

**MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.**

Quito, 16 de abril del 2018

Señor  
**Pablo Andrés Molina Rojas**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta de Directorio de la empresa **MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de UN (1) año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la compañía. De conformidad con el Estatuto corresponde al Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 7 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo del 2001.

La Compañía reformó y codificó su estatuto mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Sexta del cantón Quito, el 27 de octubre de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de noviembre de 2017.

Atentamente,

X   
**Luis Franklin Molina Vizcaíno**  
Secretario Ad - Hoc  
C.C. No. 1800597641

**RAZON:** Acepto el cargo de Presidente de la compañía **MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.** Quito, 16 de abril del 2018

  
**Pablo Andrés Molina Rojas**  
Presidente  
C.C. 1711997963

  
NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA  
Shyris y Suecia Esq.  
*Dra. Rocío García C.*

N° TRAMITE: 42125-0041-18 24/05/18 2.1.6

DOCUMENTO: Nombramiento



ESPACIO  
ESPACIO  
ESPACIO  
BLANCO  
BLANCO  
BLANCO

Dirección Nacional de Registra  
Registro Mercan

TRÁMITE NÚMERO: 34046



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	87556
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8292
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MOLINA ROJAS MOLINARIO CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MOLINA ROJAS PABLO ANDRES
IDENTIFICACIÓN	1711997963
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1192 DEL 30/03/2001 NOT.5 DEL 07/02/2001.- REF. Y CODIF. ESTAT. RM# 5285 DEL 17/11/2017 NOT.6 DEL 27/10/2017.- RZ.

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2018

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

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

NOTARÍA DECIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, en cumplimiento el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.  
Quito a,

23 MAYO 2018

NOTARÍA DECIMO SEPTIMA  
Shous y Shoula Esth.  
Dra. Johanna Elizabeth Contreras Lopez

ESPACIO  
EN  
BLANCO

**ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA  
MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.  
16 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy diez y seis de abril del dos mil dieciocho a las 11H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle E6 N65-97 entre la avenida Eloy Alfaro y la calle Manuel Ambrosi, se reúnen la totalidad de los miembros de directorio de la compañía **MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.**

Actúa como Presidente Ad – Hoc de la Junta de Directorio, el señor Pablo Andrés Molina Rojas y como Secretario Ad-Hoc el señor Luis Franklin Molina Vizcaíno.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 11H00 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto la totalidad de los directores, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta del Directorio.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia solicita a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores socios de su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1. Renovación de nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA., para el periodo de un año.**
- 2. Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio de la compañía MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA., por el periodo de un año.**

Habiendo los señores directores aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar el orden del día. Presidencia advierte a los miembros del directorio que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.



**1. Renovación de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA. para un periodo de un año.**

A continuación, y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, el director Luis Franklin Molina Vizcaíno comunica a los directores que los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se encuentran vencidos y por lo tanto es necesario la renovación de los mismos.

Debido a la necesidad de darle continuidad a las labores administrativas de la compañía mociona se renueven los nombramientos de los administradores anteriores, siendo el Gerente General el señor Luis Fernando Molina Rojas y el Presidente el señor Pablo Andrés Molina Rojas.

El Secretario Ad - Hoc consulta a los presentes si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada director de forma individual.

Secretaria certifica que los directores luego de deliberar, resuelven por unanimidad renovar los nombramientos de Gerente General y Presidente, por lo tanto, se nombra al señor Luis Fernando Molina Rojas como Gerente General y al señor Pablo Andrés Molina Rojas como Presidente, ambos por el periodo de un año.

Una vez concluido el primero punto del orden del día se procede a tratar el segundo punto del orden del día. Presidencia advierte a los miembros del directorio que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

**2. Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio de la compañía MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA., por el periodo de un año.**

A continuación, y en cumplimiento con el segundo punto del orden del día, el director Luis Fernando Molina Rojas comunica a los directores que es necesario designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio, mociona que se designe al señor Pablo Andrés Molina Rojas como Presidente del Directorio y al señor Luis Franklin Molina Vizcaíno como Vicepresidente del Directorio.

El Secretario Ad - Hoc consulta a los presentes si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a



votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada director de forma individual.

Secretaria certifica que los directores luego de deliberar, resuelven por unanimidad designar al señor Pablo Andrés Molina Rojas como Presidente del Directorio y al señor Luis Franklin Molina Vizcaíno como Vicepresidente del Directorio.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual, una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes aprueban por unanimidad del Directorio y suscrita por el Presidente Ad - Hoc y Secretario Ad - Hoc, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

Una vez cubierto los puntos del orden del día y siendo las 12H00, se levanta la sesión.



**Ing. Pablo Andrés Molina Rojas**

**Presidente Ad - Hoc**

**Director**



**Ing. Luis Franklin Molina Vizcaíno**

**Secretario Ad - Hoc**

**Director**



**Dr. Luis Fernando Molina Rojas**

**Director**

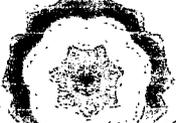


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

No. 180180907-8

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOLINA ROJAS LUIS FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO**  
**BENALCAZAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1971-02-13  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 PAOLA B  
 CORONEL ENDARA





INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACION **EMPLEADO PRIVADO** E33334222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MOLINA LUIS FRANKLIN**

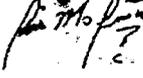
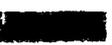
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROJAS ROSANA ELISA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2016-06-28**

FECHA DE EXPIRACION  
**2026-06-28**

ICM 16 04 479 18

00110609

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**CNE**

**013** **013 - 396** **180180907D**  
 JUDICIAL IDENTIFICACION

**MOLINA ROJAS LUIS FERNANDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**QUAYAS** **PROVINCIA** **ORGANIZACION**  
**SAMBORONDON**  
**CANTON**  
**LA PUNTILLA (SATELITE)**  
**PARRROQUIA**




**CNE** **REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

ESTE DOCUMENTO CREDITA QUE USTED SUFRAGÓ REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



EL PRESIDENTE(A) DE LA JRV



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 171199796-3

LEÍDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MOLINA ROJAS  
 PABLO ANDRES**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
 QUITO  
 CHAUPICRUZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1978-06-20**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**PAMELA GIOVANNA  
 MORETA ACOSTA**



INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PRIVADO**

V3333V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**MOLINA LUIS FRANKLIN**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROJAS ROSANA ELISA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO  
 2013-05-22**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-05-22**

*[Signature]*

*[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

PARA DEL CEDULADO

001185724



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**021**  
 JUNTA N°

**021 - 298**  
 NÚMERO

**1711997963**  
 CÉDULA



**MOLINA ROJAS PABLO ANDRES**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** CIRCUNSCRIPCIÓN  
 PROVINCIA  
**QUITO** ZONA  
 CANTÓN  
**CUVEBAYA**  
 PARROQUIA



LES FUNDAMENTOS  
 Y OTRAS LEYES  
 ELECTORALES

*[Signature]*

EL DIRECTOR GENERAL DEL CNE

001185724



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 1791767756001  
**RAZÓN SOCIAL:** MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:** MOLINARO CIA. LTDA.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MOLINA ROJAS LUIS FERNANDO  
**CONTADOR:** ARTIEDA TORRES WILLIAM PATRICIO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 30/03/2001  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 30/03/2001  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 09/08/2017  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COMITÉ DEL PUEBLO Barrio: COLLALOMA Calle: E6 Numero: N65-97 Interseccion: AV ELOY ALFARO Piso: 0  
Referencia ubicacion: ENTRE MANUEL AMBROSI Y ELOY ALFARO FRENTE EMBUTIDOS LA CASTILLA Telefono Trabajo: 026044102 Web: WWW.MOLINARO-LTD.COM Telefono Trabajo: 026044103 Email: info@molinaro-ltd.com

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABIERTOS	2
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2017001187898

Fecha: 09/08/2017 13:22:49 PM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1791767756001  
MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>Estado:</b> ABIERTO - MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 30/03/2001
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> MOLINARO CIA. LIDA.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.  
COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS.  
COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA.  
COMERCIALIZACION DE BIENES MUEBLES.  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION.  
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COMITÉ DEL PUEBLO Barrio: COLLALOMA Calle: E6 Numero: N65-97 Interseccion: AV ELOY ALFARO Referencia: ENTRE MANUEL AMBROSI Y ELOY ALFARO FRENTE EMBUTIDOS LA CASTILLA Piso: 0 Telefono Trabajo: 026044102 Web: WWW.MOLINARO-LTD.COM Telefono Trabajo: 026044103 Email: info@molinaro-ltd.com

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 003	<b>Estado:</b> ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 23/01/2017
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> MOLINARO CIA. LTDA.	<b>FEC. CIERRE:</b>	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.  
COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS.  
COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA Y REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA.  
COMERCIALIZACION DE BIENES MUEBLES.  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION.  
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: S/N Referencia: A CIEN METROS DEL C.C. RIOCENTRO NORTE Edificio: C.C. LA GRAN MANZANA Oficina: LOCAL 91 Kilometro: 4.5 Email: info@molinaro-ltd.com Celular: 0994993409 Telefono Trabajo: 045102026 Web: WWW.MOLINARO-LTD.COM

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>Estado:</b> CERRADO - LOCAL COMERCIAL	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 23/07/2004
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>	<b>FEC. CIERRE:</b> 04/03/2013	<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

IMPORTACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: IÑAQUITO Calle: AVA AMAZONAS Numero: S/N Interseccion: AV NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL UNICORNIO Edificio: C.C. IÑAQUITO Oficina: LOC A061-2 Telefono Trabajo: 2224525



Código: RIMRUC2017001187898

Fecha: 09/08/2017 13:22:49 PM


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE **CIVILIDAD** 170916146-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
**QUIJA GUAMIALAMA GALO JAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO  
 PROVINCHA  
**QUITO**  
 SALVALLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1970-10-25  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**QUIJA LUNA ALFONSO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**GUAMIALAMA ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
 2011-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2021-08-08






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**010** JUNTA No. **010 - 081** NÚMERO **1709161465** CÉDULA

**QUIJA GUAMIALAMA GALO JAVIER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROVINCHA **QUITO** CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**  
 CANTÓN **QUITO** ZONA:  
 PARROQUIA

