

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA AL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**

**OTORGADA POR:**

**INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS**

**INCINEROX CÍA. LTDA.**

0000001

**CAPITAL ACTUAL: \$500.000,00**

**AUMENTO DE CAPITAL: \$240.000,00**

**CAPITAL TOTAL: \$740.000,00**

**CUANTÍA**

**INDETERMINADA**

**(DI 4ª. COPIAS)**

.....

**Escritura No. 4530**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves QUINCE de noviembre del dos mil doce, ante mí, ante mí Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragesima Encargada del cantón Quito, según acción de personal número tres mil ciento noventa y cuatro guión DP guión DPP (3194-DP-DPP), de fecha treinta y uno de octubre del dos mil once, suscrita por el Doctor Iván Escandón Montenegro, Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, comparece, el señor Diego Nicolás Román Silva, en su calidad de Gerente de la compañía INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA., conforme al nombramiento que debidamente inscrito se adjunta como habilitante. El compareciente, quien es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil casado, de ocupación comerciante, y domiciliado en

40  
Notaria  
15/11/2012



**Dr. Paola Andrade Torres**

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

la ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe por haberme exhibido su documento de identificación cuya copia se adjunta a este instrumento; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de conformidad con la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar la presente de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social de la compañía **INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

**COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor Diego Nicolás Román Silva, en su calidad de Gerente de la compañía **INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA.**, conforme al nombramiento que debidamente inscrito se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil casado, de ocupación comerciante, y domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a).-**

**INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el doce

12/02/99

25

NOTARIA

de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ante el señor Notario Vigésimo Quinto Interino del Cantón Quito, Doctor Luis Ortiz Salazar, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve. **b).-** La Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el ocho de noviembre del dos mil doce resolvió de forma unánime: **A)** Autorizar el incremento del capital mediante la *Re - inversión de Utilidades del año dos mil once*, por un valor total de doscientos cuarenta mil dólares (\$240.000,00), que

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**



sumado al capital actual de quinientos mil dólares (\$500.000,00), da como nuevo capital social y pagado la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES (\$740.000,00); B.- Autorizar la reforma del artículo sexto del estatuto social, para reemplazarlo por el párrafo propuesto; y, **0-000002**

Autorizar al Gerente realizar todos los trámites necesarios para la realización y cumplimiento de la presente resolución. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** El señor Diego Nicolás Román Silva, en su calidad de Gerente de la compañía, y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el ocho de noviembre del dos mil doce, declara aumentado el capital social en la suma de doscientos cuarenta mil dólares (\$240.000,00) mediante la *Re-inversión de Utilidades del año dos mil once*; conforme a los porcentajes que cada socio tiene; y que sumados al capital actual de quinientos mil dólares (\$500.000,00) se obtiene como nuevo capital social y pagado la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES (\$740.000,00). Conforme al aumento de capital acordado el nuevo cuadro de propiedad de participaciones es:

NOMBRE	%	CAPITAL SOCIAL	REINVERSIÓN DE UTILIDADES 2011	NUEVO CAPITAL SOCIAL	NO. PARTIC.
Marco Hermida	51,50%	257.400,00	123.600,00	381.000,00	3810
Diego Román	35,00%	175.000,00	84.000,00	259.000,00	2590
Juan Hermida	10,00%	50.000,00	24.000,00	74.000,00	740
Natalia Hermida	3,50%	17.600,00	8.400,00	26.000,00	260
<b>TOTALES</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>7400</b>

**CUARTA.- NUEVOS CERTIFICADOS DE APORTACIONES.-** La compañía entregará nuevos certificados de aportaciones a los socios en las que hará constar el número y su valor. Las participaciones anteriores serán retiradas y reemplazadas por las nuevas. **QUINTA.- DECLARACIÓN**



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

**JURADA.-** El señor Diego Nicolás Román Silva, en su calidad de Gerente de la compañía INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA., declara bajo juramento que, actualmente, la compañía a la que representa no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones públicas. **SEXTA.- REFORMA DEL**

**ESTATUTO:** De igual forma, el señor Diego Nicolás Román Silva, en su calidad de Gerente de la compañía INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA., y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios de la compañía celebrada el ocho de noviembre del dos mil doce, declara reformado el Estatuto Social en su artículo sexto, para que sea sustituido por el siguiente párrafo: "**SEXTA.- DEL CAPITAL SOCIAL:** *El capital social de la compañía será de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (\$740.000,00), dividido en siete mil cuatrocientas participaciones sociales de cien dólares cada una (\$100.00)*". **SÉPTIMA.-**

**CERTIFICACIÓN.-** El señor Diego Nicolás Román Silva, en la calidad que comparece, bajo juramento, certifica la correcta integración del presente aumento de capital. Usted señora Notaria se servirá incluir las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes que fueren necesarios para asegurar la plena validez y eficacia de este instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, los comparecientes aceptan en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la abogada Soledad Acosta Tapia afiliada al Colegio de Pichincha bajo el número diez mil novecientos ochenta y tres (10.983); para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que les fue a

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**



los comparecientes por mí el notario, se ratifican y firman conmigo en  
unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de  
todo cuanto doy fe.-

0000003

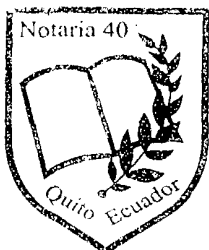
A stylized handwritten signature in black ink.

f) Diego Nicolás Román Silva


C.C. 1707805006

Le notorio

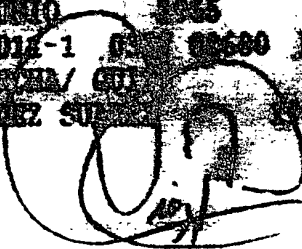
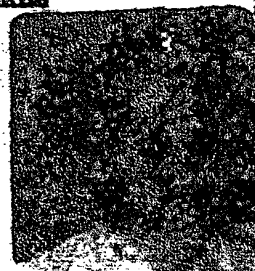
A large, flowing handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary.




Dr. Paola Andrade Torres




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

**CITADANIA** 170780500-6  
**ROMAN SILVA DIEGO NICOLAS**  
**PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ**  
 29 JUNIO 1965  
 014-1 03 00600 M  
**PICHINCHA/ QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ** 1965

**ECUATORIANO\*\*\*\*\*** V2443V2242  
**CASADO** PAULA ARGENTINA REINOSO  
**SUPERIOR** COMERCIANTE  
**CESAR ROMAN**  
**ELIANA SILVA**  
**RUCIANHUI** 15/04/2008  
 15/04/2020  
**REN 2737658**  
 Pch

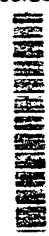




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011**  
 252-0016 1707805006  
 NÚMERO CEDULA

**ROMAN SILVA DIEGO NICOLAS**

PICHINCHA	QUITO
PROVINCIA	CANTON
LA VICENTINA	
PARROQUIA	



  
 PRESIDENTA TEJ DE LA JUNTA

Quito, 14 de Julio del 2011

Señor

DIEGO NICOLAS ROMAN SILVA

Ciudad.-

0000004

Estimado Señor Román:

La Compañía "INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA", se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Ortiz Salazar el 12 de Febrero de 1.999, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de Marzo de 1999 bajo el No. 734 y legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 99.1.1.1 00702; reunida en Junta Extraordinaria del 28 de Junio del 2011 de conformidad con los Estatutos de Constitución de la Compañía. ACUERDA por unanimidad otorgar el presente **NOMBRAMIENTO** al señor **ROMAN SILVA DIEGO NICOLAS**, reeligiéndolo como **GERENTE** por el periodo estatutario de dos años. En tal calidad el señor **ROMAN SILVA DIEGO NICOLAS**, investido de los plenos poderes que le confieren las leyes del Ecuador y los estatutos de "INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA." ejercerá representación legal, judicial y extrajudicial.

Atentamente,

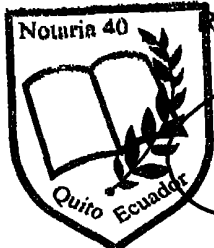
Ing. Marco Vinicio Hermida García

PRESIDENTE

En la ciudad de Quito, hoy 14 de Julio del 2011 Yo, **ROMAN SILVA DIEGO NICOLAS** agradezco y acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía "INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA."

Diego Nicolás Román Silva

CI No. 170780500-6



Dr. Paola Andrade Torres

RAZON: Es compulsa de la copia que en  
hoja (s) me fue presentada  
Quito a, 15 JUL 2011

Dr. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA 40 QUITO

El presente documento fue inscrito en el presente  
documento bajo el No. 10.4.3.4 del Registro

de Nombramientos Tercero No

Quito, a

19 JUL 2011-142

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaire  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS  
INCINEROX CÍA LTDA."**

En Quito, el 08 de noviembre del 2012, a las 09H25, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Juan de Selis No. 77-131 y Vicente Duque, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Marco Vinicio Hermida García propietario de 2574 participaciones de \$100 cada una; **2.-** Diego Román Silva propietario de 1750 participaciones de \$100 cada una; **3.-** Juan Hermida García propietario de 500 participaciones de \$100 cada una, y, **4.-** Natalia Hermida Baldeón propietaria de 176 participaciones de \$100 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Marco Vinicio Hermida García en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Diego Nicolás Román Silva, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía **"INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA LTDA."** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PUNTO ÚNICO.-** Resolver sobre el aumento del capital social y la correspondiente reforma del estatuto de la compañía. Se procede a tratar el orden del día.

**PUNTO ÚNICO.-** Toma la palabra el Secretario e informa que es necesario aumentar el capital de la compañía, y propone se lo realice mediante la *Re-inversión de Utilidades del año 2011*, por un total de \$240.000,00, y conforme a los porcentajes que cada socio tiene. El Secretario deja constancia que el valor mencionado es un saldo que no se repartió a los socios del año 2011. Este valor de \$240.000,00 sumado al capital actual de \$500.000, se obtiene como nuevo capital social y pagado la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES (\$740.000,00), manteniendo los socios sus respectivos porcentajes sociales, y conforme al cuadro que se detalla a continuación:

NOMBRE	%	CAPITAL SOCIAL	REINVERSIÓN DE UTILIDADES 2011	NUEVO CAPITAL SOCIAL	NO. PARTIC.
Marco Hermida ✓	51,50%	257.400,00	123.600,00	381.000,00 ✓	3810
Diego Román	35,00%	175.000,00	84.000,00	259.000,00	2590
Juan Hermida /	10,00%	50.000,00	24.000,00	74.000,00 ✓	740
Natalia Hermida ✓	3,50%	17.600,00	8.400,00	26.000,00 ✓	260
<b>TOTALES</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>7400</b>

Toma la palabra el Secretario y comunica a la Junta la necesidad consecuente de también reformar el estatuto social en su parte pertinente, conforme al aumento de capital acordado. Para ello, propone que el artículo sexto sea sustituido por el siguiente párrafo: **"SEXTA.- DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía será de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (\$740.000,00), dividido en siete mil cuatrocientas participaciones sociales de cien dólares cada una (\$100.00)"**



Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: **A.-** Autorizar el incremento del capital mediante la *Re-inversión de Utilidades del año 2011*, por un total de \$240.000,00, que sumado al capital actual de \$500.000, da como nuevo capital social y pagado la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES (\$740.000,00); **B.-** Autorizar la reforma del artículo sexto del estatuto social para reemplazarlo por el párrafo propuesto; y, **C.-** Autorizar al Gerente realizar todos los trámites necesarios para la realización y cumplimiento de la presente resolución.

Una vez tratado el punto acordado, se da un corto receso para preparar el **Acta 000005**, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 10:55 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

f) Marco Vinicio Hermida García.- Presidente / Socio.- f) Diego Nicolás Román Silva.- Secretario / Socio.- f) Juan Bernardo Hermida García.- Socios.- f) Natalia Hermida Baldeón.- Socia.-

LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA.- LO CERTIFICO.-

  
**Sr. Diego Román Silva**  
Secretario de la Junta



Dr. Paola Andrade Torres

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil doce.-

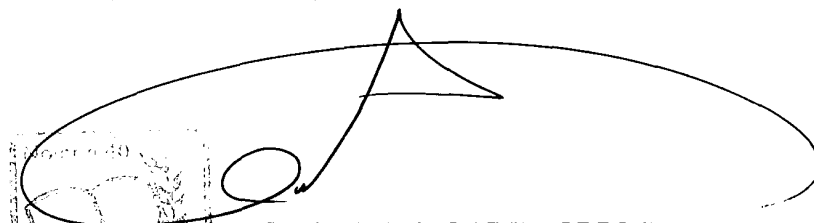


Dr. Paola Andrade Torres



PA

ZÓN: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.006652, dictada el diecinueve de diciembre del presente año, por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Noboa León, Intendente de Compañías de Quito, fue aprobada la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA., otorgada ante mí, el quince de noviembre del dos mil doce.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito, a los veinte y un días del mes de diciembre del dos mil doce.- 000006

  
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO

Dra. Paola Andrade Torres



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número SC. IJ. DJCPT. Q. 12. 006652, dada por el doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, el 19 de diciembre del 2012, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía denominada **"INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.,** celebrada ante el doctor Luis Ortiz Salazar, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 12 de febrero de 1999, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, del Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de la Compañía antes indicada, mediante escritura pública celebrada ante la doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima encargada del cantón Quito, el 15 de noviembre del 2012, de la aprobación que por la presente Resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

0000007

Quito, a 26 de diciembre de 2012

**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO**





**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 19 de diciembre de 2.012, bajo el número **4388** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **734** del Registro Mercantil de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 1176, Tomo **130**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"INCINERACIÓN RESIDUOS TÓXICOS PELIGROSOS INCINEROX CÍA. LTDA."**, otorgada el quince de noviembre del año dos mil doce, ante la Notaria **CUADRAGÉSIMA ENCARGADA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2499**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **045427**.- Quito, a veintisiete de diciembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

000008

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

RA/mn.-

Resp.

