



Factura: 002-002-000039531



20180901054P02971

NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO  
NOTARÍA QUINCAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20180901054P02971					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		17 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:02)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GARDELLA PAREJA LUIS SALVADOR	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0909362139	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	CAFE GARDELLA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		67600.00					

<b>PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)</b>	
N°:	20180901054P02971
OTORGAMIENTO:	17 DE OCTUBRE DEL 2018, (15:02)
OTORGANTE:	NOTARÍA QUINCAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
OTORGADO:	

  
 NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO  
 NOTARÍA QUINCAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 90069-0041-18  
 DOCUMENTO: Escritura  
 EXP: 10-4075  
 03/12/18 10:06

20180901054P 0297



No.

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO  
DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA CAFE GARDELLA S.A.--  
CUANTÍA: USD \$67,600.00.-----  
DI 3 COPIAS.-----

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
9 Ecuador hoy diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, ante mí,  
10 **ABOGADA PAULA SUBIA PINTO, NOTARIA**  
11 **QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,**  
12 comparece **LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA** quien  
13 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de  
14 profesión Ingeniero Civil; mayor de edad, domiciliado en esta  
15 ciudad, por los derechos que representa de **CAFE GARDELLA**  
16 **S.A.**, en calidad de **GERENTE GENERAL** conforme consta en el  
17 nombramiento que se adjunta como documento habilitante. El  
18 compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien de  
19 conocerlo doy fe, por la exhibición que me hace de sus documentos  
20 de identidad, bien instruido en el objeto y resultados de esta  
21 escritura pública a la que comparece con amplia y entera voluntad,  
22 para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente:  
23 **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
24 sírvase insertar una de Aumento de Capital Suscrito, Aumento de Capital  
25 Autorizado y Reforma de Estatuto Social, conforme consta de las cláusulas  
26 que se indican a continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
27 Comparecen a la celebración de la presente escritura pública el señor  
28 Ingeniero Civil, **LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA**, en calidad de



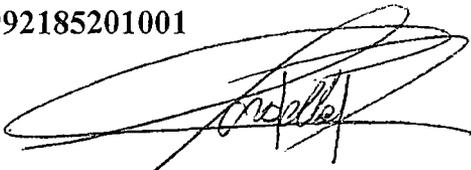
1 **GERENTE GENERAL** y por lo tanto Representante Legal de la compañía  
2 **CAFE GARDELLA S.A.**, quien comparece debidamente autorizado por la  
3 Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el quince  
4 de octubre de dos mil dieciocho. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS.**  
5 **UNO.** Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto  
6 del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites con fecha  
7 veintiocho de julio del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil de  
8 Guayaquil con fecha veinticinco de octubre del dos mil se constituyó la  
9 compañía **CAFE GARDELLA S.A. DOS. DOS.** La Junta General  
10 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CAFE  
11 GARDELLA S.A. en su sesión celebrada el quince de octubre de dos mil  
12 dieciocho, resolvió por unanimidad Aumentar el Capital en la suma de USD  
13 67,600.00 (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE  
14 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante la emisión de sesenta y  
15 siete mil seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de  
16 los Estados Unidos de América cada una y establecer el nuevo capital  
17 autorizado en la suma de USD136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL  
18 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Así  
19 mismo, se autorizó la reforma del Estatuto Social y se autorizó al  
20 representante legal para que acuda ante un Notario del Cantón y otorgue la  
21 correspondiente escritura pública de aumento de capital, escritura pública a la  
22 que deberá anexarse el acta de Junta General de Accionistas de la compañía  
23 de fecha quince de octubre de dos mil quince. **TERCERA:**  
24 **DECLARACIONES.- LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA,** en su  
25 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía CAFE  
26 **GARDELLA S.A.**, debidamente autorizado por la Junta General de  
27 Accionistas para la celebración de esta escritura pública, declara lo siguiente:  
28 **TRES. UNO.** En virtud de lo dispuesto por unanimidad por los accionistas



1 de la compañía en sesión celebrada el quince de octubre de dos mil  
2 dieciocho, se aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de USD  
3 67,600.00 (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE  
4 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que, sumado al capital ya  
5 existente, se establece el nuevo capital suscrito de la compañía CAFE  
6 GARDELLA S.A. en la suma de USD 68,400.00 (SESENTA Y OCHO MIL  
7 CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
8 AMÉRICA), capital que estará dividido en sesenta y ocho, <sup>mil</sup>cuatrocientas  
9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
10 América cada una. **TRES. DOS.** Que se reforma el estatuto social de la  
11 compañía en sus artículos QUINTO y SEXTO, de conformidad con lo  
12 dispuesto en el Acta de Junta General de accionistas celebrada el quince de  
13 octubre de dos mil dieciocho que se adjunta como documento habilitante.  
14 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- El señor Ingeniero  
15 LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA, en calidad de Gerente General y  
16 representante legal de la compañía CAFE GARDELLA S.A., declara bajo  
17 juramento que la compañía de su representación no mantiene contratos de  
18 obra pública con el Estado Ecuatoriano, ni con ninguna de las instituciones  
19 que lo conforman; así mismo, declara bajo juramento que el aumento de  
20 capital acordado por la Junta General de Accionistas en acta de fecha quince  
21 de octubre de dos mil dieciocho, se encuentra íntegramente suscrito, con lo  
22 que se acredita la correcta integración del capital de la compañía. **QUINTA:**  
23 **DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Se incorporan y forman parte de la  
24 presente escritura pública los siguientes documentos habilitantes: **CINCO.**  
25 **UNO.** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal  
26 de Accionistas de la compañía CAFE GARDELLA S.A. celebrada con fecha  
27 quince de octubre del dos mil dieciocho. **CINCO.DOS.** Nombramiento de  
28 Gerente General y representante legal de la compañía CAFE GARDELLA

1 S.A. otorgado con fecha veintidós de julio del dos mil quince. **CINCO.**  
2 **TRES.** Registro Único de Contribuyentes (RUC) de CAFE GARDELLA  
3 S.A. Agregue usted señora Notaria las demás cláusulas de estilo para la  
4 perfecta validez de la presente escritura pública. Firma la abogada Paola  
5 Plaza Moreira con matricula profesional cero nueve-dos mil uno-doscientos  
6 sesenta y cinco.- **HASTA AQUI LA MINUTA.-** En consecuencia el  
7 otorgante se afirma en el contenido de la preinserta minuta, la misma que  
8 queda elevada a Escritura Pública.- Se deja constancia la Autorización  
9 expresa del compareciente para incorporar su ficha índice del Certificado  
10 Electrónico de Datos de identidad Ciudadana.- Léida esta escritura de  
11 principio a fin, por mí la Notaria en alta voz al otorgante, quien la aprueba en  
12 todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo la  
13 Notaria. Doy fe.-----

14 Lo entrelineado mil VALE.  
15 p. CAFE GARDELLA S.A. 

16 **RUC: 0992185201001**  
17 

18 **LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA**

19 **GERENTE GENERAL**

20 **C.C. 090936213-9**

**C.V. 008-5310**

21

22

23

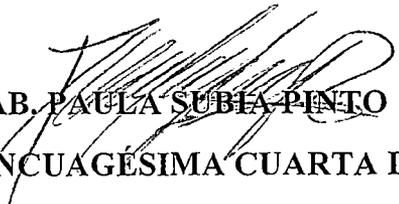
24

25

26

27

28

  
**AB. PAULA SUBÍA PINTO**

**NOTARIA QUINCUGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN**

**GUAYAQUIL**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0909362139

**Nombres del ciudadano:** GARDELLA PAREJA LUIS SALVADOR

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR  
(SAGRARIO)

**Fecha de nacimiento:** 3 DE NOVIEMBRE DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ING.CIVIL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** BERMEO MARIN MARIA GABRIELA

**Fecha de Matrimonio:** 11 DE NOVIEMBRE DE 2006

**Nombres del padre:** GARDELLA MC GANN LUIS ANTONIO

**Nombres de la madre:** PAREJA ORTIZ MARIA

**Fecha de expedición:** 1 DE MARZO DE 2017

Información certificada a la fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2018.

Emisor: MERY KRISSEL CABRERA REINADO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 54 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 188-165-02307



188-165-02307

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





Guayaquil, 22 de Julio de 2015



Señor Ingeniero

**LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA**

Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAFÉ GARDELLA S.A.** por el período estatutario de CINCO AÑOS. En el desempeño de sus funciones a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos de la compañía.

CAFÉ GARDELLA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 28 de julio de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de octubre de 2000.

Atentamente,

**Anamaría Gardella Pareja**

**Secretaria Ad Hoc**

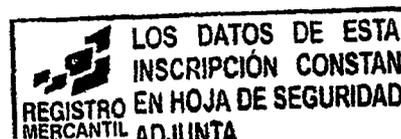
**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 22 de Julio de 2015

**LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA**

**C.C. 090936213-9**

**ECUATORIANO**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:38.557  
FECHA DE REPERTORIO:04/ago/2015  
HORA DE REPERTORIO:11:30

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

1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CAFE GARDELLA S.A., a favor de LUIS SALVADOR GARDELLA PAREJA, de fojas 32.471 a 32.473, Registro de Nombramientos número 10.257.

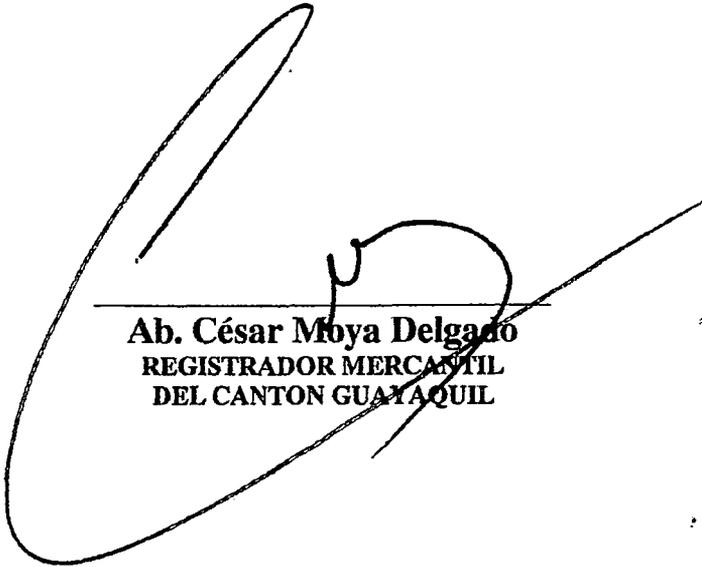
ORDEN: 38557

•••••

•••••

•••••

•••••



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 14 de agosto de 2015

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA QUINGUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL  
DOY FE que la fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es)  
al (los) documento(s) original(es) que me fue exhibido en  
FOJA(S).  
Guayaquil, 17 OCT 2018



Ab. Paula Rubio Pinto  
NOTARIA

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992185201001  
**RAZON SOCIAL:** CAFE GARDELLA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** CAFE GARDELLA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GARDELLA PAREJA LUIS SALVADOR  
**CONTADOR:** MENDOZA MARTINEZ JENNIFER VIVIANA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/10/2000      **FEC. CONSTITUCION:** 25/10/2000  
**FEC. INSCRIPCION:** 25/10/2000      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 29/01/2014

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

FABRICACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CAFE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION LOS RANCHOS Calle: ALGARROBOS Número: SOLAR 2 Manzana: 84 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 12.5 Referencia ubicación: DETRAS DE LA FABRICA DE ECUSAL Telefono Trabajo: 042115273 Telefono Trabajo: 042115315 Fax: 042346155 Email: sales@cafe-gardella.com

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** 1 del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL R.U.C.  
Robles Larreta Luis Alfredo  
Servicios de Rentas Internas  
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LARL160608      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 29/01/2014 16:08:08

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992185201001  
**RAZON SOCIAL:** CAFE GARDELLA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 25/10/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** CAFE GARDELLA **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

FABRICACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CAFE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TÉ EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CAFETERAS Y MOLINOS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOTIZACION LOS RANCHOS Calle: ALGARROBOS  
Número: SOLAR 2 Referencia: DETRAS DE LA FABRICA DE ECUSAL Manzana: 84 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 12.5  
Telefono Trabajo: 042115273 Telefono Trabajo: 042115315 Fax: 042346155 Email: sales@cafe-gardella.com

NOTARIA QUINGUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL  
DOY FE que la información que integran estas copias iguales  
del presente documento es verdadera y me fue exhibido en  
FOJAS  
Guayaquil, 17 OCT 2018

Ab. Paula María Pardo  
NOTARIA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL R.U.C.  
Robles Larreta Luis Alfredo  
Servicios de Rentas Internas  
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: LARL160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 29/01/2014 16:08:08

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAFÉ GARDELLA S.A., CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de octubre de 2018, a las once horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Algarrobos, solar 2 manzana 84, de la Lotización Los Ranchos, se reúnen los accionistas de la compañía **CAFÉ GARDELLA S.A.**, a saber: Luis Salvador Gardella Pareja, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas; la señora María Elena Gardella Pareja, propietaria de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas; y, la señora Anamaria Valentina Gardella Pareja, propietaria de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Se encuentra presente la totalidad del capital social; esto es la suma de USD800.00 (ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). A continuación por Secretaría se procede a realizar un listado de los accionistas presentes, comprobándose que se encuentra reunido el capital social en su totalidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 Ley de Compañías se decide instalar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.



Actúa como Presidente de la Junta la señora María Elena Gardella Pareja; y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General señor Luis Salvador Gardella Pareja. Por Secretaría se informa que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo acredita el listado elaborado que formará parte del expediente de esta sesión.

Los accionistas asistentes declaran aceptar por unanimidad la celebración de esta Junta, cuyos puntos en el orden del día a tratar y resolver, sobre los cuales manifiestan encontrarse lo suficientemente informados, son los siguientes:

**UNO) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA Y ESTABLECER EL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO;**

**DOS) REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la Palabra el accionista y Secretario de la Junta, señor Luis Salvador Gardella Pareja, quien manifiesta que luego de algunas reuniones con la Contadora de la Empresa y con los asesores tributarios de la misma, se ha analizado la necesidad de aumentar el capital social de la compañía, que en la actualidad es de apenas ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, para de esa manera darle una mayor fortaleza patrimonial a la compañía, acorde con los números que se han obtenido en el balance y también de cara a los acreedores. Por lo expuesto, propone a los accionistas asistentes autorizar el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de USD67,600.00 (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y, establecer el nuevo capital autorizado de la compañía en la suma de USD136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Se propone a los accionistas asistentes que el pago del aumento de capital se lo realice a través de la reinversión de utilidades no distribuidas.

En efecto, y luego de algunas deliberaciones por parte de todos los accionistas presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A., en forma unánime, resuelve:

**UNO) Aprobar el aumento de capital de la compañía en la suma de USD67,600.00 (SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mediante la emisión de sesenta y siete mil seiscientos**

nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que sumadas al capital ya existente de USD800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); se fija el nuevo capital suscrito de la compañía CAFE GARDELLA S.A. en la suma de USD68,400.00 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); dividido en sesenta y ocho mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Así mismo aprueban por unanimidad que el nuevo capital autorizado de la compañía se lo fije en la suma de USD136,000.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Los accionistas se acogen a su derecho de preferencia y por lo tanto realizan el aumento de capital a prorrata de las acciones que poseen en el capital de la compañía. El pago del aumento de capital lo realizan en su totalidad mediante la reinversión de las utilidades no distribuidas de la compañía, en los valores y proporciones que se describen a continuación:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones
Luis Salvador Gardella Pareja	\$22,560.00	\$22,560.00	22,560
María Elena Gardella Pareja	\$22,560.00	\$22,560.00	22,560
Anamaría Valentina Gardella Pareja	\$22,480.00	\$22,480.00	22,480
<b>Total Aumento de Capital</b>	<b>\$67,600.00</b>	<b>\$67,600.00</b>	<b>67,600</b>

Una vez que sea aprobado el aumento de capital suscrito y autorizado; el capital social de la compañía y la distribución de las acciones quedará de la siguiente manera:

Accionista	Número de Acciones	Valor
Luis Salvador Gardella Pareja	22827	\$22,827.00
María Elena Gardella Pareja	22827	\$22,827.00
Anamaría Valentina Gardella Pareja	22746	\$22,746.00
<b>TOTAL DE ACCIONES Y CAPITAL</b>	<b>68,400</b>	<b>\$68,400.00</b>

En este estado, toma la palabra la señora accionista Anamaría Valentina Gardella Pareja para manifestar que es necesario, reformar el estatuto social de la compañía, por lo que propone que se reforme el estatuto social de la compañía en los siguientes términos y cláusulas:

*CAPÍTULO SEGUNDO.- ARTÍCULO QUINTO: La compañía tiene una capital autorizado de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y un capital suscrito de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en sesenta y ocho mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.*

*ARTÍCULO SEXTO: Las acciones están numeradas de la cero cero uno a la sesenta y ocho mil cuatrocientos inclusive. Los títulos podrán contener una o varias acciones y serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía.*

En efecto; y luego de algunas deliberaciones por parte de todos los accionistas presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía CAFE GARDELLA S.A., en forma unánime, resuelve:

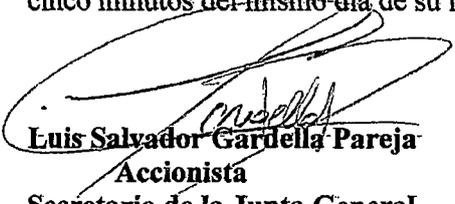
**DOS)** Reformar el Estatuto Social de la compañía CAFÉ GARDELLA S.A. que en adelante dirá en su parte pertinente:

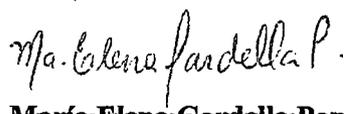
**CAPÍTULO SEGUNDO.- ARTÍCULO QUINTO:** La compañía tiene una capital autorizado de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con un capital suscrito de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en sesenta y ocho mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

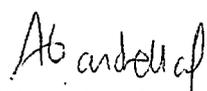
**ARTÍCULO SEXTO:** Las acciones están numeradas de la cero cero uno a la sesenta y ocho mil cuatrocientos inclusive. Los títulos podrán contener una o varias acciones y serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía.

Los accionistas dejan expresa constancia que autorizan al Gerente General de la compañía para que acuda ante un Notario del Cantón y otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital, en la que se deberá adjuntar la presente acta firmada por todos los accionistas y, para que proceda con la aprobación correspondiente del órgano de control, así como la inscripción respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Elaborada la misma se reinstala la Junta aprobándola en forma unánime, sin modificación alguna, siendo firmada por todos los concurrentes en unidad de acto con el infrascrito Secretario que certifica, dándose por terminada la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos del mismo día de su instalación.

  
**Luis Salvador Gardella Pareja**  
Accionista  
Secretario de la Junta General

  
**María Elena Gardella Pareja**  
Accionista  
Presidente de la Junta General

  
**Anamaria Valentina Gardella Pareja**  
Accionista





IGUAL A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO LA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA  
DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CAFE GARDELLA S.A.  
QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO, EN GUAYAQUIL, EL MISMO  
DIA DE SU OTORGAMIENTO.



  
AB. PAULA SUBIA PINTO  
NOTARIA TITULAR QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

