

13829

DR. XAVIER POZO VIDAL
NOTARIO DECIMOQUINTO
DEL CANTON CUENCA

ESCRITURA PÚBLICA DE:

AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA

"INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA.LTDA."

OTORGADO POR:

PABLO ESTEBAN ALVAREZ WILLCHES

CUANTÍA: \$ 200.000,00

DI (3) COPIAS

*** KM ***

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a veinte y cinco de Septiembre del año dos mil quince, ante mí, Doctor Xavier Danilo Pozo Vidal, Notario Decimoquinto del Cantón Cuenca, comparece el Señor Ingeniero Industrial PABLO ESTEBAN ALVAREZ WILLCHES, casado, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "**INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA.LTDA.**"; comprobando su personería con el nombramiento que se inserta; ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad, capaz ante la Ley para este acto, a quien de conocer doy fe; e instruido en el objeto y resultados legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento procede libre

DR. XAVIER POZO VIDAL
NOTARIO DECIMOQUINTO
CUENCA - ECUADOR

y voluntariamente, expuso: Que, por los derechos que representa, eleva al actual instrumento público, el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía **"INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA.LTDA."**, contenida en la Minuta que me entrega, cuyo texto es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de AUMENTO DE CAPITAL, Yo Ingeniero Industrial PABLO ESTEBAN ALVAREZ WILLCHES, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **"INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA."**, declaro bajo juramento la voluntad de celebrar una escritura pública que contenga el incremento de capital y la reforma del estatuto de la compañía en mención conforme las siguientes declaraciones de voluntad: **PRIMERA.-COMPARECIENTES.-** Comparecen al otorgamiento de este instrumento: ARNANDO VIRGILIO ALVAREZ TORRES, PABLO ESTEBAN ALVAREZ WILLCHES y MARIA EULALIA ALVAREZ WILCHES, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, capaces ante la Ley, en su calidad de Presidente, Gerente General y Representante Legal y Socia de la compañía **"INDUSTRIAS TECNOLOGICAS**

ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.", calidad que la justifica con la documentación que se adjunta, quienes acuden para el otorgamiento de la presente Escritura por la **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.**, celebrada el trece de abril del dos mil quince, conforme consta de la copia del Acta respectiva que se acompaña como habilitante. **SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES.- a) La compañía "INDUSTRIAS TECNOLIGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo Encargado del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Feicán Cisneros, el dos de abril del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el nueve de mayo de dos mil siete, bajo el número de repertorio 3588 y con aclaratoria de sesión de participaciones de la misma realizada ante la notaría Publica Séptima del cantón Cuenca, Dra. Doris Cabrera Rojas, en fecha diecisiete de enero de dos mil catorce e inscrita en el Registro mercantil el cinco de junio de dos mil catorce, **b)** La Junta **UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.** de la Compañía, reunida el

DR. XAVIER POZO VIDAL
NOTARIO DECIMOQUINTO
DEL CANTÓN CUENCA



diecisiete de abril de dos mil quince, resolvió, aumentar el capital social de la misma a la suma de DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y, como consecuencia de ello, reformar el Estatuto de la Compañía en su artículo QUINTO, como consta del Acta que se acompaña para que forme parte integrante de este instrumento. **TERCERA.-**

DECLARACION JURAMENTADA.- INCREMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: Conforme los antecedentes que quedan expuestos, el Ingeniero Industrial PABLO ESTEBAN ALVAREZ WILLCHES en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía "**INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.**", declara bajo juramento: 1) Aumentado el Capital de la Compañía en la cantidad de DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, incremento con el que el capital social de la Compañía alcanza a la suma de DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DOSCIENTAS MIL QUINIENTAS participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada una. Este aumento se paga tomando la indicada cantidad de la cuenta **REINVERSION DE UTILIDADES DOS MIL CATORCE.** El Aumento de Capital ha

DR. XAVIER POZO VIDAL
NOTARIO DÉCIMOQUINTO
DE CUENCA

sido suscrito íntegramente en la forma y proporción que consta del cuadro de integración de aumento de capital que se agrega a esta escritura como parte de la misma; 2) Reformado el Estatuto de la Compañía, como consecuencia del incremento de capital acordado por la Junta UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA. en su artículo quinto el que dirá: "CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS SOCIOS Y LAS PARTICIPACIONES ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de doscientos mil quinientos dólares de los estados unidos de Norteamérica dividido en doscientas mil quinientas participaciones sociales, iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una" **CUARTA.- CUANTIA.-** La cuantía es de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (**\$200.000**). Usted señor Notario se servirá agregar a la presente las cláusulas de rigor para su plena validez. **ATENTAMENTE, AB. PAOLA JOANNA TORRES WILLCHES, CON MATRICULA DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.-** Hasta aquí la Minuta que se agrega, la misma que el compareciente, por los derechos que representa, la aprueba y ratifica



en todas sus partes y la deja elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales, el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía **"INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA."** en dicha minuta detallada. Porta el compareciente la cédula de ciudadanía.- **DOCUMENTOS HABILITANTES:**

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA.**

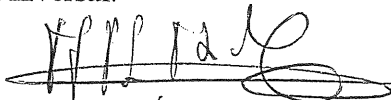
En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las dieciocho hora quince minutos, en el local social de la compañía, ubicada en vía la Dolorosa s/n sector Ricaurte de esta ciudad, se reúnen los señores socios: Sr. Arnado Virgilio Álvarez Torres, Ing. Pablo Esteban Álvarez Willches y la Sra. María Eulalia Álvarez Wilches que, a su vez, representen el total del capital suscrito acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

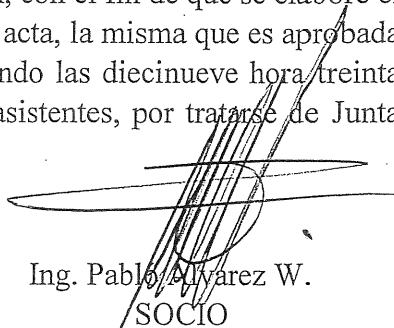
1. Informe de labores del Gerente General.
2. Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2014.

Primero: La gerencia presenta su informe de labores en el cual da a conocer las labores relevantes ocurridas durante el período 2014, con respecto a la situación en general de la economía del país y sobre las decisiones importantes que se han tomado, justificando de esta manera los resultados obtenidos en la empresa.

Segundo: La Junta General de Accionistas, luego de su análisis respectivo procede con la aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y Estados de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económica 2014 que previamente fue entregado para su aprobación; así como también acuerdan reinvertir en maquinaria la cantidad de doscientos mil dólares maquinarias que serán adquiridas en el transcurso del año 2015.

Una vez agotado el orden del día se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la misma se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad con el cual se da por concluida la Junta, siendo las diecinueve hora treinta minutos. Para constancia de la aprobación firman todos los asistentes, por tratarse de Junta Universal.


Sr. Arnado Álvarez T.
SOCIO


Ing. Pablo Álvarez W.
SOCIO


Sra. María Eulalia Álvarez W.
SOCIO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



RESOLUCION No. 07.C.DIC.

229

Dr. Eduardo Maldonado Seade
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA

CONSIDERANDO:

Que se ha presentado la escritura pública de constitución de la compañía INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA. otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón CUENCA, el 02/Abril/2007.


En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución ADM-03088 de 26 de Marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA. y disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que el Notario antes nombrado, tome nota al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad a cargo del Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la publicación original del extracto, copia de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, copia de los nombramientos inscritos, copia de la afiliación a la Cámara de la Producción respectiva y copia del Registro Unico de Contribuyentes.

Comuníquese.- DADA y firmada en Cuenca, a 25 ABR. 2007


Dr. Eduardo Maldonado Seade
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA

Exp. Reserva 7127015
Nro. Trámite 3.2007.53

DR. XAVIER POZO VIDAL
NOTARIO DECIMOQUINTO
DEL CANTON CUENCA



Doy fe: que en esta fecha di cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución que antecede.

Cuenca, Mayo 07 del 2007

El Notario

Rubén Feicón C.



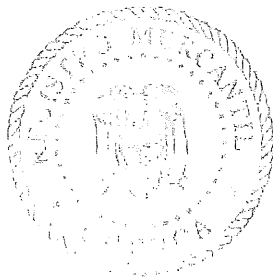
Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el N° 211 del REGISTRO MERCANTIL se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.

Cuenca, 09 de Mayo del 2007.

Dra. Dolis Cabrera Rojas

DRA. DOLIS CABRERA ROJAS

REG. TR. MERCANTIL DEL
CANTON CUENCA, ENCARGADA





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

DR. XAVIER POZO VIDAL
NOTARIO DECIMOQUINTO
DEL CANTON CUENCA

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 07-C-DIC-229 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha veinte y cinco de abril del dos mil siete, bajo el No. 211 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la Segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía INDUSTRIAS TECNOLOGICAS ALVAREZ INTAL CIA. LTDA. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 3.588. CUENCA, NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL SIETE. EL REGISTRADOR.

Doris Cabrera Rojas
DRA. DORIS CABRERA ROJAS
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON CUENCA, ENCARGADA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 010018034-B

ALVAREZ TORRES ARNANDO VIRGILIO

NUMEROS Y APELLIDOS
AZUAY/GIRON/GIRON

FECHA DE NACIMIENTO
13 FEBRERO 1942

REG. CIVIL 001-0018-00053-N

AZUAY/GIRON
GIRON 1942

[Firma]

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E333212222

NACIONALIDAD IND. DACT.

CASADO PIEDAD MARIANITA DEL R. WILCHE

SUPERIOR TECNICO

PROF. OCUP.

ARNANDO VIRGILIO ALVAREZ

NUMEROS Y APELLIDOS DEL PADRE

NUMEROS Y APELLIDOS DE LA MADRE

CUENCA

FECHA DE EMISION 16/08/2002

FECHA DE EXPIRACION 16/08/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 0024425

Azy

[Firma]

IMPRESION DACTILOSCOPICA

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
28 DE NOVIEMBRE DEL 2006

121-002 0100180348

NUMERO CEDULA

Elecciones

ALVAREZ TORRES
ARNANDO VIRGILIO

AZUAY PROVINCIA

NUMERO

BARRIO

[Firma]

F. M. M. M. DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 010228784-4

ALVAREZ WILLCHES PABLO ESTEBAN

NUMEROS Y APELLIDOS

AZUAY/CUENCA/SUCRE

FECHA DE NACIMIENTO
02 AGOSTO 1971

REG. CIVIL 013-1-0090-02383-M

AZUAY/CUENCA
SAGRARIO 1971

[Firma]

FIRMA DEL CEDULADO

[Fotografía]

ECUATORIANA***** V4333V4224

NACIONALIDAD IND. DACT.

CASADO SIBILA F. ORTIZ MILIBAK

SUPERIOR ING. INDUSTRIAL

PROF. OCUP.

ARNANDO VIRGILIO ALVAREZ T

NUMEROS Y APELLIDOS DEL PADRE

PIEDAD MARIANITA WILLCHES Z

NUMEROS Y APELLIDOS DE LA MADRE

CUENCA 01/10/2008

FECHA DE EMISION

FECHA DE EXPIRACION 01/10/2018

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA REN 0460258

Azy

[Firma]

IMPRESION DACTILOSCOPICA

PULGAR DERECHO

Doy fe: Que la fotocopia que antecede 1
Folios es igual Original que se me Presentó
para su Constatación.

02 ABR. 2007

Cuenca,

FI. NOTARIO

[Firma]

Dr. Rubén Feicán C.

NOTARIO 7mo.

CUENCA - ECUADOR

