



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA SENZER S.A.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----



5

6

7 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,  
8 República del Ecuador, el día de hoy, once de noviembre del año dos  
9 mil once, ante mí, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA,  
10 NOTARIO SEPTIMO DE GUAYAQUIL, comparece el señor  
11 HERNAN PATRICIO ANDRADE JACOME, casado, abogado, en  
12 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía  
13 SENZER S.A.; el compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
14 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y  
15 contratar, a quien, en virtud de haberme exhibido sus documentos de  
16 identificación, de conocer doy fe. Bien instruido sobre la naturaleza y  
17 resultados de la presente escritura, a la que procede como queda  
18 expresado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
19 expone la minuta del tenor siguiente: Señor Notario: En el Registro  
20 de Escritura Públicas a su cargo, sírvase incorporar y autorizar una  
21 de Reforma de Estatutos de una Sociedad Anónima al tenor de las  
22 siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTE.- Otorga la presente  
23 escritura el señor abogado HERNÁN PATRICIO ANDRADE  
24 JÁCOME, en su calidad de Gerente General y representante legal de  
25 la compañía SENZER S.A., legalmente facultado por los Estatutos  
26 Sociales y por la Junta General Universal y Extraordinaria de  
27 Accionistas de la compañía, celebrada en la ciudad de Guayaquil el  
28 día treinta i uno de octubre del dos mil once (nueve horas), cuya

1 copia certificada deberá constar como habilitante de este  
2 instrumento. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La compañía  
3 SENZER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el  
4 diez de marzo del dos mil, ante el Notario Tercero del cantón  
5 Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con  
6 fecha diecisiete de mayo del dos mil. b) El capital suscrito actual de  
7 la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de  
8 América, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los  
9 Estados Unidos de América cada una, el mismo que se encuentra  
10 íntegramente pagado. c) La Junta General Universal y Extraordinaria  
11 de Accionistas de la compañía, celebrada en Guayaquil el treinta i  
12 uno de octubre del dos mil once (nueve horas), en forma unánime  
13 resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía en la cantidad de  
14 TRESCIENTOS CINCUENTA I CINCO MIL SEISCIENTOS  
15 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
16 (US\$355,600.00), a fin de que cuente con un capital total de  
17 TRESCIENTOS CINCUENTA I SEIS MIL CUATROCIENTOS  
18 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
19 (US\$356,400.00), y reformar el Estatuto Social en tal sentido, como  
20 consta más adelante, y autorizar al Gerente General de la Compañía  
21 para que otorgue la escritura pública de aumento de capital y reforma  
22 de estatutos. TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.- Con  
23 los antecedentes expuestos, el señor abogado HERNÁN PATRICIO  
24 ANDRADE JÁCOME, por los derechos que representa de la  
25 compañía SENZER S.A., debidamente autorizado y por expresa  
26 voluntad de la Junta General Universal y Extraordinaria de  
27 accionistas de dicha compañía, celebrada en Guayaquil el treinta i  
28 uno de octubre del dos mil once (nueve horas), cuya copia certificada



AB. EDUARDO PALQUEZ AYALA



del acta queda incorporada como documento habilitante,  
expresamente declara bajo juramento, con pleno conocimiento de las  
penas impuestas por perjurio, lo siguiente: A) Que el capital suscrito  
actual de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), divididos en  
veinte mil (20.000) acciones ordinarias y nominativas de CUATRO  
CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMERICA (US\$0.04) cada una, el mismo que se encuentra total e  
íntegramente suscrito y pagado. B) Que el capital suscrito de la  
compañía queda aumentado y elevado, por el presente instrumento  
público, de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00) a TRESCIENTOS  
CINCUENTA I CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE  
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$355,600.00), hasta  
completar la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA I SEIS MIL  
CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMERICA (US\$356,400.00), que será el capital total,  
social y suscrito de la compañía, con el cual continuará el giro  
normal de sus actividades; que tal aumento de capital se lo efectúa  
por medio de la emisión de ocho millones ochocientas noventa mil  
(8'890.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor  
nominal de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$0.04) cada una, y que  
todas las nuevas acciones han sido suscritas y pagadas en el cien por  
ciento de su valor nominal como se hace constar más adelante: A la  
accionista MARIA JOSE JACOME ACOSTA, por su derecho al  
porcentaje que le corresponde por el valor de su capital actual,  
suscribe tres millones ciento once mil quinientas (3'111.500) nuevas

1 acciones, de cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes a  
2 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA  
3 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
4 (US\$124,460.00); al accionista RODOLFO ADRIÁN JÁCOME  
5 ALARCÓN, por su derecho al porcentaje que le corresponde por el  
6 valor de su capital actual, suscribe dos millones ochocientos ochenta  
7 i nueve mil doscientas cincuenta (2'889.250) nuevas acciones, de  
8 cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes a CIENTO QUINCE  
9 MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS  
10 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$115,570.00); y, al  
11 accionista XAVIER CARLOS JÁCOME ALARCÓN, por su  
12 derecho al porcentaje que le corresponde por el valor de su capital  
13 actual, suscribe dos millones ochocientos ochenta i nueve mil  
14 doscientas cincuenta (2'889.250) nuevas acciones, de cuatro  
15 centavos de dólar cada una, equivalentes a CIENTO QUINCE MIL  
16 QUINIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS  
17 UNIDOS DE AMERICA (US\$115,570.00). PAGO DEL  
18 AUMENTO DE CAPITAL.- Este aumento de capital se paga en la  
19 forma siguiente: a) La accionista MARIA JOSE JACOME ACOSTA  
20 paga, por sus tres millones ciento once mil quinientas (3'111.500)  
21 nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar  
22 de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, la cantidad  
23 de CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS  
24 SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
25 AMERICA (US\$124,460.00), mediante capitalización de utilidades  
26 que le corresponden en la compañía por ese monto, del ejercicio  
27 económico del año dos mil diez; b) El accionista RODOLFO  
28 ADRIÁN JÁCOME ALARCÓN paga, por sus dos millones



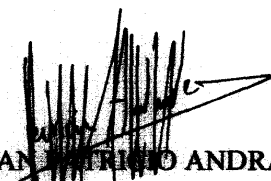
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

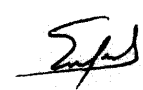


ochocientos ochenta i nueve mil doscientas cincuenta (2'889.250)  
nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar  
de los Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, la cantidad  
de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
(US\$115,570.00), mediante capitalización de utilidades que le  
corresponde en la Compañía por ese monto, del ejercicio económico  
del año dos mil diez; y, c) El accionista XAVIER CARLOS  
JÁCOME ALARCÓN paga, por sus dos millones ochocientos  
ochenta i nueve mil doscientas cincuenta (2'889.250) nuevas  
acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los  
Estados Unidos de América (US\$0.04) cada una, la cantidad de  
CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
(US\$115,570.00), mediante capitalización de utilidades que le  
corresponde en la compañía por ese monto, del ejercicio económico  
del año dos mil diez. Este aumento de capital ha sido suscrito  
íntegramente y pagado en su totalidad en la forma y proporción que  
consta en este instrumento y en el Acta de Junta General Universal y  
Extraordinaria de Accionistas que se agrega a esta Escritura. En tal  
virtud se reforman los artículos Quinto y Sexto del Capítulo Segundo  
del Estatuto Social de la compañía que hacen referencia al capital de  
la misma y al número de acciones, quedando en la forma como  
consta en el Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de  
Accionistas que se agrega a este instrumento. C) Que la compañía no  
es ni ha sido contratista pública, no tiene contratos celebrados con el  
Estado ni con ningún otro organismo público o seccional ni tampoco  
obligaciones pendientes para con éstos. Agregue usted, señor

1 Notario, las demás formalidades de estilo para la validez de este  
2 instrumento. firmado) Juan Carlos Abad Fernández.- Abogado.-  
3 Matrícula profesional número diez mil doscientos cincuenta i seis del  
4 Colegio de Abogados del Guayas.- Es copia.- El otorgante aprueba  
5 en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo  
6 elevado a escritura pública para que surta sus efectos legales.- La  
7 cuantía de esta escritura queda determinada en la minuta transcrita.-  
8 Leída esta escritura de principio a fin, por mi, el Notario, en alta voz  
9 al otorgante, este la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo.  
10 Doy fe.-  
11

12 p. COMPAÑIA SENZER S.A.  
13 RUC.No.0992124776001  
14

15   
16  
17 AB. HERNAN ANDRÉS ANDRADE JACOME  
18 C.C.No.0909642506  
19 C.V.No.400-0001  
20

21  
22  
23  
24   
25 AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
26 NOTARIO VII DE GUAYAQUIL  
27  
28

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SENZER S.A.**  
Celebrada el 31 octubre del 2011.-



En Guayaquil, a los 31 días del mes de octubre del 2011 ( 09h00 ) en el local ubicado en el Km 7 ½ de la Vía Daule , comparecen los accionistas de la Compañía SENZER S.A., a saber : a) Maria José Jácome Acosta , propietaria de 7.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD \$ 0.04 cada una , representada en esta junta por su padre Carlos Xavier Jácome López, mediante carta otorgada a su favor en los términos establecidos en el art. 211 de la Ley de Compañías, por lo que se encuentra legalmente representada ; b) Xavier Carlos Jácome Alarcón , por sus propios derechos, propietario de 6.500 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una ; y c) Rodolfo Adrián Jácome Alarcón, 6.500 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una , con lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía en los términos establecidos en el art. 238 de la Ley de Compañías , capital que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA , dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una , capital que se encuentra representado por los accionistas asistentes, quienes están de acuerdo en reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria para conocer el siguiente orden del día :

Orden del día :

**Primero.-** Resolver el Aumento de Capital de la Compañía a USD \$ 355,600.00 hasta completar el capital de USD \$ 356,400.00.

**Tercero .-** Reforma el Artículo Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía que se refieren al Capital de la Compañía, y ;

**Cuarto :** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue la Escritura Pública correspondiente y realice los demás trámites de Ley.

Desarrollo de la Junta :

Actúa como Presidente de esta junta el señor Carlos Xavier Jácome López y como Secretario el Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome , Gerente General de la Compañía quien se encuentra presente en esta Junta .

De inmediato se da inicio a la presente Junta y se pasa a conocer los varios puntos del orden del día ; **PRIMERO.- Resolver el aumento de capital de la Compañía en USD \$ 355,600.00 hasta completar el capital de USD \$ 356,400.00.-** Al respecto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía , Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome y manifiesta que es beneficioso para los intereses de la Compañía , tanto para el desarrollo de las actividades comerciales, como el de los propios accionistas, aumentar el capital suscrito de la misma en USD \$ 355,600.00 a más del existente , hasta completar USD \$ 356,400.00 y de esta forma dar a la empresa mayor solvencia para las operaciones financieras y comerciales. En este sentido y siendo el capital suscrito actual de la Compañía el de USD \$ 800.00 solamente, este aumento deberá hacerse por USD \$ 355,600.00 hasta completar los USD \$ 356,400.00 mencionados ; que el aumento sería mediante la emisión de 8.890.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD \$



0.04 cada una y que en consecuencia somete a consideración de los accionistas este asunto. Así, luego de elevarlo a moción y con la correspondiente votación deliberaciones, de forma unánime por los asistentes a esta junta resuelve aprobar el aumento de capital de la Compañía en la suma de USD \$ 355,600.00 además de los USD \$ 800.00 que actualmente tiene, a fin de que el capital suscrito de la misma quede aumentado o elevado a USD \$ 356,400.00 y que este aumento se lo efectue mediante la emisión de 8.890.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD \$ 0.04 cada una. El presidente de la Junta manifiesta que los accionistas actuales tienen el derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones correspondientes al aumento de capital aprobado, en proporción al valor de sus actuales acciones pagadas, de esta forma los accionistas presentes, haciendo uso de su derecho de preferencia manifiestan su voluntad de participar en la suscripción de las nuevas acciones en este aumento de capital en la proporción de los porcentajes que tienen derecho según el capital actual, y en este sentido se pide que la suscripción de las nuevas acciones se la haga a prorrata del valor que cada uno de los accionistas tienen actualmente en el capital suscrito de la Compañía.

Así, en vista que la Compañía mantiene en cuenta de utilidades no distribuidas y por distribuir hasta la presente fecha, respecto del ejercicio económico del año 2010, a cargo y por pagar a favor de los prenombrados accionistas de la Compañía, la cantidad de USD \$ 355,600.00, dividido en el 35 % que hay que pagar a favor de la accionista Maria José Jácome Acosta, el 32.50 % que hay que pagar a favor del otro accionista RODOLFO ADRIÁN JÁCOME ALARCÓN y el otro 32.50 % que hay que pagar al otro accionista XAVIER CARLOS JÁCOME ALARCÓN, el Gerente General manifiesta a los asistentes que conforme lo ha convenido en reuniones informales mantenidas con éstos, el presente aumento puede ser pagado mediante la capitalización de utilidades del ejercicio económico del año 2010 que hasta esta fecha consta en libros, utilidades que habrá que pagar a favor de los accionistas nombrados, en vista de que tienen utilidades que recibir hasta ahora a su favor del ejercicio del año 2010 y que se encuentra disponible dicho dinero en cuentas de la Compañía, por lo cual no habría lugar a la suscripción sino a la atribución o asignación de las nuevas acciones en proporción al valor pagado que cada accionista tenga actualmente en el capital suscrito, lo cual se aprueba unánimemente. Por tanto, esta Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas en forma unánime resuelve asignar a la accionista MARÍA JOSÉ JÁCOME ACOSTA, 3.111.500 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una por la suma de USD \$ 124,460.00; al accionista RODOLFO ADRIÁN JÁCOME ALARCÓN, 2.889.250 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una por la suma de USD \$ 115,570.00. y al accionista XAVIER CARLOS JÁCOME ALARCÓN, 2.889.250 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una por la suma de USD \$ 115,570.00. En consecuencia, son 8.890.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una por la suma de USD \$ 355,600.00 asignadas en la forma detallada, con lo cual se encuentra íntegramente atribuido el valor del presente aumento de capital. En cuanto al pago de las nuevas acciones que corresponden a este aumento de capital, la presente Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas resuelve en forma unánime que se emplee igual valor tomándolo de la cuenta utilidades no distribuidas y por distribuir a cargo de la Compañía del ejercicio del año 2010, en donde consta disponible este monto de \$ 355,600.00. En cumplimiento de esta Resolución, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas procede a ordenar que se hagan las operaciones contables





siguientes : ACREDITAR a la cuenta capital social y suscrito de la Compañía la cantidad de USD \$ 124,460.00 a nombre de la accionista Maria José Jácome Alarcón , debitándola de la cuenta utilidades no distribuidas y por distribuir a cargo de la Compañía para cancelar el 100 % del valor de todas y cada una de las 3.111.500 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD \$ 0.04 cada una que le han sido distribuidas , así mismo, ACREDITAR a la cuenta capital social y suscrito de la Compañía, la cantidad de USD \$ 115,570.00 a nombre del accionista Rodolfo Adrián Jácome Alarcón , debitándola de la Cuenta Utilidades no distribuidas y por distribuir y a cargo de la Compañía para cancelar el 100 % del valor de todas y cada una de sus 2.889.250 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una y que le han sido atribuidas en el presente aumento de capital ; ACREDITAR a la cuenta capital social y suscrito de la Compañía la cantidad de USD \$ 115,570.00 a nombre del accionista Xavier Carlos Jácome Alarcón , debitándola de la Cuenta Utilidades no distribuidas y por distribuir y a cargo de la Compañía para cancelar el 100 % del valor de todas y cada una de sus 2.889.250 nuevas acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una y que le han sido atribuidas en el presente aumento de capital. Son en consecuencia USD \$ 355,600.00 pagados mediante capitalización de utilidades no distribuidas y por distribuir de la Compañía por el ejercicio económico del año 2010 , a favor de los accionistas prenombrados , con lo cual queda íntegramente pagadas las nuevas acciones provenientes del aumento de capital operado. La presente Junta ratifica la existencia y disponibilidad de estos dineros que por concepto de utilidades no distribuidas y por distribuir del año 2010 constan en la Cuenta respectiva a favor de los accionistas y consecuentemente el pago de estos accionistas por sus nuevas acciones resultantes del presente aumento de capital, mediante capitalización de sus utilidades en la forma como se ha señalado.

Como consecuencia del presente aumento de capital resuelto por esta junta de Accionistas, el paquete accionario de la Compañía SENZER S.A. , quedaría como sigue : a) MARÍA JOSÉ JÁCOME ACOSTA, propietaria de 3.118.500 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una ; b) RODOLFO ADRIÁN JÁCOME ALARCÓN , propietario de 2.895.750 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una ; y c) XAVIER CARLOS JÁCOME ALARCÓN , propietario de 2895.750 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 0.04 cada una .

La Junta resuelve así mismo, en forma unánime autorizar que el Gerente General de la Compañía, señor Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome , como representante legal de la misma, para que conjuntamente con el contador de la Compañía, procedan a efectuar los asientos contables que se requieran, a efecto de dejar cumplidas las resoluciones de esta Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, respecto de los pagos efectuados, en los Libros de Contabilidad de la Sociedad.

En cuanto al **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** , que trata las reformas del Estatuto de la Compañía que se refiere al Capital, el Presidente expresa que por lo resuelto el día de hoy, es menester reformar el Artículo quinto y sexto del Estatuto Social de la Compañía que se refiere al capital de la misma y para ello presenta un proyecto el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes e insertado en esta acta que literalmente dice :



*ARTÍCULO QUINTO : CAPITAL SUSCRITO .- El capital suscrito de la Compañía es de trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos dólares de Los Estados Unidos de América, dividido en ocho millones novecientos diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de Los Estados Unidos de América cada una.*

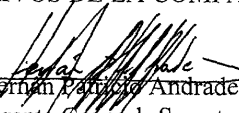
*ARTÍCULO SEXTO : LOS TÍTULOS ACCIONES .- Las acciones del capital suscrito serán numeradas de la cero cero cero cero cero uno a ocho millones novecientos diez mil y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas en su momento y serán firmadas por el Gerente General. Cada título podrá contener una o más acciones, haciendo constar en ellos su numeración, entregado el título certificado al accionista, éste suscribirá el talonario recibo.*

En este sentido y habiéndose aprobado el texto del artículo quinto y sexto del Estatuto Social de la Compañía, quedarán como consta expresado, quedando entonces reformado el Estatuto Social de la Compañía en este sentido, todo lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes a esta Junta.

De inmediato se da paso a tratar el CUARTO y último punto del orden del día : CUARTO.- Autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue la Escritura Pública correspondiente y demás trámites de Ley .- EL Presidente manifiesta que de acuerdo con los requerimientos legales hay que autorizar al Gerente General de la Compañía, señor Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome , para que proceda a otorgar la escritura Pública de Aumento de Capital y los demás trámites de ley para formalizar el aumento de capital y reforma de Estatuto resuelto, en este sentido la Junta General resuelve autorizar al señor Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome , Gerente General y representante legal de la Compañía, para que otorgue la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, haga las declaraciones y demás trámites pertinentes .

No habiendo otro asunto más que tratar se da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente acta, la cual por ser encontrada conforme es suscrita y firmada por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 11h00. f) P. María José Jácome Acosta, Carlos Xavier Jácome López ; f) Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome, Secretario, Gerente General ; f) Xavier Carlos Jácome Alarcón, Accionista y f) Rodolfo Adrián Jácome Alarcón, Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA SENSZER S.A. Guayaquil, 31 de octubre del 2011.-

  
Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome  
Gerente General -Secretario

## SENZER S.A.

Guayaquil, Septiembre 03 del 2007

Señor

Ab. Hernán Patricio Andrade Jácome

Ciudad.-



De mis consideraciones :

Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SENZER S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción de este nombramiento. El último nombramiento otorgado a su favor , consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 28 de octubre del 2002.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones son las constantes en la Escritura de Constitución de la Compañía celebrada el 10 de marzo del 2000 ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de mayo del 2000.

Atentamente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Carlos Peralta Montoya".

Carlos Peralta Montoya  
Secretario ad-hoc

Razón: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL que antecede, en Guayaquil 03 de septiembre del 2007.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Hernán Patricio Andrade Jácome".

AB. HERNÁN PATRICIO ANDRADE JÁCOME

NUMERO DE REPERTORIO: 44.075  
FECHA DE REPERTORIO: 03 sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica que con fecha siete de Septiembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nominamiento de Gerente General, de la Compañia  
SENZER S.A., a favor de HERNAN PATRICIO ANDRADE  
JACOME, a 03/09/2007, Registro Mercantil número 18.444.

orden: 0003

REVISADO POR: *MF*



REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992124775001  
**RAZON SOCIAL:** SENZER S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ANDRADE JACOME HERNAN PATRICIO  
**CONTADOR:** CARPIO BAJAÑA ESTELA JOHANNA



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 17/05/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 17/05/2000  
**FEC. INSCRIPCION:** 17/05/2000 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 09/12/2010

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

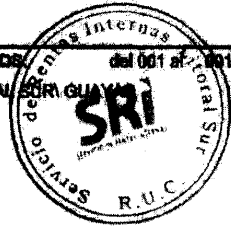
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARIQUI Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Edificio: FEHIERRO  
Carretera: VIA A DAULE Kilómetro: 7.5 Referencia ubicación: JUNTO A TEXTILES SAN ANTONIO Telefono Trabajo:  
042254600 Telefono Trabajo: 042254263 Telefono Trabajo: 042254075  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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  
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SRI GUAYAS

**ABIERTOS:** 1  
**CERRADOS:** 0



Gabriel Mauricio Nieto Andrade  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: GMSA12000

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 09/12/2010



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...la hace bien al país!

**NUMERO RUC:** 0002124770001  
**RAZON SOCIAL:** SENZER S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. REGIS. AUT.** 17/05/2000

**NOMBRE COMERCIAL:** B/P MARIA JOSE

**FEC. CIERRE:**

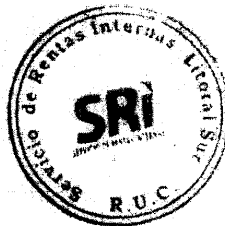
**FEC. RENOVIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**ACTIVIDADES DE PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL DE PECES**

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARDÉN **Calle:** AV. PRINCIPAL **Número:** SRI **Referencia:** BAYO A TEXTILES  
**SAN ANTONIO Estable:** FERNANDO **Calle:** VIA A DAILE **Número:** 7.5 **Teléfono Trabajo:** 042254263 **Teléfono Trabajo:** 042254263



**Gabriel Mauricio Nieto Andrade**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**Litoral Sur**

**RECEBIDO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**GUAYAS**  
**GUAYAS**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA  
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO  
DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA SENZER S.A., que sello y firmo en la ciudad de  
Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.-



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SÉPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

RAZON: Siento como tal que, con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SENZER S.A., otorgada ante mí el 11 de noviembre del 2011, he tomado nota de su aprobación, mediante resolución número SC.IJ.DJC.G.12.0000723, suscrita en la ciudad de Guayaquil el 10 de febrero del 2012, por el abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, catorce de febrero del dos mil doce.-



**Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
**NOTARIO SÉPTIMO DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**





# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.326  
FECHA DE REPERTORIO:16/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO:10:45

Nº 0156237

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

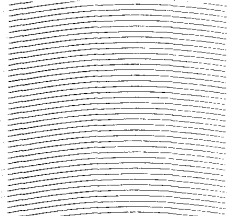
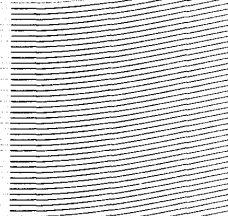
Con fecha dieciséis de Febrero del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0000723, dictada el 10 de febrero del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **SENZER S.A.**, de fojas 17.398 a 17.416, Registro Mercantil número 2.917.  
2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 10326



\$ 500.00

REVISADO POR: *[Signature]*



*[Signature]*  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**


NOTARIA  
TERCERA



DEL CANTON  
GUAYAQUIL  
DR. BOLIVAR  
PEÑA MALTA



RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE DE FECHA **DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO CUARTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC-IJ-DJC-G-12-0000723 DE FECHA: GUAYAQUIL, **DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE**, DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, EN LA QUE APRUEBA: A) EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA SENZER S.A, POR TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DIVIDIDO EN OCHO MILLONES OCHOCIENTAS NOVENTA MIL ACCIONES DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA DE ELLAS; Y, B) LA REFORMA DEL ESTATUTO CELEBRADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE. GUAYAQUIL, TRECE DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

  
*Adriana Daga*  
Ab. Adriana Daga  
NOTARIA TERCERA SUPLENTE  
DEL CANTON GUAYAQUIL



DR. BOLIVAR PEÑA MALTA  
NOTARIA III