

*ESAUD*

Quito, 10 de diciembre de 2015

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Presente.

**Ref:** Solicitando aprobar aumento de capital de la compañía "INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC."

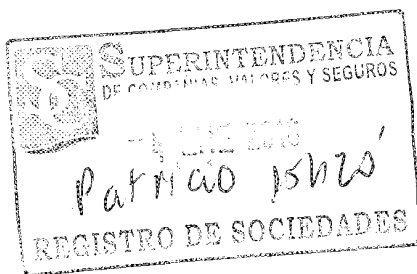
De mi consideración,

Verónica Gabriela Yépez Hinostroza, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión Ingeniera Mecánica, Representante Legal Gerente General de la Compañía "INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC." comparezco ante usted y solicito se proceda con la culminación del trámite No. 29267-1, con Expediente No. 98113, correspondiente a anulación del proceso de disolución y se continúe con el proceso de aumento de capital, reforma de estatutos y aceptación de nuevos accionistas de la compañía en mención, para lo cual adjunto a la presente:

- ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS, AUMENTO DE CAPITAL Y ACEPTACION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC."; INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO.
- ESCRITURA ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA

Con mi alta consideración y estima, suscribo debidamente autorizado.

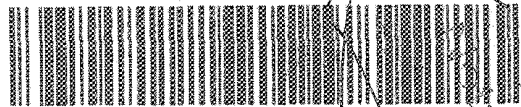
  
Abg. Juan Carlos Rodríguez Cisneros  
**ABOGADO MATRÍCULA 17-2012-93**



Sr. Diego Vinuesa  
C.A.B. - QUITO



Factura: 001-002-000005119



20151701022P08446

NOTARIO(A) SUPLENTE XIMENA PATRICIA PALMA AGUAS

NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

22/08/2015

Escritura N°:		20151701022P08446					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE AGOSTO DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INGMEC	REPRESENTA DO POR	RUC	1792293456001		COMPARECIENTE	VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, GERENTE GENERAL
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:		REFORMA DE ESTATUTO, AUMENTO DE CAPITAL Y ACEPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		4200.00					

NOTARIO(A) SUPLENTE XIMENA PATRICIA PALMA AGUAS

NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701022P08446					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE AGOSTO DEL 2015					




0820151713083697AC



0820151708305329M

OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INOMEC	REPRESENTADO POR	RUC	1792293456001		COMPARECIENTE	VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, GERENTE GENERAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



NOTARIO(A) SUPLENTE XIMENA PATRICIA PALMA AGUAS

NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

AP: 6482-DP-UPTH

60000001

2015-17-01-22-P08446

Notaria 22

**NOTARIA VIGÉSIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**

**ACTO:**

**REFORMA DE ESTATUTOS, AUMENTO DE CAPITAL Y  
ACEPTACIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A.**

**INGMEC**

**CUANTÍA:**

**\$ 4.200,00**

**DI 2 COPIAS**

**GS**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano,  
Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves veinte  
(20) de AGOSTO del año dos mil quince, ante mí doctora  
XIMENA PATRICIA PALMA AGUAS, NOTARIA  
VIGÉSIMO SEGUNDA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO, por  
licencia de su titular doctor ALEX DAVID MEJÍA VITERI,  
conforme acción de personal número SEIS MIL  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS-DP-UPTH de siete de  
agosto del dos mil quince, comparece a la suscripción de la  
presente escritura la señora VERONICA GABRIELA YEPEZ



1 HINOSTROZA, casada, en su calidad de Gerente General de  
2 la COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A.  
3 INGMEC, debidamente autorizado, de conformidad con los  
4 documentos que se agregan a la presente como habilitantes.-  
5 La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
6 edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, legalmente capaz  
7 para contratar y poder obligarse a quien de conocer doy fe por  
8 haber presentado su cédula de ciudadanía que con su  
9 autorización ha sido verificada en el Sistema Nacional de  
10 Identificación Ciudadana del Registro Civil, documentos que  
11 pide que en fotocopias certificadas se agreguen como  
12 habilitantes y me solicita elevar a escritura pública el contenido  
13 de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de  
14 escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que conste  
15 reforma al Estatuto, aumento de capital y aceptación de nuevos  
16 Accionistas a la compañía anónima, INGENIERIA MECANICA  
17 APLICADA S.A, INGMEC, al tenor de las siguientes cláusulas:  
18 **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece al otorgamiento  
19 de la presente escritura pública de reforma del estatuto,  
20 aumento del capital y aceptación de nuevos accionistas, la  
21 señora VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, casada,  
22 en su calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA  
23 INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC,  
24 debidamente autorizado, de conformidad con los documentos  
25 que se agregan a la presente como habilitantes. La  
26 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado  
27 civil casada, con domicilio en esta ciudad de Quito Distrito  
28 Metropolitano, Provincia de Pichincha, hábil y legalmente

000000

1 capaz. **SEGUNDA.-ANTECEDENTES:** A.-) La compañía  
 2 INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, se  
 3 constituyó por escritura pública otorgada, el ocho de octubre  
 4 del dos mil diez, ante el señor Notario doctor LIDER MORETA  
 5 Gavilánez, de la Notaria Cuarta del Cantón Quito, legalmente  
 6 inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis  
 7 de diciembre del dos mil diez, con un capital social suscrito y  
 8 pagado de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
 9 UNIDOS DE AMERICA, divididos en ochocientas  
 10 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América,  
 11 cada una y conformando de la siguiente manera:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
ACCIONISTAS	US \$	US \$	ACCIONES	%
VILLARRUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 401	\$ 401	401	50,125%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 266	\$ 266	266	33,250%
VILLARRUEL ERAZO VINICIO JAVIER	\$ 133	\$ 133	133	16,625%
SUMAN	\$ 800	\$ 800	800	100%

12  
 13 UNO (1).- Reformar el objeto social de la COMPAÑÍA  
 14 INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, de  
 15 acuerdo con lo que dispone el artículo diecisiete literal c),  
 16 artículo trece, artículo diecinueve y artículo veintiuno del  
 17 Estatuto. DOS (2).- Aumento de Capital Social, de conformidad  
 18 con el artículo diecisiete literal c) del Estatuto. TRES (3).-  
 19 Aceptación de nuevos Accionistas. B.-) La Junta General  
 20 Extraordinaria de Accionistas de la compañía INGENIERIA  
 21 MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, en sesión realizada el  
 22 veinte y ocho de julio del dos mil quince, cuya acta se agrega



1 como documento habilitante a la presente escritura y resolvió:  
2 UNO.-) Reformar el estatuto: reformar el objeto social de la  
3 compañía INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC,  
4 de acuerdo con lo que dispone el artículo diecisiete literal c),  
5 artículo trece, artículo diecinueve y artículo veintiuno del  
6 Estatuto. El Presidente de la Compañía, solicita a la Gerente  
7 General, si se encuentran presentes la totalidad de capital  
8 pagado esto es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS  
9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y de acuerdo con lo  
10 prescripto en el artículo quince del Estatuto, sobre el Quorum,  
11 quien informa que están presentes los accionistas David  
12 Villarruel, Verónica Yépez y Vinicio Villarruel, existiendo el  
13 Quorum reglamentario para cumplir con esta junta  
14 Extraordinaria de accionistas. La presidencia declara instalada  
15 la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.  
16 Sobre el punto uno del orden del día, toma la palabra el  
17 Presidente de la COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA  
18 APLICADA S.A. INGMEC y procede a dar la bienvenida a los  
19 accionistas a esta Junta Extraordinaria, agradece a todos los  
20 presentes e informa que en el momento actual es necesario y  
21 conveniente reformar el estatuto, en lo referente al Objeto  
22 Social de la Empresa, con la finalidad de enfrentar nuevos  
23 retos en beneficio de los accionistas, propuesto para este  
24 segundo semestre del presente año. Para este fin nuestro  
25 Estatuto lo permite y se encuentra estipulado en el artículo  
26 dieciséis, que nos habla sobre las Atribuciones y Deberes de la  
27 Junta General, añadir los literal i) y j), que diga "Fabricar,  
28 importar, distribuir y comercializar maquinaria industrial,

1 equipos médico, insumos médicos, agrícolas, alimenticios,  
2 industriales y afines, así como sus herramientas, repuestos y  
3 accesorios; j) Labores propias de ingeniería Química y  
4 Mecánica. Consecuentemente, el Presidente David Villarruel,  
5 pone en conocimiento de los accionistas y de los  
6 representantes del capital pagado, esta reforma que será un  
7 paso muy importante para el engrandecimiento de la Empresa.  
8 Solicita la palabra Verónica Yépez, quien manifiesta que añadir  
9 dos nuevos literales i) y j) del Estatuto tiene como finalidad dar  
10 mayor apertura a los negocios de la Compañía, toda vez, que  
11 en la actualidad el mercado debe tener competitividad frente a  
12 la modernización de los productos que nuestra empresa  
13 realiza, por tanto, estoy de acuerdo en todas sus partes con la  
14 reforma manifestada por el señor Presidente y aprueba la  
15 moción, la misma que tiene el apoyo del accionistas Vinicio  
16 Villarruel. Sometida a votación es aprobada la reforma y será  
17 añadida de la siguiente manera al Estatuto de la Compañía,  
18 quedando para el efecto el literal i) Fabricar, importar y  
19 comercializar maquinaria industrial, equipos médicos, insumos  
20 médicos, alimenticios, agrícolas, industriales y afines, así como  
21 sus herramientas, repuestos y accesorios; y, j) Labores propias  
22 de ingeniería Química y Mecánica. Una vez, aprobada la  
23 primera parte del orden del día, el presidente indica que es  
24 necesario ampliar el período de gestión del Presidente, esto es,  
25 para el período de tres años, como también la gestión del  
26 Gerente General, para el mismo período de tres años, somete  
27 a consideración de los presentes y por mayoría de votos es  
28 aprobada la moción y será incorporada al estatuto, que el





1 periodo del Presidente y del Gerente General, será de tres  
2 años a partir de la presente reforma. En lo referente a la  
3 convocatoria a Junta General de Accionistas, indica el  
4 Presidente que no es relevante la publicación en la prensa,  
5 toda vez, que en la actualidad moderna existe otros medios  
6 eficaces para convocar a los accionistas y esto es, a través del  
7 correo electrónico corporativo, con ocho días de anticipación,  
8 expresando los puntos a tratarse, poniendo en consideración a  
9 los accionistas, la accionista Verónica Yépez, apoya la moción  
10 y es aceptada por el accionista Vinicio Villarruel,  
11 consecuentemente, es aprobada por todos los accionistas, las  
12 misma que será incorporada al Estatuto, por tanto, queda  
13 aprobada por mayoría de votos el punto uno del orden del día.  
14 DOS.-) Aumento de capital social, de conformidad con el  
15 artículo diecisiete literal c) del Estatuto, el capital pagado se  
16 incrementa a CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS  
17 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que sumados a los  
18 OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
19 AMERICA de inicio, da un total de CINCO MIL DOLARES DE  
20 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAN, divididos en cinco  
21 mil acciones ordinarias y normativas de un dólar de valor  
22 individual, que han sido depositados en la cuenta bancaria que  
23 se encuentra a nombre de la compañía INGENIERIA  
24 MECANICA APLICADA S.A. INGMEC. El Presidente David  
25 Villarruel, solicita a la señora Secretaria, que dé lectura al  
26 artículo cinco del Estatuto, la secretaria da lectura al  
27 mencionado artículo, que habla sobre el capital social de la  
28 COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A.

1 INGMEC y pone en consideración de los accionistas la  
2 responsabilidad de aumentar el capital social; para el efecto  
3 pide la palabra la accionista Verónica Yépez, apoyando la  
4 moción del presidente y somete a votación, la misma que es  
5 aceptada por la mayoría de accionistas presentes y del capital  
6 pagado. Esta moción es también aceptada por el accionista  
7 Vinicio Villarruel, para el aumento del capital pagado que se  
8 incrementa a CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE  
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que sumados a los  
10 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
11 AMERICA de inicio, da un total de CINCO MIL DOLARES DE  
12 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en cinco mil  
13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor  
14 individual, consecuentemente, queda aprobado por unanimidad  
15 de los accionistas y segundo punto del orden del día. TRES.-)  
16 Aceptación de nuevos Accionistas: Sobre el tercer punto del  
17 orden del día, el presidente indica a los presentes, que es  
18 necesario la apertura de nuevos accionistas a la empresa y dar  
19 mayor desarrollo y actividad a las labores actuales de nuestra  
20 empresa que fue formada con gran visión futurista, pone en  
21 consideración de los accionistas que han solicitado por escrito  
22 ser parte de la COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA  
23 APLICADA S.A. INGMEC, el señor Luis Gonzalo Portero  
24 Navarrete, Gabriela Patricia Gómez Tapia y Karina Belén Ortiz  
25 Díaz, para la aceptación de los nuevos accionistas, solicita la  
26 palabra la señora Verónica Yépez, que está muy de acuerdo  
27 con la incorporación de los nuevos accionistas, que con ellos  
28 beneficiará a la consecución de los objetivos de nuestra



1 querida empresa, por otra parte, el accionista Vinicio Villarruel,  
2 también acepta la incorporación de los nuevos accionistas y se  
3 da la bienvenida a la compañía, deseándoles éxitos en esta  
4 casa que será para el progreso de todos y cada uno que  
5 forman la COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA APLICADA  
6 S.A. INGMEC. (CUATRO.-) El capital pagado de  
7 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
8 AMERICA, es decir se incrementa a CINCO MIL DOLARES DE  
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por aporte en  
10 numerario, que efectúan los accionistas de la siguiente forma: -  
11 El accionista DAVID OSWALDO VILLARRUEL ERAZO, reduce  
12 su aporte de CUATROCIENTOS UN DOLARES DE LOS  
13 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a TRESCIENTOS  
14 TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
15 DE AMERICA, /VINICIO JAVIER VILLARRUEL ERAZO,  
16 aumenta su aporte de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE  
17 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y entrega como aporte  
18 para el aumento del capital social la cantidad de  
19 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS  
20 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo que tenía  
21 anteriormente suma a QUINIENTOS DOLARES DE LOS  
22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, /VERONICA GABRIELA  
23 YEPEZ HINOSTROZA, aumenta su aporte de DOCIENTOS  
24 SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
25 AMERICA, y entrega como aporte para el aumento del capital  
26 social la cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
27 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo  
28 que tenía anteriormente suma MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

00000000

1 DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,  
2 LUIS GONZALO PORTERO NAVARRETE, entrega como  
3 aporte al capital social MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS  
4 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, KARINA BELEN ORTIZ  
5 DIAZ, entrega como aporte al capital social QUINIENTOS  
6 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y  
7 GABRIELA PATRICA GOMEZ TAPIA entrega como aporte al  
8 capital social QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
9 UNIDOS DE AMERICA, por lo tanto se reforma el aumento de  
10 capital suscrito y pagado a la compañía de CINCO MIL  
11 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,  
12 divididos en cinco mil participaciones de un dólar cada una, de  
13 conformidad con lo que dispone en la Ley de Compañías,  
14 quedando el cuadro de suscripción y pago de capital social de  
15 la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
	US \$	US \$	ACCIONES	%
VILLARRUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 338	\$ 338	338	6,760%
VILLARRUEL ERAZO VINICIO JAVIER	\$ 500	\$ 500	500	10,000%
GOMEZ TAPIA GABRIELA PATRICIA	\$ 500	\$ 500	500	10,000%
ORTIZ DIAZ KARINA BELÉN	\$ 500	\$ 500	500	10,000%
LUIS GONZALO PORTERO NAVARRETE	\$ 1.500	\$ 1.500	1500	30,000%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 1.662	\$ 1.662	1.662	33,240%
SUMAN	\$ 5.000	\$ 5.000	5000	100%

16



1 **TERCERA.- DECLARACION JURAMENTADA:** La señora  
2 VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, en su calidad  
3 de Gerente y como tal Representante Legal de la Compañía  
4 INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, bajo  
5 juramento acredita la correcta integración en el aumento del  
6 capital social constante en este instrumento público y que los  
7 aportes al capital realizado el mismo que se encuentra  
8 suscritos y pagados y se los realiza totalmente en  
9 NUMERARIO. A demás tiene a bien declarar que la compañía  
10 INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, en la cual  
11 la señora VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, en su  
12 calidad de Gerente y como tal Representante Legal, a la fecha  
13 de suscripción de la presente escritura, no es contratista  
14 incumplida con el Estado, ni de ninguna de sus Instituciones;  
15 además no se encuentra inhabilitada como contratista  
16 incumplida o como deudora morosa del instituto Ecuatoriano de  
17 Seguridad Socia -IESS.- Usted Señor Notario se servirá  
18 agregar las demás cláusulas de estilo que asegure la validez  
19 de la presente escritura. Hasta aquí la minuta firmada por el  
20 doctor Fabián Villarruel Gudiño, abogado con matrícula  
21 profesional número diecisiete-mil novecientos ochenta y tres-  
22 catorce del Foro de Abogados de Pichincha, misma que queda  
23 elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para el  
24 otorgamiento de la presente escritura pública se observaron los  
25 preceptos legales del caso y leída que le fue a la  
26 compareciente por mí la Notaria suplente se ratifica y firma  
27 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el  
28 protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe.-

1 Sigue firma...

2

3

4

5 **ING. VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA**

6 **GERENTE GENERAL**

7 **C. C. 1718821745**

8

9

10

11

12

13 **NOTARIA VIGESIMO SEGUNDA SUPLENTE DEL CANTÓN**

14 **QUITO**

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

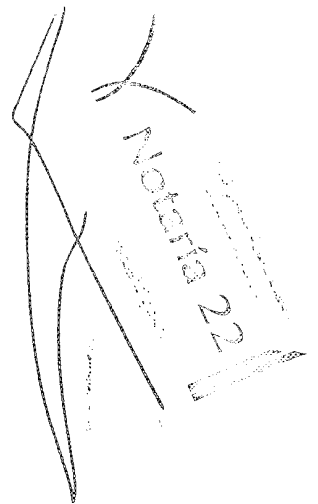
25

26

27

28

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature of Dra. Ximena Palma Aguas]*

**DRA. XIMENA PALMA AGUAS**



## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC

En esta ciudad de Quito, a las quince y treinta horas, a los veinte y ocho días del mes de julio del dos mil quince, siendo el día y la hora señalada para llevarse a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ingeniería Mecánica Aplicada S.A. INGMEC, con la presencia de los accionistas David Villarruel, Verónica Yépez y Vinicio Villarruel, representando la totalidad del capital pagado y amparados en la Ley de Compañías Vigente y conforme lo establece el Art. 15 del Estatuto.

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
ACCIONISTAS	US \$	US \$	ACCIONES	%
VILLARRUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 401	\$ 401	401	50,125%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 266	\$ 266	266	33,250%
VILLARRUEL ERAZO VINICIO JAVIER	\$ 133	\$ 133	133	16,625%
SUMAN	\$ 800	\$ 800	800	100%

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Reformar el objeto social de la COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, de acuerdo con lo que dispone el Art. 17 literal c), Art. 13, Art. 19 y Art. 21 del Estatuto.
- 2.- Aumento de Capital Social, de conformidad con el Art. 17 literal c) del Estatuto.
- 3.- Aceptación de nuevos Accionistas.

El Presidente de la Compañía, solicita a la Gerente General, si se encuentran presentes la totalidad de capital pagado esto es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y de acuerdo con lo prescrito en el Art. 15 del Estatuto, sobre el Quorum, quien informa que están presentes los accionistas David Villarruel, Verónica Yépez y Vinicio Villarruel, existiendo el Quorum reglamentario para cumplir con esta junta Extraordinaria de accionistas.

La presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Sobre el punto uno del orden del día, toma la palabra el Presidente de la COMPAÑÍA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC y procede a dar

la bienvenida a los accionistas a esta Junta Extraordinaria, agradece a todos los presentes e informa que en el momento actual es necesario y conveniente reformar el estatuto, en lo referente al Objeto Social de la Empresa, con la finalidad de enfrentar nuevos retos en beneficio de los accionistas, propuesto para este segundo semestre del presente año. Para este fin nuestro Estatuto lo permite y se encuentra estipulado en el Art. 16, que nos habla sobre las Atribuciones y Deberes de la Junta General, añadir los literal i) y j), que diga "Fabricar, importar, distribuir y comercializar maquinaria industrial, equipos médico, insumos médicos, agrícolas, alimenticios, industriales y afines, así como sus herramientas, repuestos y accesorios; j) Labores propias de ingeniería Química y Mecánica. Consecuentemente, el Presidente David Villarruel, pone en conocimiento de los accionistas y de los representantes del capital pagado, esta reforma que será un paso muy importante para el engrandecimiento de la Empresa.

Solicita la palabra Verónica Yépez, quien manifiesta que añadir dos nuevo literal i) y j) del Estatuto tiene como finalidad dar mayor apertura a los negocios de la Compañía, toda vez, que en la actualidad el mercado debe tener competitividad frente a la modernización de los productos que nuestra empresa realiza, por tanto, estoy de acuerdo en todas sus partes con la reforma manifestada por el señor Presidente y aprueba la moción, la misma que tiene el apoyo del accionistas Vinicio Villarruel. Sometida a votación es aprobada la reforma y será añadida de la siguiente manera al Estatuto de la Compañía, quedando para el efecto el literal i) Fabricar, importar y comercializar maquinaria industrial, equipos médicos, insumos médicos, alimenticios, agrícolas, industriales y afines, así como sus herramientas, repuestos y accesorios; y, j) Labores propias de ingeniería Química y Mecánica.

Una vez, aprobada la primera parte del orden del día, el presidente indica que es necesario ampliar el período de gestión del Presidente, esto es, para el período de tres años, como también la gestión del Gerente, para el mismo período de tres años, somete a consideración de los presentes y por mayoría de votos es aprobada la moción y será incorporada al estatuto, que el periodo del Presidente y del Gerente, será de tres años a partir de la presente reforma.

En lo referente a la convocatoria a Junta General de Accionistas, indica el Presidente que no es relevante la publicación en la prensa, toda vez, que en la actualidad moderna existe otros medios eficaces para convocar a los accionistas y esto es, a través del correo electrónico corporativo, con ocho días de anticipación, expresando los puntos a tratarse, poniendo en consideración a los accionistas, la accionista Verónica Yépez, apoya la moción y es aceptada por el accionista Vinicio Villarruel, consecuentemente, es aprobada por todos los accionistas, la misma que será incorporada al Estatuto, por tanto, queda aprobada por mayoría de votos el punto uno del orden del día.





El Presidente David Villarruel, solicita a la señora Secretaria, que dé lectura al Art. 5 del Estatuto, la secretaria da lectura al mencionado artículo, que habla sobre el capital social de la COMPAÑIA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC y pone en consideración de los accionistas la responsabilidad de aumentar el capital social; para el efecto pide la palabra la accionista Verónica Yépez, apoyando la moción del presidente y somete a votación, la misma que es aceptada por la mayoría de accionistas presentes y del capital pagado. Esta moción es también aceptada por el accionista Vinicio Villarruel, para el aumento del capital pagado que se incrementa a CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que sumados a los OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA de inicio, da un total de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor individual, consecuentemente, queda aprobado por unanimidad de los accionistas y segundo punto del orden del día.

Sobre el tercer punto del orden del día, el presidente indica a los presentes, que es necesario la apertura de nuevos accionistas a la empresa y dar mayor desarrollo y actividad a las labores actuales de nuestra empresa que fue formada con gran visión futurista, pone en consideración de los accionistas que han solicitado por escrito ser parte de la COMPAÑIA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, el señor Luis Gonzalo Portero Navarrete, Gabriela Patricia Gómez Tapia y Karina Belén Ortiz Díaz, para la aceptación de los nuevos accionistas solicita la palabra la señora Verónica Yépez, que está muy de acuerdo con la incorporación de los nuevos accionistas, que con ellos beneficiará a la consecución de los objetivos de nuestra querida empresa, por otra parte, el accionista Vinicio Villarruel, también acepta que sean incorporados los nuevos accionistas y que sean bienvenidos a la compañía, diciéndoles éxitos en esta casa que será para el progreso de todos y cada uno que forman la COMPAÑIA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, quedando las participaciones de los accionistas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
	US \$	US \$	ACCIONES	%
VILLARRUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 338	\$ 338	338	6,760%
VILLARRUEL ERAZO VINICIO, JAVIER	\$ 500	\$ 500	500	10,000%
GOMEZ TAPIA GABRIELA PATRICIA	\$ 500	\$ 500	500	10,000%
ORTIZ DIAZ KARINA BELÉN	\$ 500	\$ 500	500	10,000%
LUIS GONZALO PORTERO NAVARRETE	\$ 1.500	\$ 1.500	1500	30,000%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 1.662	\$ 1.662	1.662	33,240%
SUMAN	\$ 5.000	\$ 5.000	5000	100%

0120008

A fin de efectivizar estas resoluciones se autoriza a la señora VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, Gerente de la COMPAÑIA INGENIERIA MECANIZA APLICADA S.A. INGMEC, para que realice la respectiva escritura pública de reforma del objeto social, aumento de capital y aceptación de nuevos accionistas, ante uno de los Notarios del Cantón Quito y la inscriba en el Registro Mercantil del Cantón Quito, además se faculta a la señora Gerente para que realice toda la tramitación respectiva ante autoridad pública competente con el fin de dar cumplimiento en forma cabal lo aquí resuelto.

No habiendo más puntos que tratarse y resolver, el Presidente de la Junta da por terminada la Presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, y siendo las veinte y treinta y cinco horas del mes de julio del 2015, disponiendo además un receso de quince minutos hasta que se elabore por escrito el Acta correspondiente.

Elaborada que ha sido la presente Acta de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, el Presidente de la misma, reinstala la sesión y dispone la lectura íntegra del acta a todos los accionistas, quienes al no tener observaciones que formular la aprueban por unanimidad y proceden a suscribir en ratificación de todo lo tratado y resuelto.

Siendo las veinte y cuarenta y cinco horas de la noche, concluye la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC.



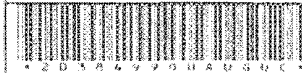
David Oswaldo Villarruel Erazo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO



Verónica Gabriela Yépez H.  
SECRETARIA  
SOCIA



TRÁMITE NÚMERO: 43903



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

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	30426
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10241
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**


NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA
IDENTIFICACIÓN	1718821745
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

**3. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 4237 DEL16/12/2010 NOT. CUARTO (E) DEL:08/10/2010.- JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO 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 VILLAROEEL

0120003

Quito, 19 de junio de 2015

Señora Ingeniera  
VERÓNICA GABRIELA YÉPEZ HINOSTROZA  
Presente

De mis consideraciones:


La Junta General de accionistas de la compañía "INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC" en sesión ordinaria, celebrada el 26 de diciembre de 2014, decidió reelegir a usted como Gerente General de la compañía, para el periodo de dos años, con todas las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos de la compañía, consecuentemente el Gerente General se constituye en representante legal de la empresa antes citada.

La compañía "INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC", se constituyó con fecha 8 de octubre del 2010 ante el Sr. Notario Cuarto (E) Dr. Líder Moreta Gavilanes Notaría Cuarta del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre del 2010, con el número 4237, tomo 141.

Atentamente

  
David Alejandro Ortega Villenas  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, VERÓNICA GABRIELA YÉPEZ HINOSTROZA, acepto la designación de Gerente General de la compañía "INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC" por lo que me comprometo y me obligo a cumplir fielmente con lo que determina la Ley y con los Estatutos vigentes de la compañía. Quito 22 de junio de 2015.

  
Verónica Gabriela Yépez Hinostroza  
CC: 1718821745



0820151713083697AC

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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
Nº 171882174-5

APellidos y Nombres: YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA  
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA  
QUITO  
CONCELESTUAR  
FECHA DE EMISIÓN: 10-08-10  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: CASADA  
DAVID OSWALDO VILLARRUEL ERAZO

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ING. MECANICO  
V11SSV1112

APellidos y Nombres del Padre: YEPEZ JOSE LUIS  
APellidos y Nombres de la Madre: HINOSTROZA ROSA MERCEDES  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUITO  
2012-10-16  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-10-16

Director General: [Firma]  
Director de Registro: [Firma]

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**101**  
101-0051  
NÚMERO DE CERTIFICADO: 1718821745  
CÉDULA: YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA

PICHINCHA  
PROVINCIA: QUITO  
CANTÓN: [Firma]  
CIRCUNSCRIPCIÓN: CONOCOTO  
PARROQUIA: [Firma]  
ZONA: [Firma]

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Firma]

[Firma]

20 AOS 2015

**X** **Votaria 22**  
DRA. ANIBRA CALVO AGUIR (3)

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



*[Handwritten signature]*

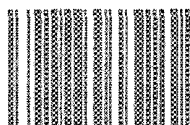
Cédula: 1718821745  
Apellidos y nombres: YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA  
Condición de cedulado: CIUDADANO  
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
Fecha de nacimiento: 09/10/1986  
Fecha de expedición: 16/10/2012  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: FEMENINO  
Instrucción: SUPERIOR  
Profesión: ING. MECANICO  
Estado civil: CASADO  
Cónyuge: VILLARRUEL ERAZO DAVID OSWALDO  
Fecha de matrimonio: 03/08/2012  
Apellidos y nombres de la madre: HINOSTROZA ROSA MERCEDES  
Apellidos y nombres del padre: YEPEZ JOSE LUIS

*[Handwritten: Notaría 22]*

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1708305329  
Número Único de Verificación (NUV): 77937  
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 22  
PICHINCHA/QUITO

El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



77937

Fecha Emisión: 20/08/2015 10:39:09

Codificación QR



*[Faint, illegible text, likely a signature or stamp]*

20 AGO 2015

*[Handwritten signature]*  
Notaría 22  
DRA. ANTONIA FALCONI AGUIRRE

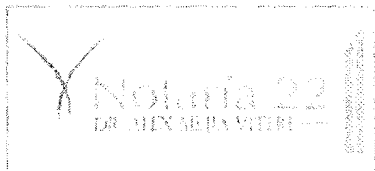
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

<http://www.registrocivil.gob.ec/>



0820151713083697AC



MEJIA VITERI ALEX DAVID

RUC: 0201340650001

Matriz: HERMANO PAZMIÑO E4-87 Y AV. 6 DICIEMBRE

Mail: facturaciencorporativo@notaria22quito Telef.: 2503980-2504214

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INGMEC

DIRECCION: CONOCOTO

EMAIL: imaecuador@gmail.com

TELEF: 2349891

# FACTURA

No. 001-002-000005119

FECHA EMISION: 20/08/2015

Autorización SRI No

2008201510364402013406500018367002531

Fecha Autorización SRI: 20/08/2015 10:36:44

Clave Acceso



\*200820151020134065000120010020000051190000511913\*

RUC/C.I: 1792293456001

CIUDAD:

GERMANIA ELIZABETH SOTO

Otorga:  
20151701022P06446 AUMENTO DE CAPITAL

A Favor De:

Cuántia: 4,200.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
1216	TASA NOTARIAL	1.00	247.80	0.00	247.80
1CJ00223	REFORMA DE ESTATUTOS	1.00	106.20	0.00	106.20
1CJ00301	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA	1.00	2.50	0.00	2.50
SUBTOTAL					356.50
SUBTOTAL 12 %					356.50
SUBTOTAL 0 %					0.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					42.78
VALOR TOTAL					399.28

Factura: 001-002-000005171

20151701022002075

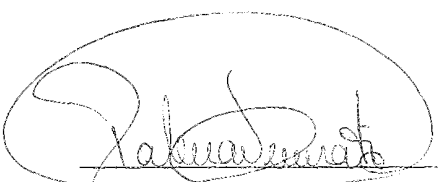
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701022002075

NOTARIO OTORGANTE:	22 SUPLENTE NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	3RA
ACTO O CONTRATO:	REFROMA DE ESTATUTOS, AUMENTO DE CAPITAL Y ACEPTACION DE NUEVOS ACCIONISTAS

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
Interviniente persona apellidos INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INGMEC	REPRESENTADO POR	RUC	1792293456001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	20-08-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	1718821745

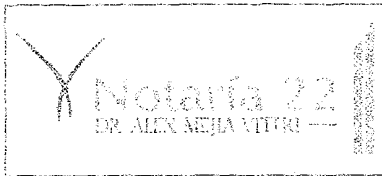
OBSERVACIONES:	DEL PROTOCOLO NO. 8446
----------------	------------------------

  
NOTARIO(A) SUPLENTE XIMENA PATRICIA PALMA AGUAS  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
AP: 6482-DP-UPTH



0820151708305329M





MEJIA VITERI ALEX DAVID

RUC: 0201340650001

Matriz: HERMANO PAZMIÑO E4-67 Y AV. 6 DICIEMBRE

Mail: facturacioncorporativo@notaria22quito Telef.: 2503590-2504214

RAZON SOCIAL: VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA

DIRECCIÓN: CONOCOTO

EMAIL: imaecuador@gmail.com

TELF: 2349891

FACTURA

No. 001-002-000005171

FECHA EMISION: 21/08/2015

Autorización SRI No

2108201512415402013406500018404815381

Fecha Autorización SRI: 21/08/2015 12:41:54

Clave Acceso



\*2108201501020134065000120010020000051710000517116\*

RUC/C.I.: 1718821745

CIUDAD:

GERMANIA ELIZABETH SOTO

Cuanta: 0.00

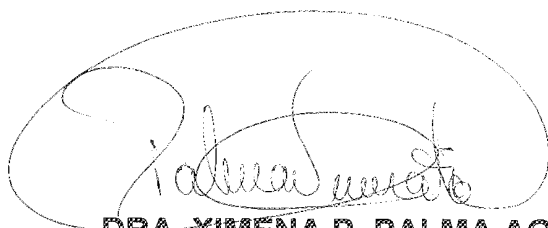
Otorga:  
20151701022002075

A Favor De:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
VCJ00491	OTORGAMIENTO COPIAS DE ARCHIVO	1.00	15.40	0.00	15.40
VCJ00507	RAZÓN COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA	1.00	4.96	0.00	4.96
SUBTOTAL					20.36
SUBTOTAL 12 %					20.36
SUBTOTAL 0 %					0.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					2.44
VALOR TOTAL					22.80

NRO. PROTOCOLO P08446

Se otorgó ante la doctora Ximena P. Palma Aguas, Notaria Suplente Vigésimo Segunda del cantón Quito, LA ESCRITURA DE DE REFORMA DE ESTATUTOS, AUMENTO DE CAPITAL Y ACEPTACIÓN DE NUEVOS ACCIONISTAS QUE OTORGA VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, GERENTE GENERAL, de fecha veinte de agosto del dos mil quince y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y rubricada en Quito, a veintiuno de agosto de dos mil quince.

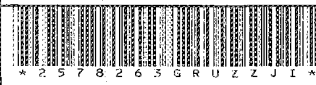


DRA. XIMENA P. PALMA AGUAS

NOTARIA VIGÉSIMO SEGUNDA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



 Notaría 22   
DRA. XIMENA PALMA AGUAS (s)



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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL, INCLUSIÓN DE NUEVO SOCIO Y REFORMA AL ESTATUTO**

NÚMERO DE REPERTORIO:	40060
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4394
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1718821745	YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	REPRESENTANTE LEGAL

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

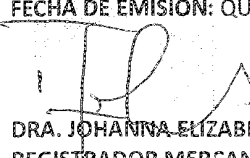
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, INCLUSIÓN DE NUEVO SOCIO Y REFORMA AL ESTATUTO
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA /QUITO /20/08/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 4237 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 16/12/2010, TOMO: 141.

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 AGOSTO 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 VILLAROEEL

Factura: 001-004-000001968

20151701022P12583

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Notaría 22

Escritura N°:		20151701022P12583					
ACTO O CONTRATO: ACAPATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		8 DE DICIEMBRE DEL 2015. (16:20)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Jurídica	INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INGMEC	REPRESENTADO POR	RUC	1792293456001		COMPARECIENTE	INGENIERA VERONICA GABRIELA YEPEZ HINOSTROZA, GERENTE GENERAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA FE DE SAN CARLOS			
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA VITERI  
NOTARÍA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



1020151713083697AC



0820151713570305M

NOTARIA VIGÉSIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

ACTO:

ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA

CUANTÍA:

INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

L.B

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes ocho (8) de diciembre del año dos mil quince, ante mí Doctor ALEX DAVID MEJÍA VITERI, NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, comparece a la celebración de la presente escritura la COMPAÑÍA INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA SOCIEDAD ANONIMA INMEC., debidamente representada por señora

0 20015

1 Verónica Gabriela Yépez Hinostroza, de estado civil casada  
2 en su calidad de Gerente General y como tal representante  
3 legal, según consta del nombramiento y debidamente  
4 habilitada por la Junta General Universal de Socios de la  
5 compañía, según acta de fecha veintiséis de diciembre de  
6 dos mil catorce; los documentos mencionados se adjuntan  
7 como habilitantes.- La compareciente es de nacionalidad  
8 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de  
9 Quito, legalmente capaz a quien de conocer doy fe por haber  
10 presentado su cédula de ciudadanía que con su autorización  
11 ha sido verificado en el Sistema Nacional de Identificación  
12 Ciudadana del Registro Civil, documentos que pide que en  
13 fotocopias certificadas se agreguen como habilitantes, y me  
14 solicita eleve a escritura pública la siguiente minuta:  
15 "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a  
16 su cargo sírvase agregar una en la que conste una escritura  
17 aclaratoria y rectificatoria a la escritura de aumento de capital  
18 de la compañía Ingeniería Mecánica Aplicada Sociedad  
19 Anónima INMEC., al tenor de las cláusulas que siguen:  
20 PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento  
21 de la presente escritura aclaratoria y rectificatoria la  
22 Ingeniera Verónica Gabriela Yépez Hinostroza, ecuatoriana,  
23 mayor de edad, de estado civil casada, de profesión  
24 Ingeniera Mecánica, domiciliada en esta ciudad de Quito,  
25 hábil para contratar y obligarse, en su calidad de Gerente  
26 General y como tal representante legal de la compañía  
27 Ingeniería Mecánica Aplicada Sociedad Anónima INMEC.,  
según el nombramiento que presenta, y debidamente



1 habilitada por la Junta General Universal de Socios de la  
2 compañía, según acta de fecha veintiocho de noviembre de  
3 dos mil quince; los documentos mencionados se adjuntan  
4 como habilitantes. **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a).-  
5 Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo  
6 Segunda Suplente del Cantón Quito, Doctora Ximena  
7 Patricia Palma Aguas, en fecha veinte de agosto de dos mil  
8 quince, la compañía INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA  
9 SOCIEDAD ANONIMA INMEC. realizó un aumento de capital  
10 y reforma de estatutos, acto societario que no ha sido  
11 aprobado por la Superintendencia de Compañías, ni  
12 marginado en la escritura de constitución de la compañía o  
13 en la escritura del aumento de capital; siendo inscrito  
14 únicamente en el Registro Mercantil el veintisiete de agosto  
15 de dos mil quince, b).- En fecha veinte y ocho días del mes  
16 de noviembre del dos mil quince, la Junta General de  
17 Accionistas de la compañía Ingeniería Mecánica Aplicada  
18 Sociedad Anónima INMEC., resolvió realizar una rectificación  
19 sobre lo resuelto en Junta General de Accionistas de fecha  
20 veintiocho de julio de dos mil quince, cuya acta sirvió como  
21 documento habilitante para el otorgamiento de la escritura  
22 que se rectifica con el presente instrumento. **TERCERA:**  
23 **ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA:** Con los antecedentes  
24 expuestos la Ingeniera Verónica Gabriela Yépez Hinostroza,  
25 en su calidad de Gerente General y como tal, representante  
26 legal de la compañía Ingeniería Mecánica Aplicada Sociedad  
27 Anónima INMEC., procede mediante el presente instrumento  
28 a aclarar y rectificar la escritura de aumento de capital



Notaría 22

1 otorgada en fecha veinte de agosto de dos mil quince,  
 2 debidamente facultada por la Junta General de Accionistas,  
 3 según consta del acta que se acompaña como habilitante, y  
 4 lo hace en los siguientes términos: UNO).- Por un error de  
 5 manera involuntaria se manifiesta en la cláusula segunda,  
 6 literal A), divididos en ochocientas participaciones, siendo lo  
 7 correcto, divididos en ochocientas acciones; y, Sustituir el  
 8 cuadro de Accionistas que consta en la Cláusula Segunda.-  
 9 Antecedentes, mismo que quedará reflejado como consta en  
 10 el siguiente cuadro: -----

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
	USD	USD	ACCIONES	%
VILLARUELERAZO DAVID OSWALDO	\$ 338,00	\$ 338,00	338	42,25%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA	\$ 266,00	\$ 266,00	266	33,25%
VILLARUELERAZO VINICIO JAVIER	\$ 196,00	\$ 196,00	196	24,50%
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800	100%

11 DOS).- En la Cláusula Segunda. - Antecedentes: Numeral  
 12 Cuatro (4) existe un error involuntario en la formulación del  
 13 texto en el que se explica el aporte efectuado por los  
 14 accionistas, por lo que nos permitimos derogar este texto y  
 15 reemplazarlo por el siguiente: Cuatro.-) El capital pagado de  
 16 ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por  
 17 lo que, su capital social a raíz de éste incremento es de cinco  
 18 mil DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
 19 (USD. 5.000,00), mismo que ha sido suscrito y pagado en su  
 20 totalidad, por aporte en numerario que realizan los  
 21 accionistas, y está dividido e integrado de conformidad con el  
 siguiente cuadro:





ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	APORTE	NUEVO CAPITAL SOCIAL	Porcentaje (%):
VILLARUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 338,00	\$	\$ 338,00	6,76%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 266,00	\$ 1.396,00	\$ 1.662,00	10,00%
VILLARUEL ERAZO VINICIO JAVIER	\$ 196,00	\$ 304,00	\$ 500,00	10,00%
GOMEZ TAPIA GABRIELA PATRICIA	\$	\$ 500,00	\$ 500,00	10,00%
ORTIZ DÍAZ KARINA BELÉN	\$	\$ 500,00	\$ 500,00	30,00%
PORTERO NAVARRETE LUIS GONZALO	\$	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	33,24%
TOTAL	\$ 800,00	\$ 4.200,00	\$ 5.000,00	100%

1 CUARTA: AUTORIZACION CONFERIDA AL  
2 REPRESENTANTE LEGAL: Conforme el acta de la Junta  
3 General de Accionistas celebrada el día veinte y ocho de  
4 noviembre de dos mil quince, se ratifica la voluntad de la  
5 Junta General de Accionistas de la compañía Ingeniería  
6 Mecánica Aplicada Sociedad Anónima INMEC., reunida el  
7 veinte y ocho de julio de dos mil quince, de autorizar al  
8 representante legal de la compañía, Ingeniera Verónica  
9 Gabriela Yépez Hinostrroza, para proceder con el aumento de  
10 capital de la compañía, otorgar el presente instrumento  
11 público, y realizar todo trámite y acto correspondiente ante el  
12 órgano de control para obtener la aprobación y legalización  
13 de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos.  
14 Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas  
15 necesarias y solemnidades para la perfección de este

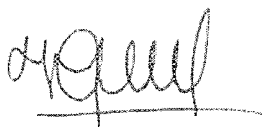


9-20015

Notaría 22

1 instrumento público.". Hasta aquí la minuta firmada por el  
2 Abogado Juan Carlos Rodríguez Cisneros, con matrícula  
3 profesional número diecisiete -- dos mil doce -- noventa y  
4 tres del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura  
5 de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura  
6 pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se  
7 observaron todos los preceptos legales del caso y leída que  
8 le fue integramente la presente a la compareciente por mí el  
9 Notario ella se ratifica y firma conmigo, en unidad de acto,  
10 quedando incorporada al protocolo de esta Notaria, de todo  
11 lo cual doy fe.-

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28





SRA. VERÓNICA GABRIELA YÉPEZ HINOSTROZA.  
C.C. 1718821745



DR. ALEX DAVID MEJIA VITERI  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALACION

COGULA DE LA  
CIUDAD DE LA  
AFILIACION  
YEPES HEREDIA  
VERONICA GARCIA  
LIZARDI MACARRETO  
PROTECTORA  
GRUPO  
COLUMBIA DE LA  
RECIBIDA EN LA CIUDAD DE 1985-10-08  
NACIONAL DE LA CIUDAD DE TOROANA  
SENO y  
ESTADO CIVIL CASADA  
VILLASOVAL  
DIAZ LARRUEL ERASO

N. 171882174-5

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
SECCIONES ELECTORALES 11-28-2014

101

101 - 0051 1718821745

NUMERO DE CERTIFICADO CERRIL

YEPEZ NINOSTROZA VERONICA GABRIELA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION D  
PROVINCIA CONOCOTO B  
QUITO ZONA A  
CANTON PARAGUAILA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista  
en el numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial,  
doy fe que la COPIA que antecede, es  
igual al documento presentado ante mí  
Quito, 10 de Diciembre de 2015

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



*[Handwritten signature]*

Cédula: 1718821751  
Apellidos y nombres: YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA  
Condición de cedulado: CIUDADANO  
Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
Fecha de nacimiento: 09/10/1988  
Fecha de expedición: 16/10/2012  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Sexo: FEMENINO  
Instrucción: SUPERIOR  
Profesión: ING. MECANICO  
Estado civil: CASADO  
Cónyuge: VILLARRUEL ERAZO DAVID OSWALDO  
Fecha de matrimonio: 03/06/2012  
Apellidos y nombres de la madre: HINOSTROZA ROSA MERCEDES  
Apellidos y nombres del padre: YEPEZ JOSE LUIS

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista  
en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,  
doy fe que la COPIA que antecede, es  
igual al documento presentado ante mi  
Quito, 16 de OCTUBRE de 2012

DR. ALEX DAVID MEJIA VITERI  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

Información referencial de discapacidad

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información referencial del certificado de votación (CNE)

Sufragó el ciudadano: SI  
Fecha: 23-FEB-14  
Número de certificado: 101-0051

1.- La información del certificado de votación es consultada de manera directa al Consejo Nacional Electoral, en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información (CNE).

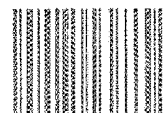
2.- En el caso de voto facultativo verificar la "Condición de cedulado" del ciudadano

DATOS DEL ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL

Información de generación del certificado electrónico.

Generador por: 1713570305  
Número Único de Verificación (NUV): 175871  
Uso exclusivo para: PICHINCHA-QUITO-NT 22  
PICHINCHA/QUITO

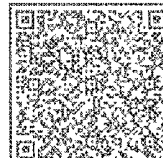
El presente certificado tendrá vigencia sólo a la fecha de su emisión.



175871

Fecha Emisión: 08/12/2015 14:47:25

Codificación QR



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Codificación

<http://www.registrocivil.gob.ec>

Validez desconocida

Original emitido por:  
OSWALDO ROSA MERCEDES  
Date: 2015-12-14 14:47:25  
ECY  
Pichincha, Pichincha  
Location: ECUADOR



0920151713083697AC

Quito, 19 de junio de 2015

Señora Ingeniera  
VERÓNICA GABRIELA YÉPEZ HINOSTROZA  
Presente

De mis consideraciones:


La Junta General de accionistas de la compañía "INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC" en sesión ordinaria, celebrada el 26 de diciembre de 2014, decidió reelegir a usted como Gerente General de la compañía, para el periodo de dos años, con todas las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos de la compañía, consecuentemente el Gerente General se constituye en representante legal de la empresa antes citada.

La compañía "INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC", se constituyó con fecha 8 de octubre del 2010 ante el Sr. Notario Cuarto (E) Dr. Líder Moreta Gavilanes Notaría Cuarta del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de diciembre del 2010, con el número 4237, tomo 141.

Atentamente

  
David Alejandro Ortega Villenas  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, VERÓNICA GABRIELA YÉPEZ HINOSTROZA, acepto la designación de Gerente General de la compañía "INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC" por lo que me comprometo y me obligo a cumplir fielmente con lo que determina la Ley y con los Estatutos vigentes de la compañía, Quito 22 de junio de 2015.

  
Verónica Gabriela Yépez Hinostroza  
CC: 1718821745

NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad previsto  
en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,  
 doy fe que la COPIA que antecede, es  
 igual al documento presentado ante mi  
Quito, 22 de junio de 2015

DR. ALEX DAVID MEJÍA VITERI  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



200915

Notaría 22

TRÁMITE NÚMERO: 43903



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	30426
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10241
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA
IDENTIFICACIÓN	1718821745
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RMH 4237 DEL 16/12/2010 NOT. CUARTO (E) DEL 08/10/2010.- JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION O MODIFICACION 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 29 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE NS6-78 Y GASPÁR DE VILLARÓEL

NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista  
en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,  
doy fé que la COPIA que antecede, es  
igual al documento presentado ante mi  
Quito

DR. ALEX DAVID MEJÍA VITERI  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1



0920151713083697AC



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792293456001  
RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC  
NOMBRE COMERCIAL: INGMEC  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA  
CONTADOR: AGUIRRE CARRION AGUSTIN ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 16/12/2010 FEC. CONSTITUCION: 16/12/2010  
FEC. INSCRIPCION: 26/01/2011 FECHA DE ACTUALIZACION:

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA EN GENERAL

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

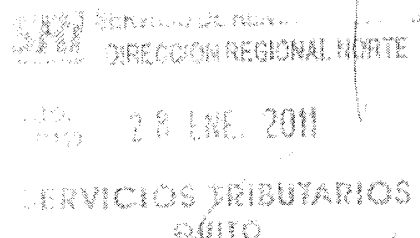
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Píjaro: ABDON CALDERON Calle: ABDON CALDERON  
Número: 1475 Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO THOMAS JELFERTSON Telefono Domicilio: 026014850 Celular:  
092716656 Email: imaecuador@gmail.com

### 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: Del 001 al 001 ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KVAV011010 Lugar de emisión: QUITO/AV. ABDON CALDERON Fecha y hora: 26/01/2011 10:46:26



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792293456001  
RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	16/12/2010
NOMBRE COMERCIAL:	INGMEC				FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

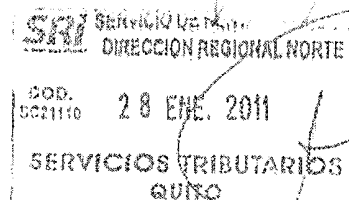
FABRICACION, IMPORTACION, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR MAQUINARIA DE PRECISION, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS  
MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS INDUSTRIALES.  
RECONSTRUCCION DE MAQUINAS Y ELEMENTOS MECANICOS  
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS FIJAS Y MOVILES.  
PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO Y CONTROL DE EFICIENCIA ENERGETICA  
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA EN GENERAL

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Barrio: ABDON CALDERON Calle: ABDON CALDERON Número: 1475 Referencia: JUNTO AL COLEGIO THOMAS JEFFERSON Telefono Domicilio: 026014850 Celular: 092716656 Email: maecuador@gmail.com

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mi  
Quito, 07 DIC 2010

DR. ALEX DAVID MEJIA VITERI  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: KVAV011019 Lugar de emisión: QUITO/AV LUIS CORDERO Fecha y hora: 26/01/2011 10:46:26





**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
INGENIERIA MECÁNICA APLICADA S.A. INMEC.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a las diez y nueve y treinta horas, a los veinte y ocho días del mes de noviembre del dos mil quince, siendo el día y la hora señalada para llevarse a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ingeniería Mecánica Aplicada INGMEC, con la presencia de los accionistas David Villarruel, Verónica Yépez y Vinicio Villarruel, representando la totalidad del capital pagado, conforme lo establece el Art. 15 del Estatuto, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Realizar una aclaración y rectificación al aumento de capital aprobado el 28 de julio del año 2015.

El Presidente de la Compañía, solicita a la Gerente General, si se encuentran presentes la totalidad de capital pagado, de acuerdo con lo prescripto en el Art. 15 del Estatuto, sobre el Quorum, quien informa que esta presentes los accionistas David Villarruel, Verónica Yépez y Vinicio Villarruel, existiendo el Quorum reglamentario para cumplir con esta junta Extraordinaria de accionistas.

Sobre el punto uno del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Empresa y procede a dar la bienvenida a los accionistas a esta Junta Extraordinaria, agradece a todos los presentes e informa que de acuerdo a la solicitud realizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Cantón Quito es indispensable el realizar una aclaratoria y ratificatoria a la escritura de aumento de Capital celebrada el veinte de agosto del año dos mil quince ante la doctora Ximena Patricia Palma Aguas, Notaria Vigésimo Segunda Suplente del Cantón Quito; debido a que se ha detectado un error involuntario, dando cumplimiento a las observaciones realizadas procedemos a rectificar de la siguiente manera:

1. En la Cláusula Segunda. - Antecedentes: A) se encuentra el siguiente cuadro

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
	USD	USD	ACCIONES	%
VILLARUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 401,00	\$ 401,00	401	50,125%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 266,00	\$ 266,00	266	33,250%
VILLARUEL ERAZO VINICIO JAVIER	\$ 133,00	\$ 133,00	133	16,625%
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800	100%

Quedando de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	
	USD	USD	ACCIONES	%
VILLARUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 338,00	\$ 338,00	338	42,25%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 266,00	\$ 266,00	266	33,25%
VILLARUEL ERAZO VINICIO JAVIER	\$ 196,00	\$ 196,00	196	24,50%
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800	100%

2. En la Cláusula Segunda. - Antecedentes: Numeral Cuatro (4) existe un error involuntario en la formulación del texto en el que se explica el aporte efectuado por los accionistas, por lo que nos permitimos derogar este texto y reemplazarlo por el siguiente:

Cuatro.-) El capital pagado de ochocientos dólares de los estados unidos de américa, por lo que, su capital social a raíz de éste incremento es de cinco mil DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 5.000,00), mismo que ha sido suscrito y pagado en su totalidad, por aporte en numerario que realizan los accionistas, y está dividido e integrado de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	APORTE	NUEVO CAPITAL SOCIAL	Porcentaje (%)
VILLARUEL ERAZO DAVID OSWALDO	\$ 338,00	\$ -	\$ 338,00	6,76%
YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	\$ 266,00	\$ 1.396,00	\$ 1.662,00	10,00%
VILLARUEL ERAZO VINICIO JAVIER	\$ 196,00	\$ 304,00	\$ 500,00	10,00%
GOMEZ TAPIA GABRIELA PATRICIA	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00	10,00%
ORTIZ DÍAZ KARINA BELÉN	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00	30,00%
PORTERO NAVARRETE LUIS GONZALO	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	33,24%



0920151713083697AC

TOTAL	\$	800,00	\$	4.200,00	\$	5.000,00	100%
-------	----	--------	----	----------	----	----------	------

A fin de efectivizar estas resoluciones se autoriza a la señora Verónica Gabriela Yépez Hinojosa, Gerente General de la Compañía Ingeniería Aplicada S.A. INGMEC., para que proceda con el aumento de capital de la compañía, otorgar el presente instrumento público, y realizar todo trámite y acto correspondiente ante el órgano de control para obtener la aprobación y legalización de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, con el fin de dar cumplimiento en forma cabal lo aquí resuelto.

No habiendo más puntos a tratarse y resolver, el Presidente de la Junta General da por terminada la Presente Junta General Extraordinaria de Accionistas y siendo las veinte y treinta y cinco horas, del mes de julio del dos mil quince, disponiendo además un receso de quince minutos hasta que se elabore el acta correspondiente.

Una vez elaborada la presente acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Presidente de la misma, reinstala la sesión y dispone la lectura íntegra del acta a todos los accionistas, quienes al no tener objeciones que formular, la aprueban por unanimidad y proceden a suscribir en ratificación de todo lo tratado y resuelto.

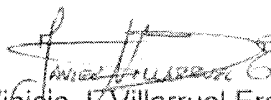
Una vez, discutido el orden del día, los accionistas aprueban en su totalidad y por unanimidad, siendo las veinte y cuarenta y cinco horas, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ingeniería Mecánica Aplicada INGMEC, la misma que es firmada por los asistentes.



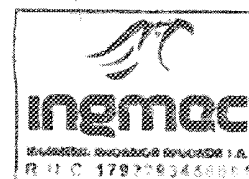
David O. Villarruel Erazo  
PRESIDENTE

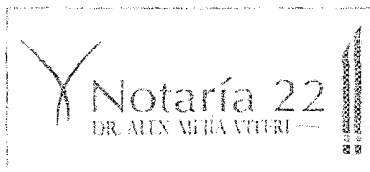


Verónica G. Yépez H.  
GERENTE GENERAL



Vinicio J. Villarruel Erazo  
ACCIONISTA





MEJIA VITERI ALEX DAVID

RUC: 0201340650001

Matriz: HERMANO PAZMIÑO E4-87 Y AV. 6 DICIEMBRE

Mail: facturacioncorporativo@notaria22quito. Telef.: 2503980-2504214

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INGMEC

DIRECCIÓN: CONOCOTO

EMAIL: imaecuador@gmail.com

TELF: 2349891

FACTURA

No. 001-004-000001968

FECHA EMISIÓN: 08/12/2015

Autorización SRI No

0812201516210002013406500011988722731

Fecha Autorización SRI: 08/12/2015 16:21:00

Clave Acceso



\*081220150102013406500012001004000001968000019681\*

RUC/C.I: 1792293456001

CIUDAD:

KLEBER LEONARDO BAEZ HEF

Cuentas: 0.00

Otorga:  
20151701022P12583

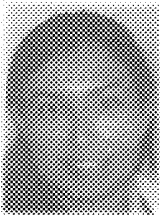
A Favor De:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
VCJ00279	ACLARATORIA	1.00	70.80	0.00	70.80
VCJ00301	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN A LA ESCRITURA	1.00	5.00	0.00	5.00
SUBTOTAL					75.80
SUBTOTAL 12 %					75.80
SUBTOTAL 0 %					0.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					9.10
VALOR TOTAL					84.90



0920151713083697AC

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




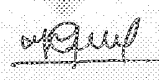
CÉDULA N° **171882174-5**

**Ciudadana**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**YEPEZ HINOSTROZA  
VERONICA GABRIELA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1988-10-09**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADA**  
**DAVID OSWALDO  
VILLARRUEL ERAZO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. MECANICO** V1133V1112

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**YEPEZ JOSE LUIS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**HINOSTROZA ROSA MERCEDES**  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
**QUITO**  
**2012-10-16**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2022-10-16**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**101**  
**101 - 0051**  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
**YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA**

**1718821745**  
CÉDULA

**PICHINCHA**  
PROVINCIA  
**QUITO**  
CANTÓN

**CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**  
**CONCOTO**  
**PARROQUIA** **0**  
**ZONA**



**F.) PRESIDENTE DE LA JUNTA**

## RAZÓN.-

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA** que otorga **INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INGMEC**. Copia solicitada por **VERONICA YEPEZ**, portadora de la cédula de identidad número **1718821745**, firmada y sellada en Quito a catorce de diciembre del año dos mil quince.

**DOCTOR ALEX DAVID MEJÍA VITERI**  
**NOTARIO PÚBLICO VIGÉSIMO SEGUNDO**  
**DEL CANTÓN QUITO DEL CANTÓN QUITO**

**Notaría 22**

**DR. ALEX MEJÍA VITERI**

Factura: 001-002-000007392

20151701022003164

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701022003164

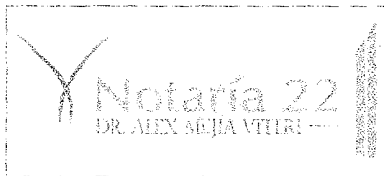
NOTARIO OTORGANTE:	DR. ALEX MEJIA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	16 DE DICIEMBRE DEL 2015, (8:47)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION
INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INCMFC	FOR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792283468001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	08-12-2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	VERONICA YEPEZ
Nº IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	1718921745

OBSERVACIONES:	PROTOCOLO 12383
----------------	-----------------

NOTARIO(A) ALEX DAVID MEJIA V TER:  
NOTARIA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



MEJIA VITERI ALEX DAVID

RUC: 0201340650001

Matriz: HERMANO PAZMIÑO E4-67 Y AV. 6 DICIEMBRE

Mail: facturacioncorporativo@notaria22quito Telef.: 25039980-2504214

RAZON SOCIAL: INGENIERIA MECANICA APLICADA SA INGMEC

DIRECCIÓN: CONOCOTO

EMAIL: imascuador@gmail.com

TELF: 2349891

# FACTURA

No. 001-002-000007392

FECHA EMISION: 15/12/2015

Autorización SRI No

1512201508485102013406500012216264246

Fecha Autorización SRI: 15/12/2015 08:48:51

Clave Acceso



\*1512201501020134065000120010020000073920000739216\*

RUC/C.I: 1792293456001

CIUDAD:

NADIA LORENA CHAUVIN SOI

Obtenga:  
20151701022003164

A Favor De:

Cuántia: 0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCTO	PRECIO TOTAL
VCJ00491	OTORGAMIENTO COPIAS DE ARCHIVO	1.00	14.00	0.00	14.00
VCJ00507	RAZÓN COPIAS DE ARCHIVO A PARTIR DE LA TERCERA COPIA	1.00	4.96	0.00	4.96
SUBTOTAL					18.96
SUBTOTAL 12 %					18.96
SUBTOTAL 0 %					0.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					2.28
VALOR TOTAL					21.24

Notaría 22

TRÁMITE NÚMERO: 85204



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

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	59138
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6456
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1718821745	YEPEZ HINOSTROZA VERONICA GABRIELA	REPRESENTANTE LEGAL

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

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA / QUITO / 08/12/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	INGENIERIA MECANICA APLICADA SOCIEDAD ANONIMA INMEC
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 4237 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 16/12/2010, TOMO: 141

CUALQUIER ENMIENDADURA, 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 28 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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