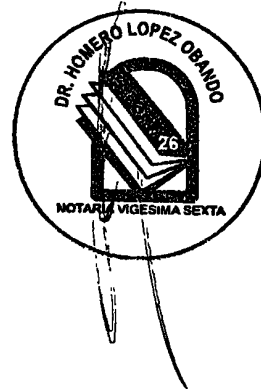




DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO**

2013	17	01	26	-P2110
------	----	----	----	--------



0000001

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS
AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
SINTOFIL C.A**

**QUE OTORGA EL SR.
ALBERTO MAAG SCHLAPFER**

CAPITAL ACTUAL: USD \$ 2.940.000,00

AUMENTO: USD \$ 500.000,00

CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO: USD \$ 3.440.000,00

DI 3

COPIAS

NF

A.C. SINTOFIL

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, **DIECISÉIS (16) de ABRIL del dos mil TRECE**, ante mí, Doctor Homero López Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Quito, comparece el señor **ALBERTO MAAG SCHLAPFER**, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y como tal representante legal de la compañía "**SINTOFIL C.A.**" según consta de la copia certificada del nombramiento que se adjunta como habilitante a la presente escritura pública; bien instruido por mí el Notario sobre el objeto y

16/04/13
Notario
26

resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- El compareciente declara ser de nacionalidad suiza e inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; legalmente capaz y hábil para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, cuya copia certificada se agrega como habilitante y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de aumento de capital y reformas al Estatuto Social, al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura pública: el señor Ingeniero ALBERTO MAAG SCHLAPFER, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y como tal representante legal de la compañía "SINTOFIL C.A.", conforme aparece del nombramiento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad suiza con residencia en el Ecuador, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad

de Quito. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública celebrada el quince de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro ante el Notario Sexto del cantón Quito Doctor Cristóbal Guarderas se constituyó SINTOFIL C.A. con la denominación social Sintofil para el Desarrollo de Fibras Artificiales C.A.; con un capital de tres millones de sucres. Esta constitución fue aprobada por el juez sexto de lo Civil de Pichincha mediante sentencia del diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro y se encuentra inscrita bajo el número ochenta y uno del Registro Mercantil, tomo noventa y cinco, el seis de marzo del mismo año. DOS: Mediante escritura públicas otorgada el ocho de enero de mil novecientos setenta, ante el Notario de Quito Doctor Cristóbal Guarderas, se procedida a



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO



la convalidación, prorroga de plazo, aumento de capital a la suma de ~~un~~ millones de sucres y reforma de estatutos de la compañía, inscrita en el registro Mercantil bajo el número ciento cuarenta y nueve, tomo ciento uno, del cuatro de febrero del mismo año. **TRES:** Mediante escrituras públicas otorgada por el Notario vigésimo octavo, Doctor Juan del Pozo Castrillón, el veinte y siete de abril de mil novecientos ochenta y siete, inscrita bajo el número ciento seis en el Registro Mercantil, el cinco de agosto del mismo año, la compañía aumento su capital a la suma de trescientos quince millones de sucres, encontrándose pagado en su totalidad **CUATRO:** Por escritura pública otorgada ante el notario Doctor Juan del Pozo Castrillon Notario Vigésimo Octavo, el dos de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número cero treinta y ocho, tomo veinte del diecisiete de los citados mes y año, la Compañía aumento el capital social a quinientos veinte y cinco millones de sucres, que se encuentra a la fecha totalmente pagado. **CINCO.-** Por escritura pública Por escritura pública otorgada ante el notario Doctor Juan del Pozo Castillón Notario Vigésimo Octavo, el once de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, la Compañía aumento el capital social a mil cincuenta millones de sucres, que se encuentra a la fecha totalmente pagado. **SEIS.-** Por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero Doctor Marco Antonio Vela Vasco, el quince de julio de mil novecientos noventa, inscrita en el Registro Mercantil el once de diciembre del mismo año, la Compañía aumento el capital social a dos mil cien millones de sucres, que se encuentra a la fecha totalmente pagado. **SIETE:** Por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro Mercantil el diez de julio del mismo año, la

Compañía aumento el capital social a ocho mil cuatrocientos millones de sucres, que se encuentra a la fecha totalmente pagado. **OCHO:** Por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el once de diciembre del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete julio del mismo año, la Compañía aumento el capital social a ocho mil cuatrocientos millones de sucres, que se encuentra a la fecha totalmente pagado. **NUEVE:** Por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y dos de octubre del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil el dieciséis de noviembre del mismo año, la Compañía aumento el capital social a dos millones cien mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentra a la fecha totalmente pagado. **DIEZ.-** Por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el diecinueve de mayo del dos mil once, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y nueve de julio del mismo año, la Compañía aumento el capital social a dos millones quinientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentra a la fecha totalmente pagado. **ONCE.-** : Por escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el treinta de abril del dos mil doce, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y ocho de noviembre del mismo año, la Compañía aumento el capital social a dos millones novecientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; b) La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiséis de marzo del dos mil trece, resolvió aumentar el capital social en quinientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 500.000,00) con lo cual el capital social pasará de dos millones novecientos cuarenta mil dólares (US\$. 2.940.000,00), que es el capital social actual, a tres millones cuatrocientos



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO



cuarenta mil dólares (USD 3.440.000,00). Este aumento de capital se realiza en base al aporte de las siguientes cuentas: Utilidades no repartidas del ejercicio fiscal dos mil doce por el valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (USD 499.288,33) y la cuenta Utilidades no distribuidas de años anteriores por el valor de SETECIENTOS ONCE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 711,67). **TERCERA-**

0303113

DECLARACIONES.- Con estos antecedentes el señor Ingeniero **ALBERTO MAAG SCHLAPFER**, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y como tal representante legal de la compañía "SINTOFIL C.A.", en acatamiento a las resoluciones tomadas en la referida Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, declara: **UNO.-** Que se aumenta el capital social en quinientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 500.000,00) con lo cual el capital social pasará de dos millones novecientos cuarenta mil dólares (US\$. 2.940.000,00), que es el capital social actual, a tres millones cuatrocientos cuarenta mil dólares (USD 3.440.000,00). **DOS.-** Que el presente aumento se cubrirá en base al aporte de las siguientes cuentas: Utilidades no repartidas del ejercicio fiscal dos mil doce por el valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (USD 499.288,33) y la cuenta Utilidades no distribuidas de años anteriores por el valor de SETECIENTOS ONCE DOLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 711,67). Se agrega la respectiva Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de esta compañía, que también constituye parte de esta escritura pública. **CUARTA.- CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.-** Una vez perfeccionado el aumento de capital, el cuadro de integración de capital es el siguiente:*****

Accionistas	Capital anterior al aumento de capital	Porcentaje %	Utilidad del ejercicio y Utilidades no distribuidas	Nuevo capital suscrito y pagado	Total de acciones	Porcentaje actual de acciones
Alberto Maag M.	1,089,776.00	37.0670%	207,100.00	1,296,876.00	1,296,876	37.700%
Alberto Maag S	807,116.00	27.4530%	153,400.00	960,516.00	960,516	27.922%
Katurin Bircher Fisch	450,108.00	15.3100%	85,550.00	535,658.00	535,658	15.571%
Mirko Bippus B	209,911.00	7.1400%	39,900.00	249,811.00	249,811	7.262%
TERCEROSA S.A.	73,969.00	2.5160%	14,050.00	88,019.00	88,019	2.559%
SINTOFIL C.A.	309,120.00	10.5140%	0.00	309,120.00	309,120	8.986%
TOTALES	2,940,000	100.000%	500,000.00	3,440,000.00	3,440,000	100.000%

QUINTA.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.- Queda reformado el

artículo Cuarto del estatuto social, para que en lo sucesivo tenga el siguiente

texto: **“ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** “El capital

social suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de TRES

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DÓLARES (USD

3,440.000,00) divididos en tres millones cuatrocientos cuarenta mil

acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **SEXTA.-**

SUSCRIPTORES.- El señor Ingeniero **ALBERTO MAAG**

SCHLAPFER, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y como tal

representante legal de la compañía “SINTOFIL C.A.”, suscriptor en el

presente aumento de capital, es de nacionalidad suiza residente en el

Ecuador. **SEPTIMA.-** La compañía se encuentra sujeta al control total de la

Superintendencia de Compañías; además declara bajo juramento que su

representada la compañía “SINTOFIL C.A.”, no tiene contratos con el

Estado Ecuatoriano.- Ud., señor Notario, se dignará anteponer y agregar lo

que fuere de rigor.”.- (Firmado) Doctor Pablo Ulloa Vivanco, abogado con

matrícula profesional número tres mil trescientos veinte y cuatro del

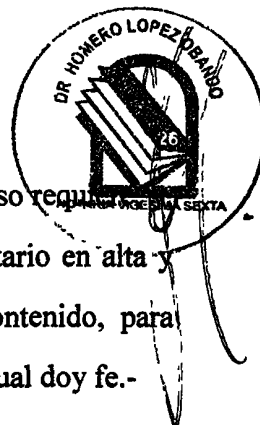
Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE**

LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su


valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO



observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere, se le
leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario en alta y
clara voz, aquella se afirma y ratifica en el total de su contenido, para
constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

f. 
f) Sr. Alberto Maag Schlapfer
c.i. 170 254373-5

0000004




Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

SOLIA 72323 12227
CIL. DOMINGOS YOLANDA GARCIA
SUPERIOR TECNICO TEXTIL
ALBERTO MAG
BERNARD SCHLAFER
CHINA 26-9-2005
CHINA 26-9-2017
DEN 1567687

f. Murray 170 254 373-5

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

015

015 - 0165

1702543738

NOMBRE DE CERTIFICADO

MAG SCHLAFFER ALBERTO

PICHINHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCULO DE PUNTA
MANUEL SUAREZ
LA FLORES
ZONA

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

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, hay fe que la
COPIA que antecede es igual al documento
presentado ante mí

Quitte a 16 ABR 2013

DR HÔMERQ LÔPEZ GÂNDU
"CÉCQ VIGÉSIMO SEXTO"



Señor
ING. ALBERTO MAAG SCHLAPFER
Presente.-

De mis consideraciones:

Dr. Rodrigo Salgado Valdez

Me es grato comunicarle que por resolución de la reunión del Directorio de la Compañía SINTOFIL C.A., celebrada el 13 de marzo de 2012, se resolvió por unanimidad, reelegirle a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el **período de dos años**, correspondiéndole, por tanto las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento deja sin efecto el otorgamiento a su favor, como Presidente Ejecutivo, inscrito el 17 de Marzo de 2010.

La constitución de la Compañía **SINTOFIL Sociedad para el Desarrollo de Fibras Artificiales Compañía Anónima**, se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Febrero de 1964, ante el Notario Sexto de Quito, Dr. Cristóbal Guarderas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo del mismo año.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Juan del Pozo, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 11 de Agosto de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre del mismo año, la Compañía **SINTOFIL Sociedad para el Desarrollo de Fibras Artificiales Compañía Anónima**, cambió de denominación a **SINTOFIL C.A.**.

La recodificación, de Estatutos de la Compañía **SINTOFIL C.A.**, se llevó a cabo mediante Escritura Pública otorgada el 14 de Febrero del año dos mil, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo del mismo año, bajo el Nro. 46 del Registro Industrial en el Tomo 32.

Atentamente,


ING. ALBERTO MAAG MOECKLI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **SINTOFIL C.A.**
Quito, 13 de Marzo de 2012


ING. ALBERTO MAAG SCHLAPFER
C.I. # 170254373-5

Calle del Establo Lote 50 y Calle del Charro
Edif. Site Center, Torre II Ofic. 109
Casilla 17-01-3014
Telefono (593 2) 3815 470
Fax (593 2) 3815 471
Cumbaya - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 3422 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 19 MAR 2017

REGISTRO MERCANTIL

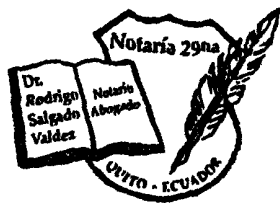


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe.

Quito, a 20 MAR 2017

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN



Dr. Rodrigo Salgado Valdez

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1790006409001
RAZON SOCIAL: SINTOFIL C.A.
NOMBRE COMERCIAL: SINTOFIL C.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: MAAG SCHLAPFER ALBERTO
CONTADOR: CARRANCO PIEDRA MARTHA CECILIA

0300006

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/03/1984 **FEC. CONSTITUCION:** 06/03/1984
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/05/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: DEL ESTABLO Número: LOTE 60 Intersección: E
Bloque: TORRE 2 Edificio: SITE CENTER Piso: 1 Oficina: 109 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE ALFOMBRAS
TINGO Telefono Trabajo: 023815470 Fax: 023815471 Apartado Postal: 17-01-3014

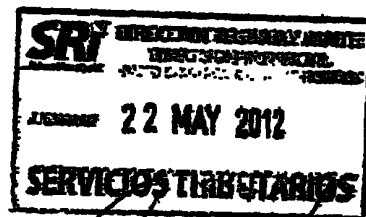
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXÓ 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 003
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE PICHINCHA

ABIERTOS: 3
CERRADOS: 0



SINTOFIL C.A.

FRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

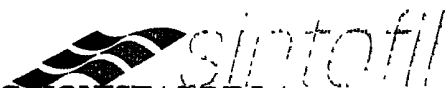
Usuario: JVC9090407

Lugar de emisión: SANTO DOMINGO DE QUITO Fecha y hora: 22/05/2012 09:20:22

Página 1 de 2

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mí.
Quito, a 15 ABR. 2013

DR. HOMERO LOPEZ OSANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINTOFIL C.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013

En Quito, a 26 de marzo de 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en Calle del Establo, lote 50 y Calle del Charro, Edificio Site Center, Torre II, oficina 109, Cumbayá, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr. Alberto Maag S. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía Ing. Alberto Maag M. El Presidente pide al Secretario informar sobre el quórum asistente a la reunión. El Secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representados accionistas que poseen 2'866.031 acciones, lo que significan un 97.484% del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario dar lectura de la convocatoria publicada en el diario La Hora el día 14 de Marzo de 2013, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SINTOFIL C.A.

De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa se convoca a los señores Accionistas de SINTOFIL C.A., y de manera expresa a los señores Comisarios ISM Contadores Públicos Cía. Ltda. Y Lcdo. David Saransig, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día 26 de marzo de 2013, a las 9:00 A.M., en las oficinas de la Empresa, Calle del Establo, lote 50 y Calle del Charro, Edificio Site Center, Torre II, oficina 109, Cumbayá, en que se tratarán los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del informe de Comisario.
3. Lectura y conocimiento en su caso del informe del Auditor Externo.
4. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2012, y de la Cuenta de Resultados.
5. Distribución de utilidades.
6. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.
7. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2013.
8. Nombramiento de Comisarios para el año 2013.

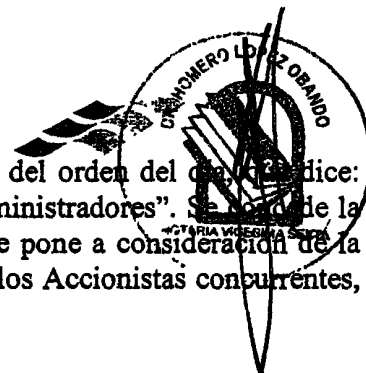
El Balance General al 31 de Diciembre de 2012, Estados de Pérdidas y Ganancias y los informes respectivos, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de la Empresa, Calle del Establo, lote 502 y Calle del Charro, Edificio Site Center, Torre II, oficina 109, Cumbayá.

Cumbayá, a 14 de Marzo de 2013

**PRESIDENTE EJECUTIVO
ALBERTO MAAG S.**

La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día:

Calle del Establo Lote 50 y Calle del Charro
Edif. Site Center, Torre II Ofic. 109
Casilla 17-01-3014
Teléfono: (593 2) 3815 470
Fax: (593 2) 3815 471
Cumbayá - Ecuador



El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores". Se pone a consideración de la Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del informe del Comisario". El Lcdo. David Saransig, da lectura del informe. El Sr. Presidente agradece al Sr. Comisario por el informe y lo pone a consideración de la Junta la misma que lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: "Lectura y conocimiento en su caso del informe del Auditor Externo". El Secretario da lectura al informe del Auditor Externo, realizado por la compañía Aliro Morales & Asociados y se pone a conocimiento de la Junta, la misma que lo da por conocido por los accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2012, y de la Cuenta de Resultados". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades". Se pone a conocimiento de los señores Accionistas la siguiente propuesta de Destino de Utilidades:

Utilidad	837,504.21
15% Participación Utilidades Empleados	(125,625.63)
Impuesto a la Renta	(157,113.77)
Utilidad Neta del Ejercicio	554,764.81
Reserva Legal 10%	(55,476.48)
Utilidades no Distribuidas	499,288.33

El Sr. Mirko Bippus, mociona la repartición de \$ 100.000 dólares con cargo a la cuenta de Utilidades no Distribuidas. La Junta general resuelve por unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar, el reparto de \$ 100.000 dólares.

El Presidente pone a consideración de la Junta el sexto punto del orden del día, que dice: "Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos". El Sr. Alberto Maag M. toma la palabra y propone efectuar un aumento de capital de \$ 500.000 dólares con cargo a las siguientes cuentas: \$ 499.288,33 a utilidad del ejercicio 2012 y \$ 711,67 a utilidades no distribuidas de años anteriores, por lo que tal incremento se realice de acuerdo al siguiente cuadro:

Accionistas	Capital anterior al aumento de capital	Porcentaje %	Utilidad del ejercicio y Utilidades no distribuidas	Nuevo capital suscrito y pagado	Total de acciones	Porcentaje actual de acciones
Alberto Maag M. ✓	1,089,776.00	37.0670%	207,100.00	1,296,876.00	1,296,876	✓ 37.700%
Alberto Maag S. ✓	807,116.00	27.4530%	153,400.00	960,516.00	960,516	✓ 27.922%
Katurin Bircher Fisch ✓	450,108.00	15.3100%	85,550.00	535,658.00	535,658	✓ 15.571%
Mirko Bippus B. ✓	209,911.00	7.1400%	39,900.00	249,811.00	249,811	✓ 7.262%
TERCEROSA S.A. ✓	73,969.00	2.5160%	14,050.00	88,019.00	88,019	✓ 2.559%
SINTOFIL C.A. ✓	309,120.00	10.5140%	0.00	309,120.00	309,120	✓ 8.986%
TOTALES	2,940,000	100.000%	500,000.00	3,440,000.00	3,440,000	100.000%

La propuesta es aprobada por la unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar. Por lo tanto los accionistas renuncian a su derecho preferente, aprobando el cuadro de integración de capital propuesto.

También manifiestan que debe ser reformado el artículo cuarto del Estatuto Social.

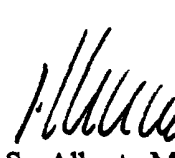
Queda establecido que la reforma del artículo del Estatuto Social de la compañía dirá: **ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES (USD. 3.440.000,00)**, dividido en tres millones cuatrocientos cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Presidente pone a consideración de la Junta el séptimo punto del orden del día, que dice: "Nombramiento de Auditor Externo para el año 2013". La Junta por mayoría de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar, designan como Auditor Externo a la compañía Aliro Morales & Asociados.

El Presidente pone a consideración de la Junta el octavo punto del orden del día, que dice: "Nombramiento de Comisarios para el año 2013". El Señor Presidente propone que para la elección de comisario sea designado la empresa ISM Contadores Públicos Cia. Ltda. y el señor Licenciado David Saransig como principal y alterno respectivamente. Se pone a consideración de la Junta, la misma que lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 10:45 horas.


Sr. Alberto Maag S.
Presidente Ejecutivo


Sr. Alberto Maag M.
Gerente General – Secretario

gó ante mi, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SINTOFIL C.A, QUE OTORGA EL SR. ALBERTO MAAG SCHLAPFER- Firmada y sellada en Quito, a los dieciocho días del mes Abril del dos mil trece.-


Dr. Homero López Obando.
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.

0000008





DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO

000000

ZÓN: Mediante Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.13.003351, de fecha 04 de Julio del 2.013, dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se RESUELVE APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL DE USD\$ 2'940.000,00 a USD\$ 3'440.000.00 y la reforma de estatutos de la compañía SINTOFIL C.A., en los términos constantes en la presente escritura pública.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la mencionada compañía, de fecha 16 de Abril del 2.013.- Quito, a 15 de Julio del 2.013.- (N.F)


Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



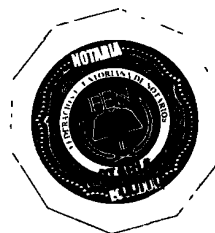
Dr. Héctor Vallejo Espinoza
NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



RAZÓN: En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.003351, de fecha cuatro de julio del 2013, emitida por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, tomé nota en la escritura matriz de Constitución de compañía SINTOFIL C.A. celebrada el quince de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, ante el Notario Sexto del cantón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas, del aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de la Compañía SINTOFIL C.A., en los términos constantes en la escritura publica celebrada el 16 de abril del 2013, ante el Doctor Homero López Obando, Notario Publico Vigésimo Sexto del cantón Quito. Quito, a 30 de julio del 2013.


DR. HÉCTOR VALLEJO ESPINOSA

NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN QUITO



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 32991

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

000002

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 CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	26835
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2983
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1702543735	MAAG SCHLAPFER ALBERTO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

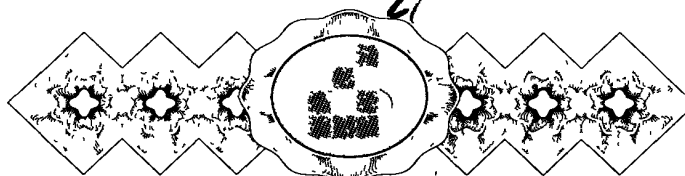
3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	16/04/2013
NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA SEXTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJCPT.E.Q.13.003351
FECHA RESOLUCIÓN:	04/07/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. CAMILO VALDIVIESO CUEVA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SINTOFIL C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	500000,00

Página 1 de 2



Nº 0219940

JMP 10M 00

Registro Mercantil de Quito

Capital	3440000,00
---------	------------

00:00:3

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 81 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 06 DE MARZO DE 1964, TOMO 95; Y, N° 248 DEL REGISTRO INDUSTRIAL DE 08 DE DICIEMBRE DE 1988, TOMO 20.-

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 6 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

