

1           No.                            **ESCRITURA           PÚBLICA           DE**  
2   **FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL**  
3   **AUTORIZADO,           AUMENTO           DE**  
4   **CAPITAL           SUSCRITO           Y**  
5   **REFORMA           DEL           ESTATUTO**  
6   **SOCIAL           DE           LA           COMPAÑÍA**  
7   **SUPRALIVE S.A..- - - -**  
8   **CUANTÍA: US\$ 270,000.<sup>00</sup>.-**

9           En la ciudad de Guayaquil, Provincia  
10           del Guayas, República del Ecuador, a  
11           los trece días del mes de noviembre  
12           del año dos mil doce, ante mi,  
13           **ABOGADO           RENATO           ESTEVEZ           SAÑUDO,           NOTARIO**  
14           **SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA           VIGÉSIMO**  
15           **NOVENA           DEL           CANTÓN           GUAYAQUIL,** Provincia  
16           del Guayas, comparece la señora **DELIA**  
17           **NUBE           SIGÜENZA           ROJAS,** por los derechos  
18           que representa en calidad de Gerente  
19           General de la compañía **SUPRALIVE S.A.,**  
20           quien declara ser de nacionalidad  
21           ecuatoriana, mayor de edad, casada,  
22           economista, domiciliada en el cantón  
23           Samborondón, en tránsito por esta  
24           Ciudad, calidad que acredita con la  
25           copia de su nombramiento, que se  
26           agrega a la presente Escritura Pública  
27           para que forme parte de ésta  
28           documento habilitante.- La comparece



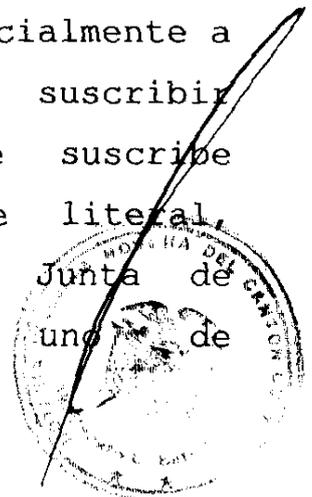
1 es capaz para obligarse y contratar,  
2 quien me exhibió su respectiva cédula  
3 de ciudadanía y de conocerla  
4 personalmente DOY FE.- Bien instruida  
5 en el objeto y resultado de esta  
6 Escritura Pública a la que procede  
7 con amplia y entera libertad, para su  
8 otorgamiento me presenta la Minuta del  
9 tenor siguiente; **SEÑOR NOTARIO:** En el  
10 registro de Escrituras Públicas a su  
11 cargo sírvase incorporar una en la  
12 que conste: **FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL**  
13 **AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO**  
14 **Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
15 **COMPAÑÍA SUPRALIVE S.A.,** la cual se  
16 otorga al tenor de las cláusulas y  
17 estipulaciones que a continuación se  
18 detallan.- **CLÁUSULA PRIMERA:**  
19 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la  
20 celebración de la presente Escritura  
21 Pública la señora **DELIA NUBE SIGÜENZA**  
22 **ROJAS,** en su calidad de Gerente  
23 General, de la compañía **SUPRALIVE S.A.,**  
24 conforme consta del nombramiento que  
25 en copia adjunta como documento  
26 habilitante, quien interviene además  
27 con la respectiva autorización de la  
28 Junta General Universal y

1 Extraordinaria de Accionistas de la  
2 compañía **SUPRALIVE S.A.**, celebrada el  
3 uno de noviembre del dos mil doce.-  
4 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La  
5 compañía **SUPRALIVE S.A.**, se constituyó  
6 mediante escritura pública otorgada  
7 ante el Notario Sexto del cantón  
8 Guayaquil, el once de mayo del dos  
9 mil, e inscrita en el Registro  
10 Mercantil del cantón Guayaquil el  
11 diecinueve de junio del mismo año;  
12 Cambió su domicilio al cantón Samborondón,  
13 mediante escritura pública celebrada  
14 ante la Notaría Trigésima del cantón  
15 Guayaquil el nueve de diciembre del  
16 dos mil ocho e inscrita en el  
17 Registro Mercantil del cantón  
18 Samborondón el diecisiete de febrero  
19 del dos mil nueve; y, en Junta  
20 General de Accionistas, celebrada el  
21 uno de noviembre del dos mil doce,  
22 la Compañía resolvió, fijar un nuevo  
23 capital autorizado, aumentar su capital  
24 suscrito y reformar su estatuto  
25 social.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES**  
26 **CON JURAMENTO.- FIJACIÓN DEL NUEVO**  
27 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL**  
28 **SUSCRITO Y REFORMA AL**



1       **SOCIAL.-** La señora **DELIA NUBE SIGÜENZA**  
2       **ROJAS,** en su calidad de Gerente  
3       General, de la compañía **SUPRALIVE S.A.,**  
4       debidamente autorizada por la Junta  
5       General Extraordinaria y Universal de  
6       Accionistas celebrada el uno de  
7       noviembre del dos mil doce, cuya  
8       acta, en copia certificada, se agrega a  
9       esta escritura, declara bajo juramento:  
10      **a)** Que se fija el nuevo capital  
11      autorizado de la Compañía en la suma  
12      de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL**  
13      **SEISCIENTOS 00/100 (US\$ 541,600.00)**  
14      Dólares de los Estados Unidos de  
15      América; **b)** Que el Aumento de Capital  
16      Suscrito de la Compañía es a la suma  
17      de **DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS**  
18      **00/100 (US\$ 270,800.00)** Dólares de los  
19      Estados Unidos de América, mediante la  
20      reinversión de utilidades del año dos  
21      mil once por el valor de **DOSCIENTOS**  
22      **SETENTA MIL 00/100 (US\$ 270,000.00)**  
23      Dólares de los Estados Unidos de  
24      América, mediante la emisión y  
25      suscripción de **DOSCIENTAS SETENTA MIL**  
26      nuevas acciones ordinarias y  
27      nominativas de **UN** dólar de los  
28      Estados Unidos de América, cada una;

1       c) Que las nuevas acciones a emitirse  
2       con motivo del presente aumento de  
3       capital han sido pagadas por sus  
4       accionistas: La compañía **BETA WORLD**  
5       **WIDE LLC**, con DOSCIENTAS SESENTA Y  
6       NUEVE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS  
7       (269.676) acciones ordinarias y  
8       nominativas de UN Dólar los Estados  
9       Unidos de América cada una, pagadas  
10      en el cien por ciento (100%) y con  
11      derecho a igual número de votos; y,  
12      la compañía **GAMMA ENTERPRISES LLC**, con  
13      TRESCIENTAS VEINTICUATRO (324) acciones  
14      ordinarias y nominativas de UN Dólar  
15      los Estados Unidos de América cada  
16      una, pagadas en el cien por ciento  
17      (100%) y con derecho a igual número  
18      de votos. Por la proporción que tiene  
19      sobre el capital de la compañía  
20      Supralive S.A. y en virtud de las  
21      acciones que suscribe por este aumento  
22      de capital, la compañía **GAMMA**  
23      **ENTERPRISES LLC**, renunció parcialmente a  
24      su derecho de atribución de suscribir  
25      nuevas acciones y únicamente suscribe  
26      las que se indican en este literal,  
27      conforme consta del Acta de Junta de  
28      Accionistas celebrada el uno de



1        noviembre del dos mil doce, la cual,  
2        en copia certificada, ha sido agregada  
3        a este instrumento; **d)** Que reformado  
4        el estatuto Social de la Compañía en  
5        sus artículos QUINTO y SEXTO quedan  
6        redactados tal como consta en el  
7        texto del Acta de la Junta General  
8        Extraordinaria y Universal de  
9        Accionistas celebrada el uno de  
10       noviembre del dos mil doce, la cual  
11       se agrega en copia certificada a esta  
12       Escritura Pública; **e)** Que el aumento  
13       de Capital Suscrito aprobado en la  
14       Junta General Extraordinaria y  
15       Universal de Accionistas celebrada el  
16       uno de noviembre del dos mil doce,  
17       está correctamente integrado; y **f)** Que  
18       su representada la compañía **SUPRALIVE**  
19       **S.A.**, no tiene contrato alguno con el  
20       Estado, ni con ninguna de las  
21       instituciones previstas en la  
22       Constitución.- Agregue usted señor  
23       Notario, las demás formalidades de  
24       estilo para el perfeccionamiento del  
25       presente instrumento.- f) Ilegible.-  
26       Rolando Ludeña Ocampo.- Abogado.-  
27       Matrícula número cero nueve guión dos  
28       mil cinco guión ciento ochenta y tres

Samborondón, 17 de abril de 2012

Señora Economista  
Delia Nube Sigüenza Rojas  
Ciudad.-

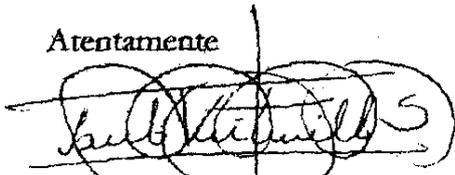
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía SUPRALIVE S.A., celebrada el día de hoy, **17 de abril de 2012**, lo reeligió como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

A usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

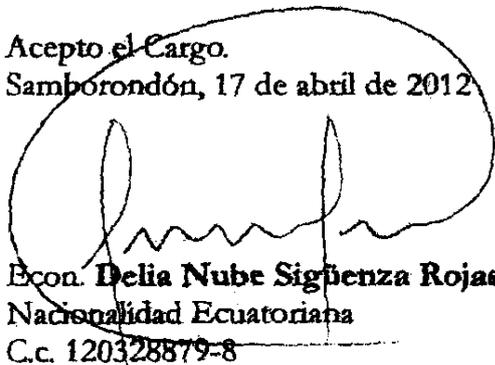
La compañía SUPRALIVE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario SEXTO del Cantón Guayaquil, el 11 de mayo de 2000 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil el 19 de junio de 2000. La Compañía cambió su domicilio al cantón Samborondón, según consta de la escritura pública otorgada el 9 de diciembre de 2008 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil; inscrita en los libros del Registro Mercantil de Samborondón a cargo del Registrador de la Propiedad del mismo cantón el día 17 de febrero de 2009

Atentamente

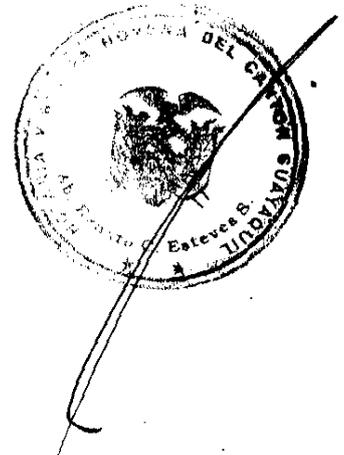


Ing. Paulo Vintimilla Sigüenza  
Presidente de la Junta

Acepto el Cargo.  
Samborondón, 17 de abril de 2012



Econ. Delia Nube Sigüenza Rojas  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.c. 120328879-8



**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio:**

**2012 - 1942**

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

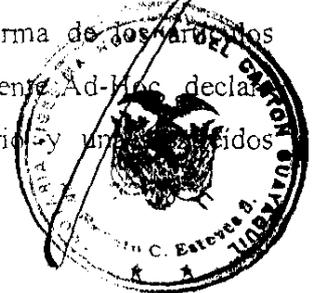
1.- Con fecha Diez de Mayo de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1893 a 1896 con el número de inscripción 294 celebrado entre: ([SUPRALIVE S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SIGUENZA ROJAS DELIA NUBE con el cargo GERENTE GENERAL]).

*Responsable de inscripción*  
*Ab. Eloy C. Valenzuela Troya*  
Econ. Norma I. Pabellón Pareda

*Ab. Eloy C. Valenzuela Troya*  
**Registrador de la Propiedad .**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPRALIVE S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-**

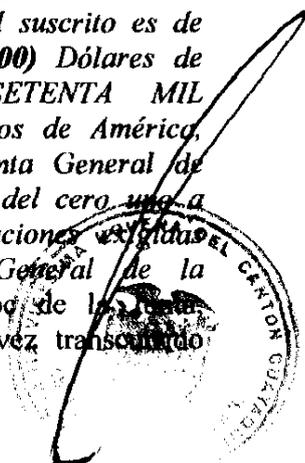
En el cantón Samborondón, al primer día del mes de noviembre del año dos mil doce, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **SUPRALIVE S.A.**, ubicada en el Kilómetro 1.5 Vía a Samborondón, en el local 10 del edificio Samborondón Business Center sus accionistas: La compañía **BETA WORLD WIDE LLC**, debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Pedro Bajaña Bajaña, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, La compañía **GAMMA ENTERPRISES LLC**, debidamente representada por su Apoderado Especial el Ab. Pedro Bajaña Bajaña, propietaria de **UNA (1)** acción, de UN dólar de los Estados Unidos de América; lo que sumado da un total del capital suscrito de **OCHOCIENTOS (US\$ 800.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; Actúa como Secretaria la Ec. Delia Sigüenza Rojas y preside la sesión el Ing. Paulo Vintimilla Sigüenza, en calidad de Presidente Ad-Hoc. Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Secretaria forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y la Secretaria procede leer los puntos del día: 1) Conocer y resolver sobre fijar el capital autorizado de la Compañía en la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 (US\$ 541,600.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; 2) Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Suscrito a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$ 270,800.00)** Dólares de los Estados Unidos de América, mediante la reinversión de utilidades del año 2011 por el valor de **DOSCIENTOS SETENTA MIL 00/100 (US\$ 270,000.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; y, 3) Conocer y resolver sobre la reforma de los artículos **QUINTO** y **SEXTO** del estatuto social de la Compañía.- El Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta, estando completo el quórum reglamentario y unánimemente



los puntos a tratarse que son aceptados por unanimidad por las accionistas. El Presidente Ad-Hoc dispone se trate cada uno de ellos y se dé curso a las deliberaciones, luego de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad.- **PRIMERO:** Fijar el capital autorizado de la Compañía en la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 (US\$ 541,600.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; Seguidamente se trata el segundo punto acordado. Luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta resuelve por unanimidad; **SEGUNDO:** Aumentar el Capital Suscrito, de la Compañía a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$ 270,800.00)** Dólares de los Estados Unidos de América, mediante la reinversión de utilidades del año 2011 por el valor de **DOSCIENTOS SETENTA MIL 00/100 (US\$ 270,000.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; la accionistas **GAMMA ENTERPRISES LLC**, a través de su Apoderado Especial quien la representa en esta Junta, renuncia parcialmente al derecho de atribución de suscribir nuevas acciones, por lo que suscribe únicamente las que a continuación se indican, por lo que el nuevo Capital Suscrito así aprobado quedaría:

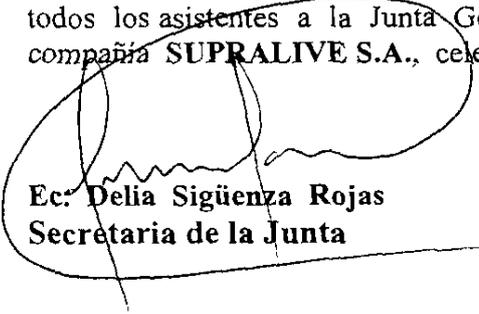
Accionistas	Acciones Capital Suscrito Actual	Acciones Aumento Reinversión Utilidades 2011	Acciones Nuevo Capital Suscrito	Valor de cada Acción US\$	Nuevo Capital Suscrito US\$	%
BETA WORLD WIDE LLC	799	269.676	270.475	1,00	270.475,00	99,88
GAMMA ENTERPRISES LLC	1	324	325	1,00	325,00	0,12
<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>270.000</b>	<b>270.800</b>		<b>270.800,00</b>	<b>100</b>

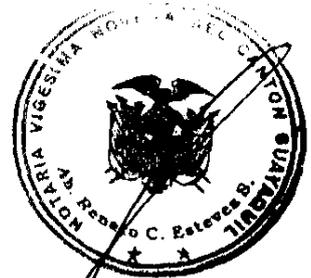
Seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta decide por unanimidad; **TERCERO:** Reformar los artículos **QUINTO** y **SEXTO** del estatuto social de la Compañía, los mismos que quedarán redactados de la siguiente manera: "**ARTICULO QUINTO:** El capital autorizado de la Compañía es de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 (US\$ 541,600.00)** Dólares de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de **DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100 (US\$ 270,800.00)** Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en **DOSCIENTAS SETENTA MIL OCHOCIENTAS (270.800)** acciones de **UN Dólar** de los Estados Unidos de América, cada una. Capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas."; y, "**ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán numeradas del cero uno a la doscientas setenta mil ochocientas inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.".- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido



cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Se autoriza a la Gerente General de la Compañía a suscribir la Escritura Pública pertinente y a realizar las gestiones necesarias que permitan dar cumplimiento de las resoluciones tomadas. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.-----

f/ p. **BETA WORLD WIDE LLC - ACCIONISTA**, Ab. Pedro Bajaña Bajaña, Apoderado Especial; f/ p. **GAMMA ENTERPRISES LLC - ACCIONISTA**, Ab. Pedro Bajaña Bajaña, Apoderado Especial; f/ Ec. Delia Sigüenza Rojas - **SECRETARIA DE LA JUNTA**; y, f/ Ing. Paulo Vintimilla Sigüenza - **PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**.  
**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **SUPRALIVE S.A.**, celebrada el 1 de noviembre del 2012.-----

  
Ec. Delia Sigüenza Rojas  
Secretaria de la Junta



1 del Foro Abogados del Consejo de la  
2 Judicatura".- (Hasta aquí la minuta),  
3 Es copia.- Se agregan documentos de  
4 Ley.- Leída que fue esta Escritura de  
5 principio -a fin por mí, el Notario,  
6 en alta voz a la otorgante quien la  
7 acepta en todas sus partes, se  
8 afirma, ratifica y firma en unidad de  
9 acto conmigo el Notario, que de todo  
10 lo cual. Doy fe. - - - - -

11 p. SUPRALIVE S.A.

12 R.U.C. 0992129611001

13

14

15

16

DELIA NUBE SIGÜENZA ROJAS

C. C. No. 1203288798



*Ab. Renato C. Estévez S.*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se otorgo ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil doce.

*Ab. Renato C. Estévez S.*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL





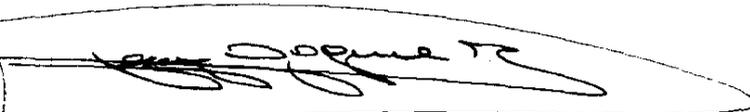
Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague



**DOY FE:** Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Segundo** de la **Resolución número SC-IJ-DJC-G-12- 0007891**, de fecha catorce de Diciembre del dos mil doce emitida por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de Guayaquil, de la Superintendencia de Compañías, mediante la cual se resuelve aprobar el Capital Autorizado, el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la Compañía **SUPRALIVE S.A.**, y sienta razón de esta resolución al margen de la escritura de Constitución de la Compañía Anónima denominada **SUPRALIVE S.A.**, de fecha once de mayo del dos mil.- Guayaquil, a los catorce días del mes de Diciembre del año dos mil doce.- **LA NOTARIA.**



  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-  
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y  
al margen de la matriz de la escritura publica  
del trece de noviembre del dos mil doce, tome  
nota de la resolucio[n] de fecha catorce de di -  
ciembre del dos mil doce, numero SC-IJ-DJC-G-  
12-0007891, emitida por el se[ñ]or Abogado -  
Victor Anchundia Places, Intendente de Compa -  
[ñ]ias de Guayaquil; por la que se aprueba el -  
capital autorizado, el aumento del capital sus  
crito y la reforma del estatuto de la compa[ñ]ia  
SUPRALIVE S.A.- Doy Fe.-  
Guayaquil, 17 de Diciembre del 2012.



  
[Illegible text]  
[Illegible text]  
[Illegible text]



**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Calixto Romero y Malecón

**Número de Repertorio:**

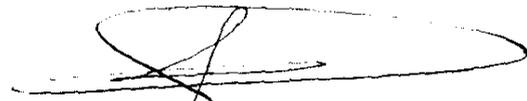
**2012- 5995**

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 14 de fojas 6646 a 6658 con el número de inscripción 879 celebrado entre: ([SUPRALIVE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. SC-IJ-DJC-G-12-0007891] de fecha [Catorce de Diciembre de Dos Mil Doce].

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

*Johanna Holguín León*  
Trazo JOHANNA HOLGUÍN LEÓN

  
Ab. Eloy C. Valenzuela Troya  
Registrador de la Propiedad .