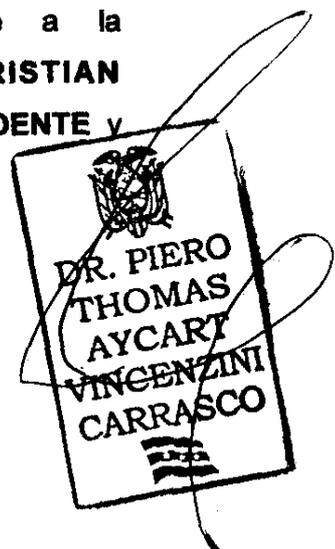


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

No.  
**PÚBLICA DE AUMENTO  
CAPITAL Y REFORMA  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA ALCOLISTI S.A.....  
CUANTÍA: USD \$ 860.000, oo.....**

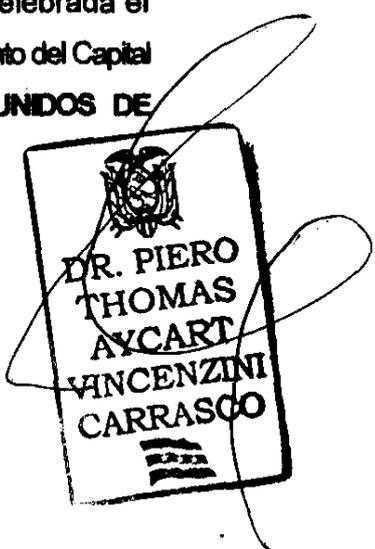


En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil catorce, ante mí, **PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, *comparece por sus propios derechos* el señor **CHRISTIAN OMAR GONZALEZ ENRIQUEZ**, de nacionalidad Ecuatoriana, estado civil divorciado, de profesión ejecutivo, en su calidad de **PRESIDENTE** y Representante legal de la compañía **ALCOLISTI S.A.**, tal como consta en el nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer, **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía denominada **ALCOLISTI S.A.**, a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** *Sírvase autorizar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual consta la AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ALCOLISTI S.A., que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:* **PRIMERA: COMPARECIENTE:** *Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor* **CHRISTIAN OMAR GONZALEZ ENRIQUEZ**, en su calidad **PRESIDENTE** y



1 Representante legal de la compañía **ALCOLISTI S.A.** conforme  
2 logro justificar mi intervención con la copia del nombramiento otorgado  
3 a mi favor y debidamente autorizado por la Junta General de  
4 Accionistas celebrada el **cuatro de abril del dos mil catorce**, tal como  
5 consta en el acta de la sesión pertinente, cuya copia también se  
6 acompaña como documento habilitante.- **SEGUNDA:**  
7 **ANTECEDENTES:** a) La compañía **ALCOLISTI S.A.**, se constituyó  
8 con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas  
9 mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo Sexto del  
10 Cantón Guayaquil, el veintisiete de junio del año dos mil e inscrita en  
11 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte de julio del mismo  
12 año; b) Mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo  
13 del Cantón Guayaquil, el dos de junio del año dos mil cuatro e inscrita  
14 en Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinticuatro de junio del  
15 mismo año, la empresa realizó la Ampliación a su Objeto Social y la  
16 consecuente Reforma del Estatuto Social c) Posteriormente la  
17 compañía denominada **ALCOLISTI S.A.**, procedió a Aumentar su  
18 Capital social y a Reformar sus Estatutos Sociales mediante Escritura  
19 Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el  
20 catorce de diciembre del año dos mil cinco e inscrita en Registro  
21 Mercantil del Cantón Guayaquil el veintidós de febrero del año dos mil  
22 seis; d) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas  
23 celebrada el **cuatro de abril del dos mil catorce**, se resolvió el  
24 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la  
25 *compañía denominada **ALCOLISTI S.A.***- **TERCERA: AUMENTO**  
26 **DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con los antecedentes  
27 expuestos el compareciente, señor **CHRISTIAN OMAR**  
28 **GONZALEZ ENRIQUEZ,** en su calidad de **PRESIDENTE** y

1 Representante legal de la compañía ALCOLISTI  
2 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de  
3 Accionistas, celebrada el cuatro de abril del dos mil catorce, declara:  
4 Uno) Aumentar el Capital social de la compañía en la suma de  
5 **OCHOCIENTOS SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
6 **UNIDOS DE AMÉRICA**, para que ascienda el capital total a  
7 **NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
8 **AMÉRICA**, aumento que será cancelado de la forma como lo establece  
9 la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cuatro de  
10 **abril del dos mil catorce**; Dos) Queda reformado el Artículo Quinto del  
11 Estatuto, en el cual consta determinado el nuevo capital de la compañía, el mismo que  
12 a partir de la presente fecha dirá: **ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SUSCRITO Y**  
13 **PAGADO:** El Capital Suscrito de la compañía es de **NOVECIENTOS MIL**  
14 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en novecientas mil  
15 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de Los Estados Unidos de América  
16 cada una; Tres) De acuerdo a lo resuelto en la Junta General de Accionistas el cuatro  
17 de abril del dos mil catorce, queda autorizado el señor **CHRISTIAN OMAR**  
18 **GONZALEZ ENRIQUEZ**, para que suscriba la correspondiente  
19 Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.-  
20 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA:** Con los antecedentes  
21 expuestos el señor **CHRISTIAN OMAR GONZALEZ ENRIQUEZ**,  
22 a nombre y en representación de la compañía denominada **ALCOLISTI**  
23 **S.A.** en calidad de **PRESIDENTE**, procede a **DECLARAR BAJO**  
24 **JURAMENTO** lo siguiente: Que la compañía denominada **ALCOLISTI**  
25 **S.A.**, a la cual represento en calidad de **PRESIDENTE**, según consta  
26 del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
27 **cuatro de abril del dos mil catorce**, resolvió: Uno) El Aumento del Capital  
28 Suscrito de **CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**



1 **AMÉRICA a NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
2 **AMÉRICA**, dividido en novecientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar  
3 de Los Estados Unidos de América cada una. El referido Aumento de Capital se  
4 encuentra suscrito y pagado en un cincuenta por ciento mediante la  
5 Capitalización de las Utilidades Acumuladas de años anteriores, por  
6 todos los accionistas de acuerdo a su porcentaje accionario, de la  
7 siguiente manera: Niña **ISABELLA VALENTINA SORIA GOVEA**,  
8 suscribe cuatrocientas treinta mil acciones ordinarias y nominativas de  
9 un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Niña **VALERIA**  
10 **LUCIA SORIA GOVEA** suscribe cuatrocientas treinta mil acciones  
11 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América  
12 cada una.- **Dos**) La Reforma del Artículo Quinto del Estatuto social; **Tres**) Además  
13 de lo indicado, bajo juramento declaro también que la compañía a la que represento  
14 no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y no tiene  
15 pendiente obra pública alguna con dichas instituciones, declaración acorde a lo que  
16 consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el cuatro  
17 **de abril del dos mil catorce**, cuya copia certificada se agrega a la presente  
18 escritura pública como documento habilitante.- Usted señor Notario se servirá agregar  
19 las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura pública. Dejo  
20 constancia que el **ABOGADO FREDDY ALBERTO FLORES GODOY**  
21 queda autorizado para realizar los trámites necesarios para la aprobación  
22 ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el Registro Mercantil  
23 del presente instrumento que contiene el **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
24 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía denominada  
25 **ALCOLISTI S.A...**- **ABOGADO FREDDY ALBERTO FLORES GODOY**  
26 - Abogado - Registro número cero siete - dos cero uno tres- uno seis  
27 dos.- (Hasta aquí la Minuta).- Queda agregado en el registro a mi  
28 cargo, formando parte integrante de la presente Escritura la copia del

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
LA COMPAÑIA DENOMINADA  
ALCOLISTI S.A., CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2014**



En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas y 30 minutos en las oficinas situadas en las calles Avenida 9 de octubre No. 424 entre Chile y Baquerizo Moreno, Edificio Gran Pasaje piso 8 oficina 805, de esta ciudad de Guayaquil comparecen a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas las Niñas: **ISABELLA VALENTINA SORIA GOVEA**, propietaria de **20.000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por su Señor padre **CESAR GUSTAVO SORIA ESTRADA** y **VALERIA LUCIA SORIA GOVEA**, propietaria de **20.000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por su Señor padre **CESAR GUSTAVO SORIA ESTRADA** por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta General el **PRESIDENTE** de la compañía señor **CHRISTIAN OMAR GONZALEZ ENRIQUEZ** y como Secretario de la Junta, interviene el **GERENTE GENERAL** señor **CESAR GUSTAVO SORIA ESTRADA**

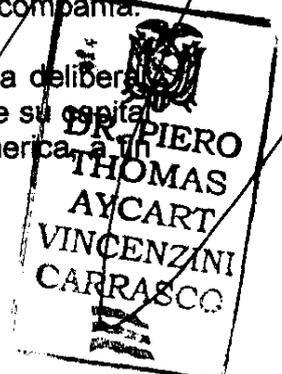
Inmediatamente la señora Presidenta toma la Palabra y en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, ordena que el secretario verifique el quórum reglamentario previo a que los accionistas expresen su conformidad para tratar los puntos del orden del día

El Gerente General –Secretario expresa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo que puede la compañía por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el **PRESIDENTE** de la compañía señor **CHRISTIAN OMAR GONZALEZ ENRIQUEZ** y como Secretario de la Junta, interviene el **GERENTE GENERAL** señor **CESAR GUSTAVO SORIA ESTRADA**. La primeramente nombrada en su calidad de Presidente declara que su representada se constituye en Junta General Extraordinaria y ordena al secretario de lectura a los puntos del orden del día.

El señor Presidente de la Junta, haciendo uso de la palabra se expresa sobre la imperiosa necesidad de efectuar el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía.

Los presentes luego de la exposición del Presidente proceden a deliberar sobre tal necesidad y conveniencia de que la compañía aumente su capital social en novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América, a fin



de la que compañía opere con un capital de novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de lo cual y agotadas las deliberaciones por unanimidad de votos resuelven tomar las siguientes Resoluciones:

**PRIMER PUNTO:** Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía en la suma de **NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante la emisión de **860.000** acciones ordinarias y nominativas de **\$1, 00** cada una, las cuales serán pagadas en un cincuenta por ciento mediante la Capitalización de las Utilidades Acumuladas de años anteriores, por todos los accionistas de acuerdo a su porcentaje accionario, de la siguiente manera: Niña **ISABELLA VALENTINA SORIA GOVEA**, suscribe **430.000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Niña **VALERIA LUCIA SORIA GOVEA** suscribe **430.000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Respecto del **SEGUNDO PUNTO:** Se aprueba asimismo la consecuente Reforma de el **Artículo Quinto** del estatuto Social de la Compañía de acuerdo a lo Resuelto en la presente Junta, siendo así, el artículo referido, en lo sucesivo dirán: "**ARTÍCULO QUINTO: EL CAPITAL SUSCRITO:-** El capital suscrito de la compañía es de novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en novecientas mil acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una";

En vista de lo resuelto por la Junta General de Accionistas, se procede a Autorizar al señor **CHRISTIAN OMAR GONZALEZ ENRIQUEZ** en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, y en consecuencia, realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al Abogado **FREDDY ALBERTO FLORES GODOY** para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

No habiendo otro tema a tratar, y por estar sujeta esta Junta a lo expuesto en la convocatoria y a lo determinado en la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el Secretario Ad-Hoc de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el señor Presidente y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas.- f) Christian Omar González Enríquez - Presidente de la Junta; f) Cesar Gustavo Soria Estrada



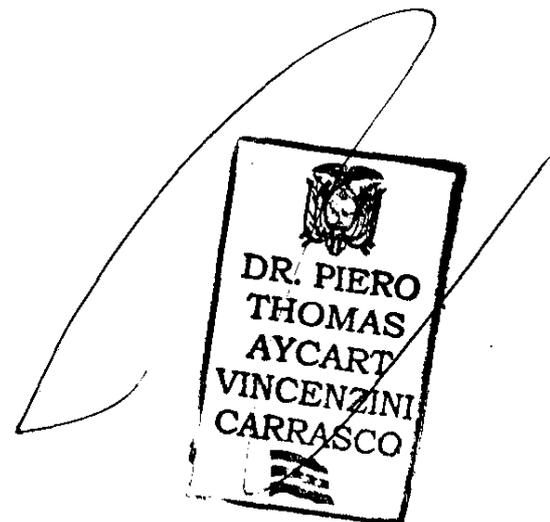
González Enriquez - Presidente de la Junta; f) Cesar Gustavo Soria Estrada  
- Secretario Ad-Hoc de la Junta.- f) Isabella Valentina Soria Govea  
Accionista; f) Valeria Lucia Soria Govea

  
**Sr. Christian O. González Enriquez**  
**Presidente de la Junta**

  
**Sr. Cesar G. Soria Estrada**  
**Gerente General-Secretario**

  
**p/ Isabella V. Soria Govea**  
**Accionista**

  
**p/ Valeria L. Soria Govea**  
**Accionista**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES  
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

101465

No. de RUC de la Compañía:

0992135441001

Nombre de la Compañía:

ALCOLISTI S.A.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0927037432	SORIA GOVEA ISABELLA VALENTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000,0000	N
2	0925974719	SORIA GOVEA VALERIA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.000,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: \$ 40.000,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de socios otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las participaciones ya que, en el Art. 113 párrafo segundo, del mismo cuerpo legal, respecto de la cesión de participaciones se dice: "...En el libro respectivo de la compañía se inscribirá la cesión y, practicada ésta, se anulará el certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario". Desde luego, el párrafo final del citado artículo determina adicionalmente, que: "De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la sociedad, así como el margen de la matriz de la escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario". De lo expuesto se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías de responsabilidad limitada, así como de los Registradores Mercantiles y Notarios con el acto de registro en los libros antedichos y marginaciones respectivas formalizar la cesión de participaciones de las mismas compañías de comercio.

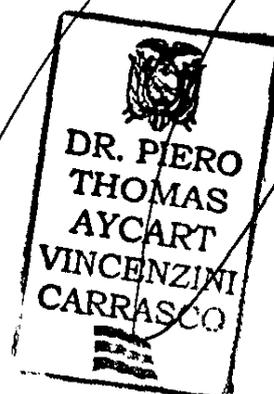
En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las cesiones de participaciones, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia

FECHA DE EMISIÓN: dom, 17 ago 2014 16:02:30 -0500

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.superclias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php](http://www.superclias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0000025200





Guayaquil, Septiembre 08 del 2010

Señor  
**CHRISTIAN OMAR GONZALEZ ENRIQUEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **ALCOLISTI S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el Lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, conforme lo señalado en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la compañía.

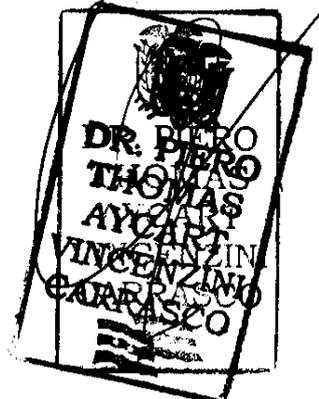
**ALCOLISTI S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Julio del 2000, el 02 de junio del 2004 se elaboro una escritura de ampliación al objeto social de la compañía **ALCOLISTI S.A.**, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil el mismo cantón el 24 de Junio del 2004, el 14 de Diciembre del 2005 se elaboro una escritura de aumento de capital social de la compañía **ALCOLISTI S.A.**, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Febrero del 2006, el 18 de Abril del 2007 se elaboro una escritura de ampliación al objeto social de la compañía **ALCOLISTI S.A.**, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Mayo del 2007.

Atentamente,

  
**Cesar Gustavo Soria Estrada**  
**SECRETARIO**

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **ALCOLISTI S.A.**  
Guayaquil, Septiembre 08 del 2010

  
**Christian Omar González Enríquez**  
**PRESIDENTE**  
C.C. 091352650-5  
Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 45.259  
FECHA DE REPERTORIO: 10/sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**ALCOLISTI S.A.**, a favor de **CHRISTIAN OMAR GONZALEZ  
ENRIQUEZ**, a foja **97.668**, Registro Mercantil número **17.513**.

ORDEN: 45259



REVISADO POR:  
9-30  
B



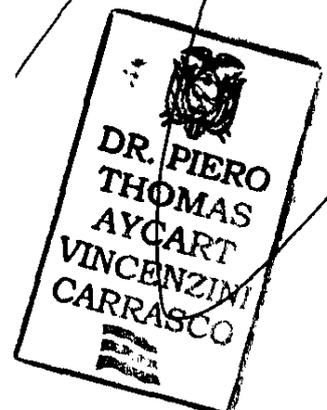
**REGISTRO**  
**ZOMER CANCELAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ESTA ULTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ALCOLISTI S.A.,



Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ALCOLISTI S.A., la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el día dieciocho de Agosto del dos mil catorce de todo lo cual Doy Fe.-

*[Handwritten signature]*  
Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



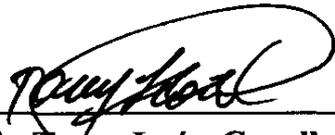
NUMERO DE REPERTORIO:39.794  
FECHA DE REPERTORIO:18/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Agosto del dos mil catorce, queda inscrita: 1.- Escritura Pública que contiene: el Aumento de Capital y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: **ALCOLISTI S.A.**, de fojas **77.512** a **77.532**, Registro Mercantil número **3.070**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 39794



  
Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 22 de agosto de 2014

REVISADO POR: *B*

Nº 0897889

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

27/AUG/2014 10:22:03 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 45097 - 0  
FREDDY FLORES

Expediente: 101465

Razón social: RUC: 0992135441001

ALCOLISTI S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL INSCRITA EN EL REGISTRO  
MERCANTIL

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 97