 presenta, cuyo tenor literal que se transcribe a continuación  
9 es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de  
10 Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de  
11 aumento de capital y de reforma de Estatutos de la  
12 Compañía UNGERER DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA,  
13 conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
14 **COMPARECIENTE:** A la presentación de la presente  
15 escritura comparece el abogado Carlos Alberto Flores Pástor,  
16 en su calidad de Gerente General y Representante Legal de  
17 la compañía UNGERER DEL ECUADOR SOCIEDAD  
18 ANÓNIMA, conforme justifica con la copia del nombramiento  
19 que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado  
20 por la Junta General Extraordinaria y Universal de  
21 Accionistas de la compañía en sesión del veinte y uno de  
22 julio del dos mil catorce, para el otorgamiento de esta  
23 escritura, según consta de la copia certificada del Acta que  
24 se adjunta. El compareciente es ecuatoriano, casado,  
domiciliado en la ciudad de Quito; y declara su voluntad de  
26 otorgar el aumento de capital y reforma de Estatutos de la  
compañía de acuerdo al presente instrumento. **SEGUNDA.-**  
28 **ANTECEDENTES:** a) La Compañía UNGERER DEL





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

0000002

1 ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó con  
2 domicilio en la ciudad de Quito, mediante escritura pública  
3 celebrada el primero de octubre de mil novecientos noventa  
4 y ocho, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Doctor  
5 Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil  
6 con el número tres mil cien, tomo ciento veinte y nueve con  
7 fecha veinte y tres de diciembre de mil novecientos noventa  
8 y ocho.- **b)** Mediante Escritura Pública celebrada el nueve  
9 de diciembre del dos mil cinco, ante el Notario Séptimo del  
10 Cantón Quito, doctor Luis Vargas Hinojosa, se realiza  
11 una reforma de estatutos de la compañía en relación al  
12 cambio de objeto social, dolarización del capital y  
13 disminución en el valor de las acciones. Esta reforma fue  
14 aprobada por el señor José Aníbal Córdova Calderón,  
15 Intendente de Compañías de Quito, bajo resolución número  
16 CERO SEIS.Q.IJ.CERO CINCO TRES DOS del trece de  
17 febrero del dos mil seis; y, fue inscrita en el Registro  
18 Mercantil bajo el número dos mil seiscientos cuarenta y  
19 dos, tomo ciento treinta y siete el tres de octubre del dos mil  
20 seis. **c)** La Junta General Extraordinaria y Universal de  
21 Accionistas de UNGERER DEL ECUADOR SOCIEDAD  
22 ANÓNIMA, en sesión celebrada el veinte y uno de julio del  
23 dos mil catorce resolvió aumentar el capital autorizado,  
24 suscrito y pagado de la compañía e introducir reformas al  
25 Estatuto, conforme consta del Acta de Junta General,  
26 Cuadro de integración del Aumento de Capital e Informe del  
27 señor contador, que se agregan como habilitantes  
28 **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL:** Con los antecedentes





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1 expuestos, el otorgante, abogado Carlos Alberto Flores  
2 Pástor, en calidad de Gerente General y Representante  
3 Legal de la Compañía UNGERER DEL ECUADOR  
4 SOCIEDAD ANÓNIMA; y, en cumplimiento de los resuelto  
5 por la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
6 DE ACCIONISTAS referida en antecedentes, declara: **a)**  
7 aumentado el capital autorizado de la compañía en la suma  
8 de ciento noventa y seis mil dólares de los Estados Unidos  
9 de América, aumento con el que el capital autorizado de la  
10 compañía alcanza la suma de doscientos mil dólares de los  
11 Estados Unidos de América (US \$ 200.000,00). Declara: **b)**  
12 aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de  
13 noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de  
14 América, aumento con el que el capital suscrito de la  
15 compañía alcanza la suma de cien mil dólares de los  
16 Estados Unidos de América (US \$ 100.000,00). Declara: **c)**  
17 Para este aumento se elevó el valor de las acciones  
18 nominativas y ordinarias de la compañía de veinte a un mil  
19 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de  
20 ellas. Declara: **d)** Este aumento de capital se pagó mediante  
21 capitalización de las utilidades de acuerdo a lo resuelto por  
22 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
23 en sesión celebrada el veinte y uno de julio del dos mil  
24 catorce. Declara: **e)** Este aumento de capital ha sido  
25 suscrito y pagado en su totalidad en la forma y proporción  
26 que consta del cuadro de integración al aumento de capital  
27 y que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y  
28 Universal de Accionistas de la compañía, como parte





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

00000003

1 integral de la misma. **CUARTA.- REFORMA DE**  
2 **ESTATUTOS:** Así mismo, de acuerdo a lo resuelto por la  
3 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en  
4 la sesión referida en los antecedentes, se introducen las  
5 siguientes reformas al Estatuto de la Compañía: **uno)** Como  
6 consecuencia del aumento de capital, reformar el  
7 ARTICULO CUARTO del estatuto social de la compañía, el  
8 que dirá: **“ARTÍCULO CUARTO.- DEL CAPITAL**  
9 **AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la compañía  
10 asciende a la suma de doscientos mil dólares de los Estados  
11 Unidos de América (US \$ 200.000, 00).” **dos)** reformar la  
12 CLÁUSULA SEGUNDA del estatuto social, la que dirá:  
13 **“CLÁUSULA SEGUNDA.- DEL CAPITAL SUSCRITO Y DEL**  
14 **CAPITAL PAGADO.-** El capital suscrito de la compañía  
15 asciende a la suma de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS  
16 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 100.000,00) está  
17 dividido en cien (100) acciones ordinarias y nominativas de  
18 UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
19 AMERICA ( US \$ 1.000,00) cada una, numeradas del  
20 número uno (1) al cien (100) inclusive; y está pagado en la  
21 forma que se detalla en la cláusula cuarta “integración y  
22 pago del capital suscrito” de este estatuto.” **tres)** Reformar  
23 la CLÁUSULA CUARTA del estatuto social, la que dirá:  
24 **“CLÁUSULA CUARTA.- INTEGRACIÓN Y PAGO DEL**  
25 **CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía  
26 es de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
27 AMÉRICA (US \$ 100.000, 00) y se encuentra pagado en un  
28 cien por ciento (100%), conforme al siguiente cuadro: ---





DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ACCIONISTA	Número de Acciones	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL
PABLO SANDOVAL ENDARA	37	37.000	37.000	XX	37.000
CARLOS FLORES PÁSTOR	30	30.000	30.000	XX	30.000
JUAN SANDOVAL YÉPEZ	30	30.000	30.000	XX	30.000
CARMEN FLORES PÁSTOR	1	1.000	1.000	XX	1.000
MARÍA SANDOVAL YÉPEZ	1	1.000	1.000	XX	1.000
SILVIA YÉPEZ NAVARRETE	1	1.000	1.000	XX	1.000
TOTALES	100	100.000	100.000	XX	100.000

7 **QUINTA.- OTRAS REFORMAS DE ESTATUTOS:** De  
8 acuerdo a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria  
9 y Universal de Accionistas, se agrega al Estatuto Social lo  
10 siguiente.- "Disposición Transitoria.- Lo dispuesto en los  
11 artículos: Quinto, Sexto, Décimo, Décimo Segundo,  
12 Décimo Quinto, Décimo Sexto, Vigésimo Cuarto del  
13 Estatuto Social, en los que hace mención a números de  
14 artículos de la Ley de Compañías, deberá entenderse que  
15 se refieren a la numeración actual de los mismos y que se  
16 encuentran vigentes a la fecha de aplicación o  
17 interpretación del Estatuto Social." **SEXTA.-**  
18 **DOCUMENTOS HABILITANTES:** Usted Señor Notario se  
19 servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los  
20 documentos habilitantes referidos en esta minuta y los  
21 que fueren necesarios para la plena validez de esta  
22 escritura".- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** que queda  
23 elevada a escritura pública con todo su valor legal, la  
24 misma que se halla firmada por el abogado Carlos Alberto  
25 Flores Pástor, con matrícula profesional número  
26 diecisiete-dos mil ocho-doscientos setenta y uno del Foro  
27 de Abogados de Pichincha. Para la celebración de la  
28 presente escritura pública se observaron los preceptos

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
45  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito



**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

0000004

1 legales del caso y leída que le fue al compareciente  
2 íntegramente por mí el Notario se ratifica en ella y firma  
3 conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

4

5

6

7

8

**CARLOS ALBERTO FLORES PÁSTOR**

9

**GERENTE GENERAL DE UNGERER DEL ECUADOR S.A.**

10

cc. 170968757-6

11

12

13

14

15

16

17

18

**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28





6030-5

Quito, 10 de Mayo del 2011

Señor Abogado  
Carlos Alberto Flores Pástor  
Presente.-

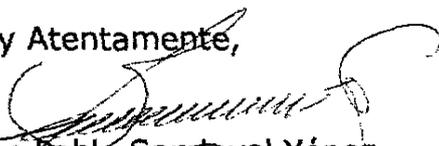
De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de accionistas de UNGERER DEL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy 10 de Mayo del 2011, tuvo el acierto de designar a Usted de manera unánime como GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de cinco (5) años. Sus atribuciones y deberes se encuentran estipulados en el artículo 23 de los Estatutos Sociales; en razón del cargo le corresponde ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

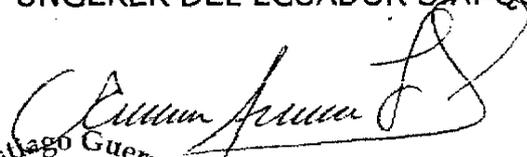
UNGERER DEL ECUADOR S.A., fue constituida el 01 de Octubre del 1.998 ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Diciembre de 1.998.

Se servirá Usted con su firma al pie de la presente aceptar el cargo para el cual ha sido designado. Aprovecho la oportunidad para extenderle mi más sincera felicitación.

Muy Atentamente,

  
Juan Pablo Sandoval Yépez  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón de aceptación del cargo: Una vez se me ha notificado con la presente, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía UNGERER DEL ECUADOR S.A. Quito, 10 de Mayo del 2011.

  
Dr. Santiago Guerrero  
Abg. Carlos Alberto Flores Pástor  
C.C. 170968757-6  




0000005

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **6370** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **17 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Gayber Secaire  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



*[Handwritten Signature]*

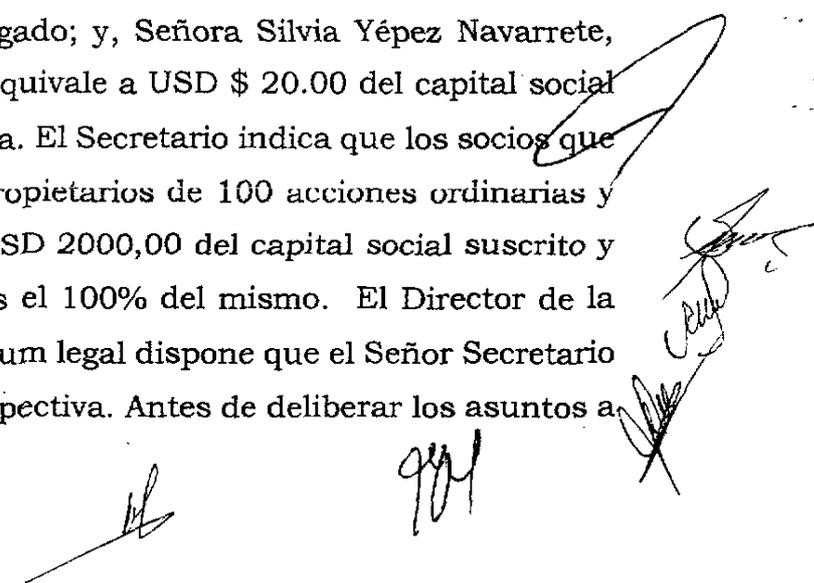


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE UNGERER DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL  
DIA 21 DE JULIO DEL 2014**

En la ciudad de Quito DM, hoy lunes 21 de Julio del 2014, siendo las 10H00 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle "E" No. N67-38 y de Los Aceitunos de la Ciudad de Quito, se realiza la presente sesión de Junta General de Accionistas de la compañía Ungerer del Ecuador S.A. Preside y dirige la sesión como Director el Señor Ingeniero Pablo Ramiro Sandoval Endara, en calidad de Presidente de la Compañía; actúa en calidad de secretario el señor Abogado Carlos Alberto Flores Pástor, Gerente General de Ungerer del Ecuador S.A. El Director de la Junta dispone que el Secretario verifique el quórum correspondiente, quien indica al Director de la Junta que se encuentran presentes y concurren a esta sesión los siguientes accionistas de la Compañía: Señor Pablo Ramiro Sandoval Endara, propietario de 37 acciones que equivalen a USD \$ 740.00 dólares del capital social suscrito y pagado; Señor Carlos Alberto Flores Pástor, propietario de 30 acciones que equivalen a USD \$ 600.00 dólares del capital social suscrito y pagado; Señor Juan Pablo Sandoval Yépez, propietario de 30 acciones equivalentes a USD \$ 600.00 dólares del capital social suscrito y pagado de la compañía; Señorita Carmen Flores Pástor, propietaria de una acción que equivale a USD \$ 20.00 del capital suscrito y pagado; Señora María Belén Sandoval Yépez, propietaria de una acción que equivale a USD \$ 20.00 del capital suscrito y pagado; y, Señora Silvia Yépez Navarrete, propietaria de una acción que equivale a USD \$ 20.00 del capital social suscrito y pagado de la compañía. El Secretario indica que los socios que

se encuentran presentes son propietarios de 100 acciones ordinarias y nominativas que equivalen a USD 2000,00 del capital social suscrito y pagado de la Compañía, esto es el 100% del mismo. El Director de la Junta una vez verificado el quórum legal dispone que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes respectiva. Antes de deliberar los asuntos a

Dr. Santiago Guzmán  
Abogado Tránsito  
Quito 10. M. Quito



0000706

tratarse en esta sesión, el Director de la Junta manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, consulta a los señores accionistas presentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, a lo que por unanimidad contestan afirmativamente; por lo que acuerdan celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con la modalidad de Universal, de acuerdo a lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, con el objeto de resolver: **1.- El aumento del capital autorizado, suscrito, pagado y reforma de los estatutos de la compañía.** El Señor Director declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; El Señor Director concede la palabra al Abg. Carlos Flores, Gerente General quien indica a los presentes que el Señor Contador de la compañía entregó un informe del estado de las cuentas contables patrimoniales con corte al 31 de Diciembre del 2013, del cual se desprende que existe dentro del patrimonio las cuentas denominadas: Revalorización de Activos por un valor de \$ 107.473,76; Utilidades Acumuladas por un valor de \$ 77.610,23 y la cuenta Utilidades del Ejercicio 2013 por un valor de \$ 26.485,03. En el informe del Señor Contador se aclara que la primera cuenta señalada corresponde a revalorización de activos (terrenos de Cayambe) cuando se inició el proceso de implementación a NIFF; la segunda corresponde a utilidades acumuladas; y, la tercera corresponde a las utilidades del ejercicio 2013. La suma de utilidades acumuladas (\$ 77.610,23) y utilidades del ejercicio 2013 (\$ 26.485,03) suman \$ 104.095,26 valores que, el Señor Gerente General pone a consideración de los Señores Accionistas sean capitalizados mediante aumento del capital social. Los Accionistas presentes, conocedores del informe del Señor Contador, al que dio lectura el Señor Gerente General de la compañía y luego de la debida deliberación del asunto en referencia al informe presentado y la moción del Señor Gerente, **la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, RESUELVE: UNO.-Aumentar el capital autorizado de la compañía en la suma de ciento noventa y**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

Dr. Santiago Guerrero Ayala  
 Director  
 No. 706  
 Quito - D. M. Quito



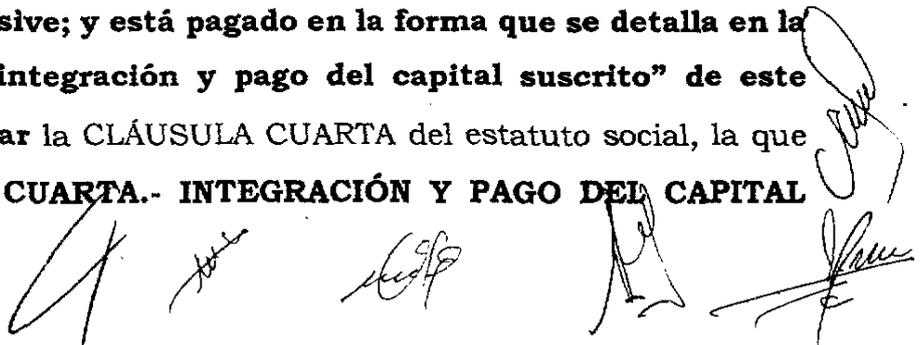
seis mil dólares de los Estados Unidos de América, con lo que el capital autorizado alcanza la cifra de **DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- DOS.-** Aumentar el capital suscrito de la compañía en la cifra de noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América, con lo que el capital suscrito alcanza la suma de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Para este aumento se eleva el valor de las acciones nominativas y ordinarias de la compañía a la suma de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas. Este aumento de capital se paga mediante capitalización de utilidades, acumuladas de todos los ejercicios anteriores, hasta el año 2013 inclusive. Este aumento de capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la forma y proporción que consta del cuadro de integración al aumento de capital que se agrega a esta escritura en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, como parte de la misma.

**TRES.-** Como consecuencia del aumento de capital, reformar el ARTICULO CUARTO del estatuto social de la compañía, el que dirá: **"ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la compañía asciende a la suma de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 200.000, 00)."; reformar la **CLÁUSULA SEGUNDA** del estatuto social, la que dirá: **"CLÁUSULA SEGUNDA.- DEL CAPITAL SUSCRITO Y DEL CAPITAL PAGADO.-** El capital suscrito de la compañía asciende a la suma de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 100.000,00)** está dividido en cien (100) acciones ordinarias y nominativas de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( US \$ 1.000,00)** cada una, numeradas del número uno (1) al cien (100) inclusive; y está pagado en la forma que se detalla en la cláusula cuarta "integración y pago del capital suscrito" de este estatuto.

Reformar la **CLÁUSULA CUARTA** del estatuto social, la que

**"CLÁUSULA CUARTA.- INTEGRACIÓN Y PAGO DEL CAPITAL**

Dr. Santiago Guerrero Ayala  
135  
Notario Triguero Quinto - D. M. Quito



0000007

**SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía es de **CIENT MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 100.000,00)** y se encuentra pagado en un cien por ciento (100%), conforme al siguiente cuadro: “

ACCIONISTA	Número de Acciones	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL
Pablo Sandoval Endara	37	37,000	37,000	-	37,000
Carlos Flores Pástor	30	30,000	30,000	-	30,000
Juan Sandoval Yépez	30	30,000	30,000	-	30,000
Carmen Flores Pástor	1	1,000	1,000	-	1,000
María Sandoval Yépez	1	1,000	1,000	-	1,000
Silvia Yépez Navarrete	1	1,000	1,000	-	1,000
<b>TOTALES</b>	<b>100</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>

”

**CUATRO.- OTRAS REFORMAS DE ESTATUTOS:** Agréguese al Estatuto Social lo siguiente.- **“Disposición Transitoria.- Lo dispuesto en los artículos: Quinto, Sexto, Décimo, Décimo Segundo, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, en los que hace mención a números de artículos de la Ley de Compañías, deberá entenderse que se refieren a la numeración actual de los mismos y que se encuentran vigentes a la fecha de aplicación o interpretación del Estatuto Social.”**

**CINCO.- AUTORIZACION:** La Junta General de Accionistas autoriza al señor Gerente General de la compañía Ab. Carlos Flores Pástor, para que otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en la presente Acta, Cuadro de Integración del Aumento de Capital e informe del Señor Contador, que se agregarán a la escritura como habilitantes. Así mismo la Junta General de Accionistas autoriza al citado Señor Gerente General de

MBSJ.

Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quiro

Santiago Guerrero Ayala

Compañía a solicitar la inscripción correspondiente de la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos en el Registro Mercantil del Cantón Quito o instituciones de control de ser requerido.

Luego de haberse tratado y resuelto el único punto del orden del día, el señor Director de la Junta declara un receso para redactar el acta. A las 11: 30 horas, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por **unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía**. Para constancia de lo resuelto suscriben la presente Acta todos los accionistas asistentes a la sesión.

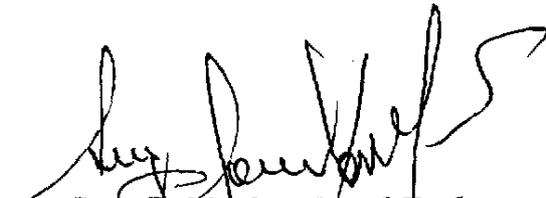
**ANEXO.-**

**CUADRO DE INTERGACION AL AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO  
QUE SE AGREGA AL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNGERER DEL ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2014.**

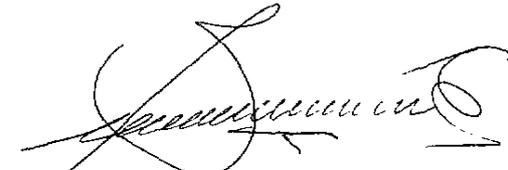
ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL VALOR POR ACCION \$ 20.00		AUMENTO DE CAPITAL Valor por Acción \$ 1000.00					
	No. Acciones	DOLARES	CAPITAL SUSCRITO		CAPITAL PAGADO DOLARES	SALDO DOLARES	CAPITAL SOCIAL	
			No DE ACCIONES	DOLARES			No DE ACCIONES	DOLARES
PABLO SANDOVAL ENDARA	37	740.00	0	36260.00	37000.00	0	37	37000.00
CARLOS FLORES PASTOR	30	600.00	0	29400.00	30000.00	0	30	30000.00
JUAN SANDOVAL YEPEZ	30	600.00	0	29400.00	30000.00	0	30	30000.00
CARMEN FLORES PASTOR	1	20.00	0	980.00	1000.00	0	1	1000.00
SILVIA YEPEZ NAVARRETE	1	20.00	0	980.00	1000.00	0	1	1000.00
MARIA SANDOVAL YEPEZ	1	20.00	0	980.00	1000.00	0	1	1000.00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>2000.00</b>	<b>0</b>	<b>98000.00</b>	<b>100000.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100000.00</b>

*D. Santiago Guerrero Ayala*  
**35**  
Notario Trigesimo Quinto - D. M. Quito

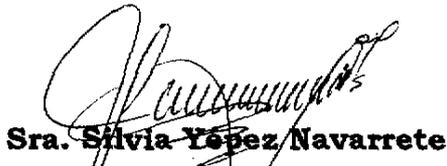
*[Handwritten signatures]*

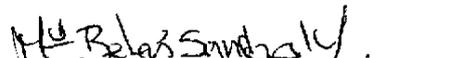
  
**Ing. Pablo Sandoval Endara**  
**DIRECTOR DE LA JUNTA**  
**Accionista**

  
**Ab. Carlos Flores Pástor**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**Accionista**

  
**Sr. Juan Sandoval Yépez**  
**Accionista**

  
**Srta. Carmen Flores Pástor**  
**Accionista**

  
**Sra. Silvia Yépez Navarrete**  
**Accionista**

  
**Sra. María Sandoval Yépez**  
**Accionista**





Quito, DM 18 de julio del 2014.

Sres.

ACCIONISTAS

UNGERER DEL ECUADOR S. A.

Presente

Yo Sr. Gabriel Ponce Perugachi, supervisor contable por parte de la compañía Arista Gestoría Organizacional, con RUC No 1792286743001, empresa que presta los servicios Contables a la compañía UNGERER DEL ECUADOR S. A. con RUC No 1791410645001, por petición de la Junta General de Accionistas de UNGERER DEL ECUADOR S. A., se realiza un informe de las cuentas patrimoniales. Los saldos al 31 de diciembre del 2013, que fueron oportunamente presentados a las autoridades de control no han sufrido variación numérica al corte del 30 de junio del 2014, los cuales me permito detallar:

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL \$ 2.000.00

REVALORIZACION DE ACTIVOS \$ 107.473.76

**RESERVAS**

RESERVA LEGAL \$ 2.906.08

RESERVA FACULTATIVA \$ 5.812.59

**UTILIDAD**

UTILIDADES ACUMULADAS \$ 77.610.23

UTILIDAD EJERCICO 2013 \$ 26.485.03

**EFFECTOS NIIF**

EFFECTOS ADOPCION NIIF \$ 33.203.48

**TOTAL DE PATRIMONIO \$ 255.490.81**



Dr. Gabriel Ponce Perugachi  
Ayala  
33  
Quito Trigesimo Quinto - D. M. Quito



**Gestoría Organizacional**  
**CONTABLE – AUDITORIA – TRIBUTARIA**  
**CAPACITACION PERMANENTE**

Debo aclarar a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de UNGERER DEL ECUADOR S. A. que la cuenta REVALORIZACION DE ACTIVOS que consta por un valor de \$ 107.473.76 dólares, cuenta que corresponde a revalorización de los terrenos situada en el sector de Cayambe, propiedad de la compañía, constaron en el 2013 con el nombre aporte a futura capitalización; por lo que fueron enmendados en el actual ejercicio por su denominación correcta, esto es REVALORIZACION DE ACTIVOS, siendo que no existe ningún tipo afectación al Patrimonio contable de la empresa expuesto en el presente informe.

Agradezco su cordial atención

Atentamente  
 Gabriel Ponce Perugachi  
 Contador  
 Ruc No 1712207818001  
**SUPERVISOR CONTABLE**  
**ARISTA GESTORIA ORGANIZACIONAL**  
 RUC No 1792286743001





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 1791410645001  
**RAZON SOCIAL:** UNGERER DEL ECUADOR S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNGERER DEL ECUADOR  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** FLORES PASTOR CARLOS ALBERTO  
**CONTADOR:** ESTRELLA MORALES EDUARDO ALEXEI

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/12/1998      **FEC. CONSTITUCION:** 23/12/1998  
**FEC. INSCRIPCION:** 23/12/1998      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 17/07/2013

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA AGRICULTURA.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: E Número: N67-38 Intersección: ACEITUNOS  
 Oficina: PB Referencia ubicación: JUNTO A MALETTEC Telefono Trabajo: 022474199 Fax: 022473659 Celular: 0998552348  
 Email: cfloresp@hotmail.com Telefono Trabajo: 022473659 Web: WWW.UNGERER.COM.EC Apartado Postal: 17-04-10634

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

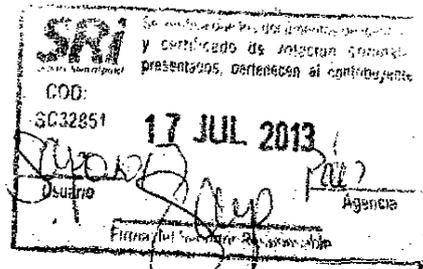
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** REGIONAL NORTE PICHINCHA      **CERRADOS:** 0

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrero Ayala  
 Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito



*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MIM 50213      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y      Fecha y hora: 17/07/2013 09:12:44



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

0000710

NUMERO RUC: 1791410645001  
RAZON SOCIAL: UNGERER DEL ECUADOR S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 23/12/1998  
NOMBRE COMERCIAL: UNGERER FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA AGRICULTURA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: E Número: N67-38 Intersección: ACEITUNOS Referencia: JUNTO A MALETEC Oficina: PB Telefono Trabajo: 022474199 Fax: 022473659 Celular: 0998552348 Email: cforesp@hotmail.com Telefono Trabajo: 022473659 Web: WWW.UNGERER.COM.EC Apartado Postal: 17-04-10634

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 30/05/2006  
NOMBRE COMERCIAL: UNGERER ECUADOR FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA AGRICULTURA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

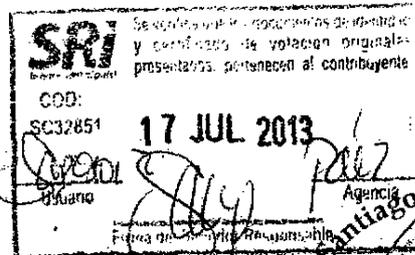
Provincia: GUAYAS Cantón: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: LOJA Número: 403 Intersección: BOLIVAR Referencia: A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRAS Oficina: PB Telefono Trabajo: 042975468 Telefono Trabajo: 042977015 Telefono De Referencia: 097252610

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito

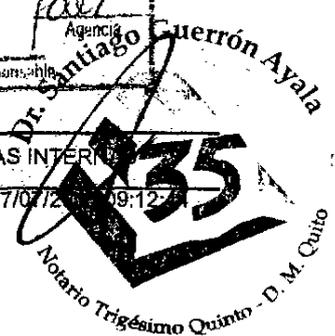
24 JUL. 2014

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

Usuario: SAMP050213 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 17/07/2014 09:12



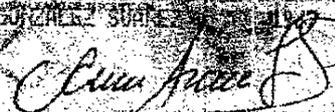
REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

CIDADANIA No. 170968757

FLORES PASTOR CARLOS ALBERTO  
PICHINCHA QUITO  
GUZMÁN SUAREZ

14/04/2009

REN 0885524




ECUADORIAN REPUBLICAN PARTY

CABALLERO MARCELA URREA TORRETO  
SUPERVISOR ABOGADO

FLORES PASTOR CARLOS ALBERTO  
FLORES PASTOR CARLOS ALBERTO

14/04/2009

REN 0885524




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

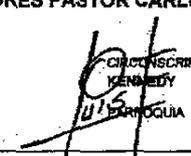
017  
1709687576

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
FLORES PASTOR CARLOS ALBERTO

PICHINCHA  
PROVINCIA QUITO  
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
SECTOR 7  
ZONA

(1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

*Carlos Alberto Flores Pastor*

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala  
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Quito  
24 JUL. 2014





**DR. SANTIAGO GUERRÓN AYALA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO**  
**DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

0000011

1 ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2014-17-01-35-P002174

2

3 Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero esta **TERCERA** COPIA  
4 CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
5 ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA UNGERER DEL ECUADOR S.A.  
6 otorgada por el señor CARLOS ALBERTO FLORES PÁSTOR,  
7 debidamente sellada y firmada, en Quito, a veinte y cuatro de  
8 julio de dos mil catorce.-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

  
**Dr. Santiago Guerrón Ayala**  
Notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito



**PAGINA EN BLANCO**

Directo  
Registro Mercantil del Cantón C



TRÁMITE NÚMERO: 46153

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 SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	29748
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2805
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1709687576	FLORES PASTOR CARLOS ALBERTO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	24/07/2014
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA QUINTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	UNGERER DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO



WORLDWIDE  
TELEPHONE  
SERVICES

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

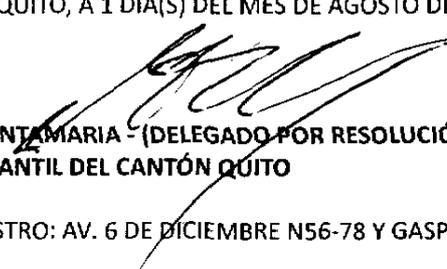
Capital	Valor
Capital Autorizado	200000,00
Cuantía	98000,00
Capital	100000,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3100, DEL REGISTRO MERCANTIL, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1998, TOMO N° 129.-

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 1 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

