

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**ESCRITURA No.**  
**FACTURA No.**

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y**

**REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**

**BRAEH S.A.**

**OTORGADA POR:**

**MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA**

**CUANTIA: US\$ 14.200**

**DI: 3 COPIAS**

**J.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador,  
hoy día **VEINTE Y SIETE DE OCTUBRE** del año **DOS MIL CATORCE** ante  
mí, **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL**  
**CANTON QUITO**; comparece a la celebración de la presente escritura pública  
de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma de los Estatutos Sociales  
de **BRAEH S.A.**, el señor **MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA**, en su calidad de



1 Gerente General y como tal representante legal de la compañía en mención,  
2 conforme se desprende del documento que se adjunta, en cumplimiento de las  
3 resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de  
4 Accionistas de la Compañía, celebrada el veinte y tres de septiembre de dos mil  
5 catorce, documento que se adjunta como habilitante a la presente escritura. El  
6 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado,  
7 empresario, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y  
8 obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió su cédula de  
9 ciudadanía que en fotocopia debidamente autenticada agrego como documento  
10 habilitante al presente instrumento; y me solicita elevar a escritura pública el  
11 contenido de la siguiente minuta, cuyo texto es como sigue:- **SEÑOR**  
12 **NOTARIO:** En el registro de escrituras a su cargo sírvase incorporar una de  
13 Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma de los Estatutos Sociales de  
14 **BRAEH S.A.**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
15 **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura  
16 pública, el señor **Mario Eduardo Bravo Rivera**, en su calidad de Gerente  
17 General y como tal representante legal de la compañía **BRAEH S.A.**, conforme  
18 se desprende del documento que se adjunta, en cumplimiento de las  
19 resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de  
20 Accionistas de la Compañía, celebrada el veinte y tres de septiembre de dos mil  
21 catorce, documento que se adjunta como habilitante a la presente escritura. El  
22 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil  
23 casado, empresario, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil y capaz para  
24 contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO)**  
25 Mediante escritura pública celebrada el cinco de abril de mil novecientos  
26 noventa y nueve, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en  
27 el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y seis de julio de mil novecientos  
28 noventa y nueve, se constituyó la compañía **BRAEH S.A. DOS PUNTO DOS)**



1 Mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de mayo de dos mil uno,  
2 ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito,  
3 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha veinte y nueve de  
4 noviembre de dos mil uno, la compañía BRAEH S.A. procede a aumentar su  
5 capital social de la suma de doscientos dólares de los Estados Unidos de  
6 América (US\$ 200,00) a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS  
7 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800). **DOS PUNTO TRES)** Mediante  
8 escritura pública celebrada el diez y nueve de diciembre de dos mil doce, ante  
9 el doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito,  
10 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y dos de mayo de dos  
11 mil trece, la compañía BRAEH S.A. cambió su objeto social. **DOS PUNTO**  
12 **CUATRO)** El capital social actual de BRAEH S.A. es de OCHOCIENTOS  
13 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800). **TÉRCERA.-**  
14 **OBJETO:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
15 Compañía **BRAEH S.A.** celebrada en la ciudad de Quito el día veinte y tres de  
16 septiembre de dos mil catorce, resolvió por unanimidad: **TRES PUNTO UNO)**  
17 Que se aumente el capital suscrito de la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES  
18 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00) a la suma de  
19 QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$  
20 15.000,00), y que el mismo se efectúe mediante la emisión de nuevas acciones  
21 de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) de  
22 valor nominal cada una, y que el pago se realice al momento de la suscripción  
23 por la suma de CATORCE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
24 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 14.200), en numerario, por cada accionista en  
25 proporción a su participación en el capital social de BRAEH S.A. Así, el capital  
26 de la compañía, verificado el aumento de capital, se encontrará suscrito y  
27 pagado de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

Notario Tercero  
Roberto Salgado Salgado  
Q. 11.0 - Ecuador

Notario Vigésimo Sexto  
Homero López Obando  
Q. 11.0 - Ecuador

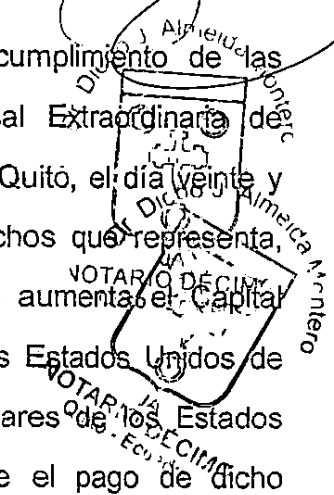
*[Handwritten signatures]*

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO	AUMENTO CAPITAL PAGADO	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	No. ACCIONES
Mario Eduardo Bravo Rivera	US\$ 494,08	US\$ 8.769,92	US\$ 8.769,92	US\$ 9.264	231.600
Alexandra del Pilar Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
María de la Paz Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
René Marcelo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
Esteban Eduardo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 15.000,00</b>	<b>375.000</b>

- 1 **TRES PUNTO DOS)** Reformar el artículo TRES de los Estatutos Sociales de la  
2 compañía BRAEH S.A. cuyo texto aprobado es el siguiente: "**ARTICULO**  
3 **TRES.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital suscrito y pagado de la  
4 compañía es de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
5 AMÉRICA (US\$ 15.000) dividido en trescientos setenta y cinco mil acciones de  
6 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada  
7 una, iguales, acumulativas e indivisibles, numeradas de la cero cero uno a la  
8 trescientos setenta y cinco mil inclusive." **CUARTA.- DECLARACIONES:** El  
9 señor Mario Eduardo Bravo Rivera declara que comparece en su calidad de



1 Gerente General de la compañía BRAEH S.A. en cumplimiento de las  
2 resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de  
3 Accionistas de la Compañía, celebrada en la ciudad de Quito, el día veinte y  
4 tres de septiembre de dos mil catorce, y por los derechos que representa,  
5 realiza las siguientes declaraciones: **Primera.-** Que se aumentará el Capital  
6 Social de la cantidad de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de  
7 América (US\$ 800,00) a la suma de QUINCE MIL dólares de los Estados  
8 Unidos de América (US\$ 15.000,00).- **Segunda.-** Que el pago de dicho  
9 aumento se realiza de acuerdo a lo estipulado en la cláusula anterior. El  
10 Gerente General de la compañía, declara la veracidad y autenticidad de la  
11 existencia de los valores con que se realiza la capitalización, que se hace en  
12 numerario. Dicho pago se lo hará de conformidad con el cuadro de integración  
13 de capital que antecede. **Tercera.-** Que verificado el Aumento de Capital Social  
14 de BRAEH S.A. el mismo se encontrará suscrito y pagado, de acuerdo al  
15 cuadro de integración de capital que se detalla en la cláusula tercera de este  
16 instrumento.- **Cuarta.-** Bajo juramento declaro que los datos incorporados a la  
17 presente escritura, en especial, lo relacionado con la integración del Capital  
18 Social de la Compañía, son verdaderos. **QUINTA.- CUANTÍA:** La cuantía de la  
19 presente escritura es de CATORCE MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados  
20 Unidos de América y corresponde al aumento de capital efectuado. **SEXTA.-**  
21 **AUTORIZACIÓN:** Se concede autorización a los abogados Diego Peña G.,  
22 Dávid Mora Navárrro y/o al señor José Gamboy Ponce, para que gestione la  
23 aprobación e inscripción de la presente escritura pública. Usted señor Notario,  
24 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este  
25 instrumento." **(HASTA AQUI LA MINUTA).**- El compareciente ratifica la  
26 minuta inserta que se halla redactada y firmada por el abogado Diego Peña  
27 García, con matrícula profesional número diez y siete, dos mil once, sesenta y  
28 seis del Foro de Abogados.- Para el otorgamiento de la presente escritura se



1 observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue a los  
2 comparecientes por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratifican y firman  
3 conmigo, quedando incorporada la presente escritura en el protocolo de la  
4 Notaría, de todo lo cual doy fe.- Lo testado en Berro. *[Firma]*

5

6

7

8

*[Firma]*

MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

9

GERENTE GENERAL

10

BRAEH S.A.

11

C.C.: 170001588-4

12

13

14

EL NOTARIO

15

16

17

18

*[Firma]*

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

19

NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

20

21

22

23

24

25

26

27

28

JUJ 4

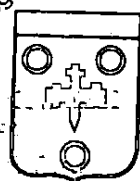


NOTARIO DECIMO

*Mani F 1/2*

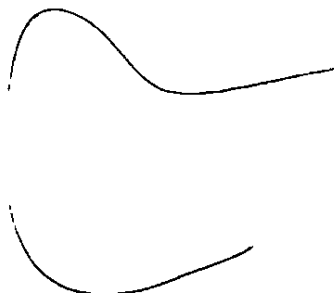


Dr Diego J Almeida Montero



JA  
NOTARIO DÉCIMO  
Quito - Ecuador

2759702



Quito 05 de noviembre del 2013

Señor Ingeniero

MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BRAEH S.A., llevada a cabo el día 04 de noviembre del 2013, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía; para un periodo estatutario de 5 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confiere.

Usted en el desempeño de la Gerencia General, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las contempladas en el Artículo Once de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía BRAEH S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 05 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de julio de 1999.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

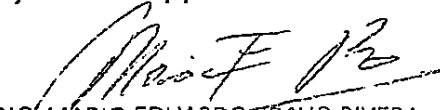
Atentamente,



SRA. GLADYS H. VERGARA DAVALOS

SECRETARIA AD-HOC

En los términos del nombramiento que antecede en Quito, hoy 05 de noviembre del 2013, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BRAEH S.A, comprometiéndome a desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos.



ING. MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

C.C 170001588-4





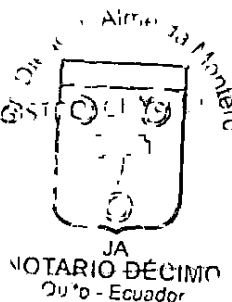
# Registro Mercantil de Quito

TRAMITE NUMERO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

## RAZON DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE ENCUENTRA A LA VISTA DEL REGISTRO DE NUESTRA A CONTINUACIÓN



### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41057
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/11/2013
FECHA ACEPTACION:	05/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BRAEH SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700015884	BRAVO RIVERA MARIO EDUARDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

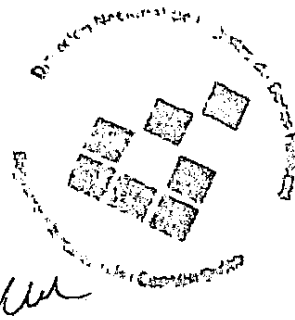
CONST. #RM 1711 DEL 26/07/1999 NOTARIA 27 DEL 05/04/1999 CV

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO. AV. 6 DE DICIEMBRE NÚM 78 Y GASPAR DE VILLARREAL



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791435362001  
**RAZON SOCIAL:** BRAEH S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** BRAEH S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BRAVO RIVERA MARIO EDUARDO  
**CONTADOR:** VILLAVICENCIO MEDINA JORGE LUIS

<b>FEC. CESSA ACTIVIDADES:</b>	26/07/1999	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	26/07/1999
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	26/07/1999	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	14/09/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Ciudadela: EL ARENAL Cc/ta: AV. INTEROCEANICA Número: 84 Oficina: PB Kilómetro: 20 Referencia ubicación: JUNTO A LA FABRICA HYLACRIL Teléfono Trabajo: 022370645 Celular: 080122742

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOD111010

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 14/09/2011 09:58:13

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791435362001

**RAZON SOCIAL:** BRAEH S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO</b> ABIERTO <b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 05/04/1999
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b> JA
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>		<b>FEC. REINICIO:</b> NOTARIO DÉCIMO
<b>ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO.</b>		Quito - Ecuador

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Ciudadela: EL ARENAL Calle: AV. INTEROCEANICA Número: 84  
Referencia: JUNTO A LA FABRICA HYLACRIL Oficina: PB Kilómetro: 20 Teléfono Trabajo: 022370545 Celular: 080122742

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOS111010 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 635 Y RAMIREZ Fecha y hora: 14/09/2011 09:59:13

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAEH S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el **23 de septiembre de 2014**, siendo las 9h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica y Kilómetro 20, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- Señor MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA, por sus propios y personales derechos, propietario de 12.352 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 12.352 votos;
- Señora ALEXANDRA DEL PILAR BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos;
- Señora MARÍA DE LA PAZ BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos;
- Señor RENÉ MARCELO BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietario de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos; y,
- Señor ESTEBAN EDUARDO BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietario de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para conocer el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía.**

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que actúe como Presidente el señor René Marcelo Bravo Vergara y como Secretario Ad-Hoc el señor Diego Alejandro Peña García.

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y el señor

*Handwritten signature/initials*

Presidente pone en consideración el único punto del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía:**

El Presidente toma la palabra y expone que debido a las pérdidas reportadas por BRAEH S.A. frente a la Superintendencia de Compañías en el ejercicio económico 2013, es necesario proceder con el aumento de capital social de la compañía, ya que actualmente la compañía se encuentra en causal de liquidación, conforme lo mandado por la Ley de Compañías.

De esta forma, propone aumentar el capital social de la compañía de QUINCE MIL dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 15.000,00).

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad que se aumente el capital suscrito y pagado de la suma de US\$ 800,00 a la suma de US\$ 15.000,00, y que el pago se realice en numerario, por cada accionista en proporción a su participación en el capital de la compañía.

Así, el capital de BRAEH S.A., verificado el aumento, el capital se encontrará suscrito y pagado de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO	AUMENTO CAPITAL PAGADO	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	No. ACCIONES
Mario Eduardo Bravo Rivera	US\$ 494,08	US\$ 8.769,92	US\$ 8.769,92	US\$ 9.264	231.600
Alexandra del Pilar Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
María de la Paz Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
René Marcelo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
Esteban Eduardo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 15.000,00</b>	<b>375.000</b>

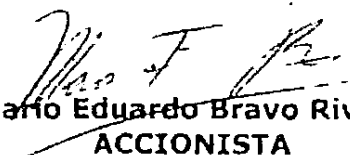
De igual manera, la Junta General Universal Extraordinaria resuelve por unanimidad reformar el artículo TRES de los Estatutos Sociales de la compañía **BRAEH S.A.** cuyo texto aprobado es el siguiente:

**"ARTICULO TRES.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital suscrito y pagado de la compañía es de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 15.000) dividido en trescientos setenta y cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, iguales, acumulativas e indivisibles, numeradas de la cero cero uno a la trescientos setenta y cinco mil inclusive."

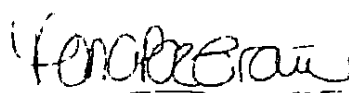
Se concede la autorización al Gerente General de la compañía para que suscriba la escritura respectiva y a los abogados Diego Peña García y/o David Mora Navarro, y/o al señor José Gamboy, a fin de que realice las gestiones legales necesarias para la perfecta instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

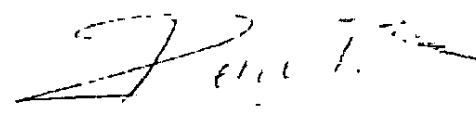
Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes, ésta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria a las 10h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
**Mario Eduardo Bravo Rivera**  
**ACCIONISTA**

  
**Alexandra Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**

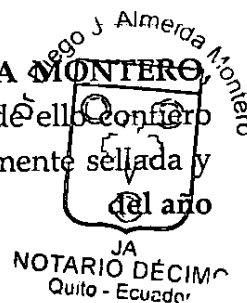
  
**María De La Paz Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**


  
**René Marcelo Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**

  
**Esteban Eduardo Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**

  
**Diego Alejandro Peña García**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Se otorgó ante mi **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**,  
**NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero  
esta PRIMERA **COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y  
firmada, en Quito a VEINTI Y SIETE de OCTUBRE del año  
dos mil catorce.-



  
**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
Notario Décimo del Cantón Quito.



**TRÁMITE NÚMERO: 21665****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 Y REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	14903
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	02/04/2015
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN</b>	1663
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1700015884	BRAVO RIVERA MARIO EDUARDO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

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

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA
<b>FECHA ESCRITURA:</b>	27/10/2014
<b>NOTARÍA:</b>	NOTARIA DECIMA
<b>CANTÓN:</b>	QUITO
<b>Nº. RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>FECHA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>AUTORIDAD QUE APRUEBA:</b>	NO APLICA
<b>NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:</b>	NO APLICA
<b>PLAZO:</b>	0
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	BRAEH S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Cuantía	14200,00
Capital	15000,00



0000

**5. DATOS ADICIONALES:**

ESCRITURA ACLARATORIA ANTE LA NOTARIA DECIMA DEL D.M.Q. DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO DEL: 30/01/2015.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 1711 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 26 DE JULIO DE 1999, TOMO: 130.

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

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

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



1

2

3 **ESCRITURA No.**

4 **FACTURA No.**

5

6

7

8

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y**

9

10 **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**

11

12

**BRAEH S.A.**

13

14

15

16

**OTORGADA POR:**

17

18

**MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA**

19

20

21 **CUANTIA: US\$ 14.200**

**DI: 3 COPIAS**

22

**J.A.**

23

24

25

26

27

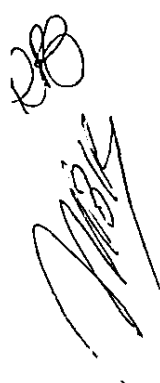
28

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador,  
hoy día **VEINTE Y SIETE DE OCTUBRE** del año **DOS MIL CATORCE**, ante  
mí, **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**, **NOTARIO DÉCIMO DEL**  
**CANTON QUITO**; comparece a la celebración de la presente escritura pública  
de Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma de los Estatutos Sociales  
de **BRAEH S.A.**, el señor **MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA**, en su calidad de



*[Handwritten signature]*

1 Gerente General y como tal representante legal de la compañía en mención,  
2 conforme se desprende del documento que se adjunta, en cumplimiento de las  
3 resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de  
4 Accionistas de la Compañía, celebrada el veinte y tres de septiembre de dos mil  
5 catorce, documento que se adjunta como habilitante a la presente escritura. El  
6 compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado,  
7 empresario, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil y capaz para contratar y  
8 obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me exhibió su cédula de  
9 ciudadanía que en fotocopia debidamente autenticada agrego como documento  
10 habilitante al presente instrumento; y me solicita elevar a escritura pública el  
11 contenido de la siguiente minuta, cuyo texto es como sigue:- **SEÑOR**  
12 **NOTARIO:** En el registro de escrituras a su cargo sírvase incorporar una de  
13 Aumento de Capital Suscrito y Pagado y Reforma de los Estatutos Sociales de  
14 **BRAEH S.A.**, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**  
15 **COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura  
16 pública, el señor **Mario Eduardo Bravo Rivera**, en su calidad de Gerente  
17 General y como tal representante legal de la compañía **BRAEH S.A.**, conforme  
18 se desprende del documento que se adjunta, en cumplimiento de las  
19 resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de  
20 Accionistas de la Compañía, celebrada el veinte y tres de septiembre de dos mil  
21 catorce, documento que se adjunta como habilitante a la presente escritura. El  
22 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil  
23 casado, empresario, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil y capaz para  
24 contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: DOS PUNTO UNO)**  
25 Mediante escritura pública celebrada el cinco de abril de mil novecientos  
26 noventa y nueve, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en  
27 el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y seis de julio de mil novecientos  
28 noventa y nueve, se constituyó la compañía **BRAEH S.A.** **DOS PUNTO DOS)**

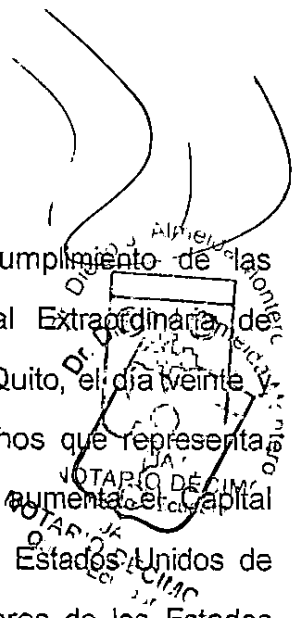
Handwritten signature and initials in the left margin, consisting of a large stylized 'M' and other illegible marks.

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO	AUMENTO CAPITAL PAGADO	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	No. ACCIONES
Mario Eduardo Bravo Rivera	US\$ 494,08	US\$ 8.769,92	US\$ 8.769,92	US\$ 9.264	231.600
Alexandra del Pilar Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
María de la Paz Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
René Marcelo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
Esteban Eduardo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 15.000,00</b>	<b>375.000</b>

- 1 **TRES PUNTO DOS)** Reformar el artículo TRES de los Estatutos Sociales de la  
2 compañía BRAEH S.A. cuyo texto aprobado es el siguiente: "**ARTICULO**  
3 **TRES.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital suscrito y pagado de la  
4 compañía es de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
5 AMÉRICA (US\$ 15.000) dividido en trescientos setenta y cinco mil acciones de  
6 cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada  
7 una, iguales, acumulativas e indivisibles, numeradas de la cero cero uno a la  
8 trescientos setenta y cinco mil inclusive." **CUARTA.- DECLARACIONES:** El  
9 señor Mario Eduardo Bravo Rivera declara que comparece en su calidad de

1 Mediante escritura pública celebrada el veinte y ocho de mayo de dos mil uno,  
2 ante el doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito,  
3 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha veinte y nueve de  
4 noviembre de dos mil uno, la compañía BRAEH S.A. procede a aumentar su  
5 capital social de la suma de doscientos dólares de los Estados Unidos de  
6 América (US\$ 200,00) a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS  
7 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800). **DOS PUNTO TRES)** Mediante  
8 escritura pública celebrada el diez y nueve de diciembre de dos mil doce, ante  
9 el doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito,  
10 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinte y dos de mayo de dos  
11 mil trece, la compañía BRAEH S.A. cambió su objeto social. **DOS PUNTO**  
12 **CUATRO)** El capital social actual de BRAEH S.A. es de OCHOCIENTOS  
13 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800). **TERCERA.-**  
14 **OBJETO:** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
15 Compañía **BRAEH S.A.** celebrada en la ciudad de Quito el día veinte y tres de  
16 septiembre de dos mil catorce, resolvió por unanimidad: **TRES PUNTO UNO)**  
17 Que se aumente el capital suscrito de la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES  
18 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00) a la suma de un  
19 QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$  
20 15.000,00), y que el mismo se efectúe mediante la emisión de nuevas acciones  
21 de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) de  
22 valor nominal cada una, y que el pago se realice al momento de la suscripción  
23 por la suma de CATORCE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS  
24 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 14.200), en numerario, por cada accionista en  
25 proporción a su participación en el capital social de BRAEH S.A. Así, el capital  
26 de la compañía, verificado el aumento de capital, se encontrará suscrito y  
27 pagado de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

1 Gerente General de la compañía BRAEH S.A. en cumplimiento de las  
2 resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de  
3 Accionistas de la Compañía, celebrada en la ciudad de Quito, el día veinte y  
4 tres de septiembre de dos mil catorce, y por los derechos que representa  
5 realiza las siguientes declaraciones: **Primera.-** Que se aumenta el Capital  
6 Social de la cantidad de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de  
7 América (US\$ 800,00) a la suma de QUINCE MIL dólares de los Estados  
8 Unidos de América (US\$ 15.000,00).- **Segunda.-** Que el pago de dicho  
9 aumento se realiza de acuerdo a lo estipulado en la cláusula anterior. El  
10 Gerente General de la compañía, declara la veracidad y autenticidad de la  
11 existencia de los valores con que se realiza la capitalización, que se hace en  
12 numerario. Dicho pago se lo hará de conformidad con el cuadro de integración  
13 de capital que antecede. **Tercera.-** Que verificado el Aumento de Capital Social  
14 de BRAEH S.A. el mismo se encontrará suscrito y pagado, de acuerdo al  
15 cuadro de integración de capital que se detalla en la cláusula tercera de este  
16 instrumento.- **Cuarta.-** Bajo juramento declaro que los datos incorporados a la  
17 presente escritura, en especial, lo relacionado con la integración del Capital  
18 Social de la Compañía, son verdaderos. **QUINTA.- CUANTÍA:** La cuantía de la  
19 presente escritura es de CATORCE MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados  
20 Unidos de América y corresponde al aumento de capital efectuado. **SEXTA.-**  
21 **AUTORIZACIÓN:** Se concede autorización a los abogados Diego Peña G.,  
22 Dávid Mora Navarro y/o al señor José Gamboy Ponce, para que gestione la  
23 aprobación e inscripción de la presente escritura pública. Usted señor Notario,  
24 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este  
25 instrumento." **(HASTA AQUI LA MINUTA).**- El compareciente ratifica la  
26 minuta inserta que se halla redactada y firmada por el abogado Diego Peña  
27 García, con matrícula profesional número diez y siete, dos mil once, sesenta y  
28 seis del Foro de Abogados.- Para el otorgamiento de la presente escritura se



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

1 observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue a los  
2 comparecientes por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratifican y firman  
3 conmigo, quedando incorporada la presente escritura en el protocolo de la  
4 Notaría, de todo lo cual doy fe.- Lo testado no corre. *f. Mnt*

5

6

7

8

*Mario F. Bravo*  
MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

9 GERENTE GENERAL

10 BRAEH S.A.

11 C.C.: 170001588-4

12

13

14 EL NOTARIO

15

16

17

*Diego*  
18 DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

19 NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO

20

21

22

23

24

25

26

27

28



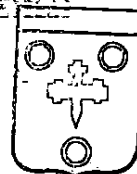
EDUARDO  
1973

FIDELME

*Mini F.H.*



Dr. Diego J. Almeida Montero



JA  
NOTARIO DÉCIMO  
Quito - Ecuador

2758702

*[Handwritten signature]*

Quito 05 de noviembre del 2013

Señor Ingeniero

MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BRAEH S.A., llevada a cabo el día 04 de noviembre del 2013, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía; para un periodo estatutario de 5 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confiere.

Usted en el desempeño de la Gerencia General, ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las contempladas en el Artículo Once de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía BRAEH S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 05 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de julio de 1999.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

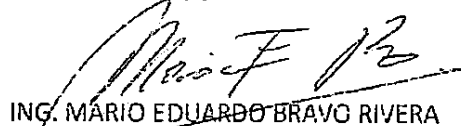
Atentamente,



SRA. GLADYS H. VERGARA DAVALOS

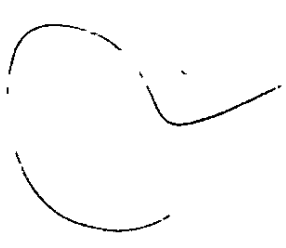
SECRETARIA AD-HOC

En los términos del nombramiento que antecede en Quito, hoy 05 de noviembre del 2013, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BRAEH S.A, comprometiéndome a desempeñarlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos.



ING. MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA

C.C 170001588-4





# Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

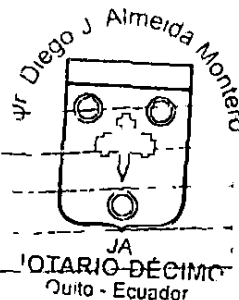
TRÁMITE NÚMERO: 5544

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41057
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS



### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/11/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	05/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BRAEH SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700015884	BRAVO RIVERA MARIO EDUARDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1711 DEL 26/07/1999 NOTARIA 27 DEL 05/04/1999 CV

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 27 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791435362001  
**RAZON SOCIAL:** BRAEH S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** BRAEH S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BRAVO RIVERA MARIO EDUARDO  
**CONTADOR:** VILLAVICENCIO MEDINA JORGE LUIS

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	26/07/1999	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	26/07/1999
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	26/07/1999	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	14/09/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Ciudadela: EL ARENAL CcIs: AV. INTEROCEANICA Número: 84 Oficina: PB Kilómetro: 20 Referencia ubicación: JUNTO A LA FABRICA HYLACRIL Teléfono Trabajo: 022370645 Celular: 090122742

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL NORTE PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMS111010

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 14/09/2011 09:58:13

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791435362001

RAZON SOCIAL: BRAEH S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001

ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT: 05/04/1999

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

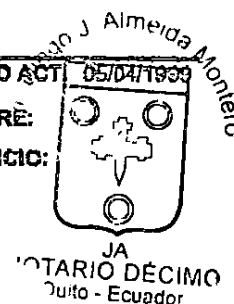
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TUMBACO Ciudadela: EL ARENAL Calle: AV. INTEROCEANICA Número: 84  
Referencia: JUNTO A LA FABRICA HYLACRIL Oficina: PB Kilómetro: 20 Teléfono Trabajo: 022370645 Celular: 090122742



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JMOS111010

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ 655 Y RAMIREZ Fecha y hora: 14/09/2011 09:58:13

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRAEH S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el **23 de septiembre de 2014**, siendo las 9h00; en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica y Kilómetro 20, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

- Señor MARIO EDUARDO BRAVO RIVERA, por sus propios y personales derechos, propietario de 12.352 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 12.352 votos;
- Señora ALEXANDRA DEL PILAR BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos;
- Señora MARÍA DE LA PAZ BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietaria de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos;
- Señor RENÉ MARCELO BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietario de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos; y,
- Señor ESTEBAN EDUARDO BRAVO VERGARA, por sus propios y personales derechos, propietario de 1.912 acciones, de 0,04 centavos de dólar de los Estados Unidos (US\$ 0,04) de valor nominal cada una, correspondiéndole 1.912 votos.

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para conocer el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía.**

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que actúe como Presidente el señor René Marcelo Bravo Vergara y como Secretario Ad-Hoc el señor Diego Alejandro Peña García.

Por secretaría, se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria y el señor

Presidente pone en consideración el único punto del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía:**

El Presidente toma la palabra y expone que debido a las pérdidas reportadas por BRAEH S.A. frente a la Superintendencia de Compañías, en el ejercicio económico 2013, es necesario proceder con el aumento de capital social de la compañía, ya que actualmente la compañía se encuentra en causal de liquidación, conforme lo mandado por la Ley de Compañías.

De esta forma, propone aumentar el capital social de la compañía a la suma de QUINCE MIL dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 15.000,00).

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad que se aumente el capital suscrito y pagado de la suma de US\$ 800,00 a la suma de US\$ 15.000,00, y que el pago se realice en numerario, por cada accionista en proporción a su participación en el capital de la compañía.

Así, el capital de BRAEH S.A., verificado el aumento, el capital se encontrará suscrito y pagado de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO	AUMENTO CAPITAL PAGADO	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	No. ACCIONES
Mario Eduardo Bravo Rivera	US\$ 494,08	US\$ 8.769,92	US\$ 8.769,92	US\$ 9.264	231.600
Alexandra del Pilar Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
María de la Paz Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
Rene Marcelo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
Esteban Eduardo Bravo Vergara	US\$ 76,48	US\$ 1.357,52	US\$ 1.357,52	US\$ 1.434	35.850
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 14.200,00</b>	<b>US\$ 15.000,00</b>	<b>375.000</b>

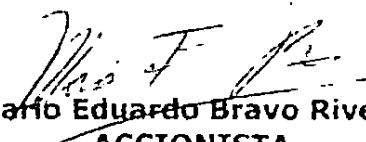
De igual manera, la Junta General Universal Extraordinaria resuelve por unanimidad reformar el artículo TRES de los Estatutos Sociales de la compañía **BRAEH S.A.** cuyo texto aprobado es el siguiente:

**"ARTICULO TRES.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital suscrito y pagado de la compañía es de QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 15.000) dividido en trescientos setenta y cinco mil acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0,04) cada una, iguales, acumulativas e indivisibles, numeradas de la cero cero uno a la trescientos setenta y cinco mil inclusive."


Se concede la autorización al Gerente General de la compañía para que suscriba la escritura respectiva y a los abogados Diego Peña García y/o David Mora Navarro, y/o al señor José Gamboy, a fin de que realice las gestiones legales necesarias para la perfecta instrumentación de las resoluciones adoptadas por esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

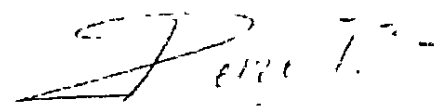
Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente y luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria a las 10h00 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
**Mario Eduardo Bravo Rivera**  
**ACCIONISTA**

  
**Alexandra Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**

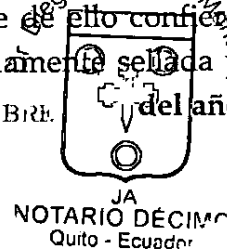
  
**María De La Paz Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**

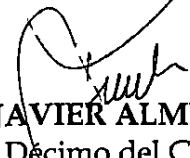
  
**René Marcelo Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**

  
**Esteban Eduardo Bravo Vergara**  
**ACCIONISTA**

  
**Diego Alejandro Peña García**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Se otorgó ante mi **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**,  
**NOTARIO DÉCIMO, DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confieso  
esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y  
firmada, en Quito a **VEINTY Y SIETE** de **OCTUBRE**  
**dos mil catorce.-** del año



  
**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
Notario Décimo del Cantón Quito.

**TRÁMITE NÚMERO: 21665****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 Y REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	14903
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	1663
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1700015884	BRAVO RIVERA MARIO EDUARDO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA
FECHA ESCRITURA:	27/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA
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 COMPAÑÍA:	BRAEH S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**

Capital	Valor
Cuantía	14200,00
Capital	15000,00



## 5. DATOS ADICIONALES:

ESCRITURA ACLARATORIA ANTE LA NOTARIA DECIMA DEL D.M.Q. DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO DEL: 30/01/2015.- SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION Nº 1711 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 26 DE JULIO DE 1999, TOMO: 130.

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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