

1086

**REGISTRO
MERCANTIL
MACHALA**

OFICIO - RMCM - 126 - 2016

Machala, 30 de Mayo del 2.016

ABOGADO
CARLOS MURRIETA MORA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA
Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copias certificadas de los testimonios de las Escrituras Públicas de las Compañía que se ha registrado en la oficina a mi cargo el día 26 de Mayo del 2.016, de acuerdo al siguiente detalle:

| # | COMPANIA | ACTO |
|-----|--------------|--|
| 1 | JORNI S.A. | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORM DE ESTATUTOS |
| ✓ 2 | CASILSA S.A. | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORM DE ESTATUTOS |

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Rosa Barre de Sanchez
AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA

30/05/2016 8:30:17
R.M.R.Z.

Direc.: Unioro s/n Centro Comercial Unioro, Piso 1 Oficina 48
Teléfonos.: 2983-197 - 2983203
Machala - Ecuador



Factura: 003-002-000017666



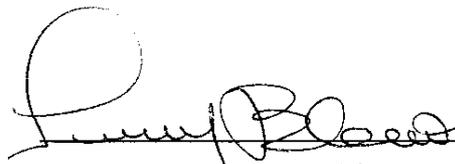
20160701006P01588

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTON MACHALA

EXTRACTO

| Escritura N°: | | 20160701006P01588 | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | | 6 DE MAYO DEL 2016, (17:14) | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Intervinente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Jurídica | CASILSA SA | REPRESENTADO POR | RUC | 0992170344001 | | GERENTE GENERAL | MILTON GERARDO AVILA DEL ROSARIO |
| A FAVOR DE | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Intervinente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que representa |
| | | | | | | | |
| UBICACIÓN | | | | | | | |
| Provincia | | Cantón | | | Parroquia | | |
| EL ORO | | MACHALA | | | MACHALA | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | 100000.00 | | | | | |


NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA
NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacloromachala6@gmail.com



1 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**
2 **CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO**
3 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CASILSA S. A.,**
4 **QUE HACE EL LCDO. MILTON GERARDO**
5 **ÁVILA DEL ROSARIO EN SU CALIDAD DE**
6 **GERENTE GENERAL.-**

7 **CUANTÍA: \$ 100.000,00**

8 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,
9 República del Ecuador, hoy día **seis de mayo del año dos mil**
10 **dieciséis**, ante mí **DOCTORA LENNY NOEMÍ BLACIO PEREIRA,**
11 **NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA,** comparece el señor
12 **Milton Gerardo Ávila del Rosario,** quien declara ser de
13 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltero, de sesenta y
14 cuatro años de edad, de profesión Contador, domiciliado en esta
15 ciudad de Machala, que interviene en calidad de Gerente General
16 y Representante Legal de la Compañía **CASILSA S. A.**
17 debidamente autorizado por la Junta General Universal de
18 Accionistas celebrada el dos de mayo de dos mil dieciséis, a las
19 diez horas, quien justifica su intervención con los documentos
20 certificados que se insertan a la presente matriz. El compareciente
21 es mayor de edad, legalmente capaz a quien de conocer en este
22 acto doy fe en virtud de la cédula de ciudadanía que me fue
23 exhibida y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la
24 Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑORITA NOTARIA.-**
25 Sírvase agregar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su
26 cargo, una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL Y**
27 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL,** de la Compañía
28 denominada **CASILSA S. A.,** que se otorga al tenor de las

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234

notariacoloromachala6@gmail.com

1 siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE:**
2 Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el
3 Licenciado Milton Gerardo Ávila del Rosario, en su calidad de
4 Gerente General y Representante Legal de la Compañía
5 denominada **CASILSA S. A.**, conforme lo justifica con el
6 nombramiento que debidamente inscrito acompaña como
7 habilitante. **SEGUNDA. ANTECEDENTES: SEGUNDA.**
8 **ANTECEDENTES: 1)** Mediante Escritura Pública otorgada el
9 veintiséis de junio de dos mil uno, ante el Notario Décimo Sexto
10 del Cantón Guayaquil Doctor Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita
11 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número
diecinueve mil cuatrocientos veinte (No.19.420) y anotada en el
Repertorio bajo el número veintiséis mil setecientos quince
(26.715), el día de agosto de dos mil uno, se constituyó la
Compañía denominada **CASILSA S. A;** 2) Mediante Escritura
Pública celebrada el veintidós de junio de dos mil nueve, ante el
Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo
Alberto Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del
Cantón Machala, con el número mil doscientos treinta y ocho
20 (1.238) y anotada en el Repertorio bajo el número dos mil ciento
21 noventa y siete (2.197), el treinta de septiembre de dos mil
22 nueve, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de
23 Guayaquil a la ciudad de Machala y reformó su Estatuto Social;
24 **3)** En Junta General Universal de Accionistas celebrada el dos
25 de mayo de dos mil dieciséis, a las diez horas, se resolvió
26 aumentar el capital suscrito de la Compañía a CIENTO MIL
27 OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
28 UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.100.800,00), es decir, el

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

/-dos-

NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacloromachala6@gmail.com

1 aumento resuelto es de **CIENT MIL 00/100 DÓLARES**
2 **(USD\$.100.000,00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**
3 suscrito íntegramente y pagado mediante créditos a favor de
4 socios, en el porcentaje y forma constante en el acta de Junta
5 General Universal celebrada el dos de mayo de dos mil dieciséis,
6 a las diez horas. **TERCERA. DECLARACIONES:** Presupuestos
7 tales antecedentes y de conformidad a lo dispuesto en el último
8 inciso del Artículo Ciento ochenta y tres (183) de la Ley de
9 Compañías, el Licenciado Milton Gerardo Ávila del Rosario, en
10 su calidad de Gerente General y Representante Legal de la
11 Compañía denominada **CASILSA S. A.,** declara que en Junta
12 General Universal de Accionistas celebradas el dos de mayo de
13 dos mil dieciséis a las diez horas, se resolvieron los siguientes
14 puntos: UNO. Que el capital social de la Compañía que es de
15 **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**
16 **UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.800,00),** queda aumentado en
17 **CIENT MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMÉRICA (USD\$.100.000,00),** en consecuencia, el capital de la
19 Compañía asciende a la suma de **CIENT MIL OCHOCIENTOS**
20 **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
21 **(USD\$.100.800,00),** siendo representado dicho aumento por
22 **cien mil (100.000) acciones ordinarias y nominativas de UN**
23 **00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
24 **(USD\$.1,00)** cada una de ellas. El accionista suscriptor es de
25 nacionalidad ecuatoriana. **DOS.** Que se ratifica en todas sus
26 partes la suscripción y forma de pago efectuada por el
27 Licenciado Milton Gerardo Ávila del Rosario. **TRES.** Que se
28 reforma el Artículo Sexto del Estatuto Social, conforme se

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARÍA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacoloromachala6@gmail.com

1 determina en la copia del Acta de Junta General Universal de
2 Accionistas celebrada el dos de mayo de dos mil dieciséis, a las
3 diez horas, el mismo que dice textualmente: "**ARTÍCULO**
4 **SEXTO.** El capital suscrito de la Compañía es **de CIEN MIL**
5 **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
6 **DE AMÉRICA (USD\$.100.800,00)**, dividido en **cien mil**
7 **ochocientas (100.800) acciones** ordinarias y nominativas de
8 **UN 00/100 dólar de los Estados Unidos de América**
9 **(USD\$.1.00)** cada una de ellas. Las acciones estarán contenidas
10 en títulos suscritos por el Presidente Ejecutivo y el Gerente
11 General de la Compañía. Cada acción liberada dará derecho a un
12 voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo
13 darán en proporción a su valor pagado." A excepción de la
14 reforma introducida al Artículo precedente, el Estatuto Social no
15 sufre otra modificación. **CUATRO.** Que se autoriza al Licenciado
16 Milton Gerardo Ávila del Rosario, en su calidad de Gerente
17 General y Representante Legal de la Compañía, a fin de que
18 legalice los actos mencionados en los numerales anteriores.
19 **CUARTA. DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El Licenciado
20 Milton Gerardo Ávila del Rosario, en su calidad de Gerente
21 General y Representante Legal de la Compañía denominada
22 **CASILSA S. A.**, declara bajo juramento que, a la fecha de
23 celebración de la presente Escritura Pública, la Compañía no es
24 contratista de ninguna obra pública que corresponda al Estado
25 o a cualquiera de sus Instituciones. **QUINTA. DOCUMENTOS**
26 **HABILITANTES:** Agregue Usted señorita Notaria los siguientes
27 documentos habilitantes: **UNO.** Nombramiento del Gerente
28 General debidamente inscrito en el Registro Mercantil; y, **DOS.**

Machala, noviembre 25 del 2.012

Señor

Milton Gerardo Ávila Del Rosario

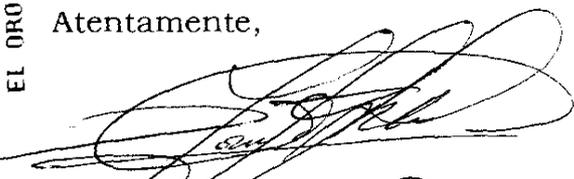
Ciudad.-

De mis consideraciones:

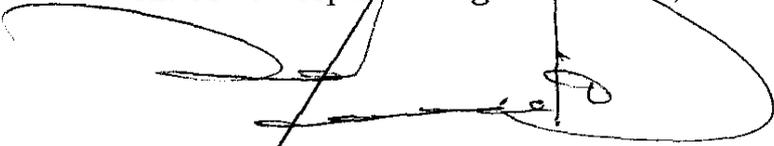
Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad anónima denominada **CASILSA S. A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

CASILSA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 26 de Junio del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Agosto del 2001.- Luego cambió su domicilio a la ciudad de Machala, lo que consta de la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 22 de Junio del 2.009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 30 de Septiembre del 2.009.

Atentamente,


Darwin Fabian Machuca Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo.- Machala, Noviembre 25 del 2.012.

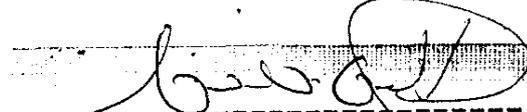

Milton Gerardo Avila Del Rosario
GERENTE GENERAL
C.I. N° 070075554-9

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL DRO - ECUADOR

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **CASILSA S. A.**, a favor del Señor **MILTON GERARDO ÁVILA DEL ROSARIO**, queda inscrito en el Registro de Nombramiento con el No. 32 y anotado en el Repertorio bajo el No. 3.788.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 27 de Noviembre del 2012




Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992170344001
 RAZON SOCIAL: CASILSA S A
 NOMBRE COMERCIAL:
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 REPRESENTANTE LEGAL: AVILA DEL ROSARIO MILTON GERARDO
 CONTADOR: REINOSO BRAVO LUIS OCTAVIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/08/2001 FEC. CONSTITUCION: 07/08/2001
 FEC. INSCRIPCION: 07/08/2001 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/05/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PROCESAMIENTO DE ARENAS AURIFERAS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: LA AURORA Calle: AVENIDA FERROVIARIA
 Número: S/N Intersección: TERCERA Oficina: P.B. Referencia ubicación: JUNTO A LA FARMACIA FERROVIARIA Telefono
 Trabajo: 072928740 Telefono Trabajo: 072982504 Celular: 0993989618 Email: empresasmachuca3@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

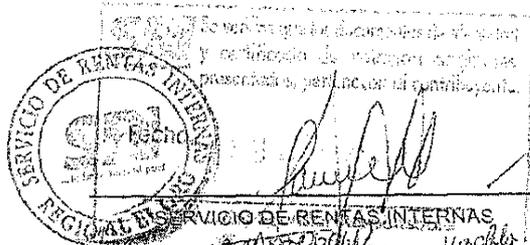
DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- [X] ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- [X] ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- [X] ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- [X] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- [X] DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- [X] DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
 JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO CERRADOS: 0

DR. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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: MPAS060612 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 30/05/2014 13:39:53



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992170344001
RAZON SOCIAL: CASILSA S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 07/08/2001
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
PROCESAMIENTO DE ARENAS AURIFERAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: LA AURORA Calle: AVENIDA FERROVIARIA Número: S/N
Intersección: TERCERA Referencia: JUNTO A LA FARMACIA FERROVIARIA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072928740 Telefono Trabajo: 072982504 Celular: 0993989618 Email: empresasmachuca3@gmail.com

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DOY FE: que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.

Machala,

05 MAY 2014
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

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: MPAS060612

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 30/05/2014 13:39:53

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASILSA S. A., CELEBRADA EL LUNES DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, LAS 10H00.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro, a los dos días del mes de mayo de dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Ferroviaria s/n y 3era., de la ciudadela La Aurora, se reúnen los accionistas señores: **1. MILTON GERARDO ÁVILA DEL ROSARIO**, propietario de doscientas setenta y seis (276) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **2. ANDREA CAROLINA MACHUCA ARELLANO**, propietaria de ciento treinta y siete (137) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **3. DARWIN FABIÁN MACHUCA HERRERA**, propietario de ciento doce (112) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **4. ÁNGEL BOLÍVAR PIEDRA QUEZADA**, propietario de ciento treinta y ocho (138) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; y **5. GIL ALBERTO SALAZAR SÁNCHEZ**, propietario de ciento treinta y siete (137) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una, quienes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía **CASILSA S. A.**, mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES,00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Preside la sesión el Presidente Ejecutivo señor Darwin Fabián Machuca Herrera y actúa en calidad de Secretario el Gerente General señor Milton Gerardo Ávila del Rosario. Con igual unanimidad los accionistas acuerdan tratar el siguiente orden del día: "1. Conocer y resolver sobre el aumento de capital, suscripción, forma de pago y reforma del estatuto de la compañía; y, 2. Autorización al representante legal de la compañía para que perfeccione lo resuelto en esta junta." Cumplido lo anterior el señor Presidente declara instalada la junta y dispone que se pase a tratar el **primer punto** del orden del día, manifestando a los accionistas concurrentes, sobre la necesidad de aumentar el capital de la Compañía a fin de dar un mejor cumplimiento a las actividades propias del objeto social de la misma, para cuyo efecto propone que sea en el monto de **cien mil,00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$100.000,00)**, de manera que el capital, que actualmente es de **ochocientos,00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$.800,00)**, totalice **cien mil ochocientos,00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$100.800,00)**. La junta, luego de deliberar sobre el particular, resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, aprobar el aumento de capital en la suma de CIEN MIL,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.100.000,00), y, como consecuencia, con la misma unanimidad resuelven reformar el Artículo Sexto del Estatuto Social de manera que diga: "ARTÍCULO SEXTO. El capital suscrito de la Compañía es de CIEN MIL OCHOCIENTOS,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$.100.800,00), dividido en cien mil ochocientas (100.800) acciones ordinarias y

DRA. LENNY BLAZIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

nominativas de **UN,00/100 dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00)** cada una de ellas. Las acciones estarán contenidas en títulos suscritos por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la Compañía. Cada acción liberada dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. De inmediato el señor Gerente General indica a los concurrentes que resulta conveniente a los intereses de la Compañía que el pago del aumento acordado lo efectúen los accionistas suscriptores por **compensación de créditos**, rubro que mantienen en el capital de la compañía. Expuesto lo anterior y luego de darse diversas opiniones, la Junta aprueba por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, que el pago se lo haga con los créditos que mantienen los accionistas a su favor, haciendo uso del derecho preferente que la ley les concede. En este estado, los accionistas concurrentes manifiestan a la Sala que no tienen interés en suscribir el presente aumento de capital por lo que renuncian al derecho preferente que por ley les corresponde, a favor de los accionistas que si tengan interés en suscribirlo, con excepción del accionista Milton Gerardo Ávila del Rosario quien haciendo uso de su derecho preferente y del derecho de los accionistas restantes, suscribe la totalidad del aumento de capital, siendo aprobado por unanimidad de votos el cuadro definitivo de suscripción, de conformidad al siguiente detalle:

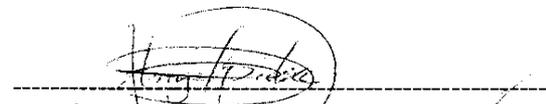
| NOMBRES ACCIONISTAS | CAPITAL ACTUAL | ACCIONES USD\$.1.00 C/UNA | AUMENTO CAPITAL PAGADO CRÉDITOS | ACCION. AUMENTO CAPITAL | TOTAL DE CAPITAL | TOTAL DE ACCIONES |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Milton Gerardo Ávila del Rosario | \$276,00 | 276 | \$100.000.00 | 100.000 | \$100.276,00 | 100.276 |
| Andrea Carolina Machuca Arellano | \$137,00 | 137 | 0 | 0 | \$137,00 | 137 |
| Darwin Fabián Machuca Herrera | \$112,00 | 112 | 0 | 0 | \$112,00 | 112 |
| Ángel Bolívar Piedra Quezada | \$138,00 | 138 | 0 | 0 | \$138,00 | 138 |
| Gil Alberto Salazar Sánchez | \$137,00 | 137 | 0 | 0 | \$137,00 | 137 |
| TOTALES | \$800,00 | 800 | \$100,00 | 100.000 | \$100.800,00 | 100.800 |

Finalmente, en cumplimiento del **segundo punto** del orden del día la junta resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, autorizar al Gerente General para que otorgue la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos y legalice las resoluciones tomadas en la presente junta. No habiendo más asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el mismo quórum original, el Secretario da lectura al contenido del presente documento, acta que es aprobada en todo su contenido por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, levantándose la sesión a las 12H00 del indicado día, suscribiendo para constancia y validez de la misma

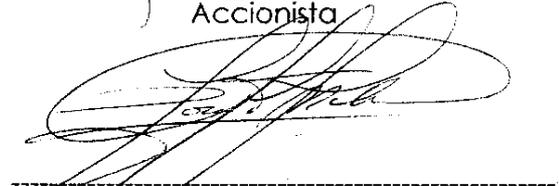
D^{RA}. LEMMY BLACIO PERCIRA
 NOTARIA SIXTA DE MACHALA
 EL D^O. - ECUADOR

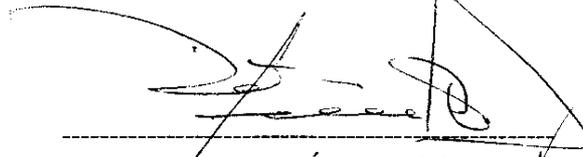
los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifica.


Andrea Carolina Machuca Arellano
Accionista


Angel Bolívar Piedra Quezada
Accionista


Gil Alberto Salazar Sánchez
Accionista


Darwin Fabián Machuca Herrera
Accionista – Presidente Ejecutivo


Milton Gerardo Ávila del Rosario
Accionista – Gerente General
Secretario de la Junta General

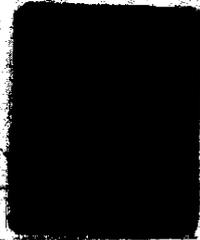
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
E.O. 000 - ECUADOR

CERTIFICO: Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que se deposita en el Libro de Actas de la Compañía **CASILSA S.A.**, al cual me remito en caso necesario.

Machala, 2 de mayo de 2016


Sr. Milton Gerardo Ávila del Rosario
Secretario de la Junta General
CASILSA S. A

CIUDADANIA 070075554
AVILA DEL ROSARIO MILTON GERARDO
EL ORO/MACHALA/MACHALA
11 NOVEMBRE 1951
001- 0160 00537 R
EL ORO, MACHALA
MACHALA



LABORATORIO
EL TEND
SUPERIOR CONTADOR
MACHALA
MARIANA DEL ROSARIO GARZON
MACHALA 12/05/2005
12/05/2017
REN 0209240



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
021
021 - 0055
NÚMERO DE CERTIFICADO 0700755549
CÉDULA
AVILA DEL ROSARIO MILTON GERARDO
EL ORO
PROVINCIA MACHALA
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN MACHALA
ZONA

DOY FE: Que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.
Machala, 06 MAY 2016

Lenny Blacio Pereira
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

-ocho-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARIA - SEXTA

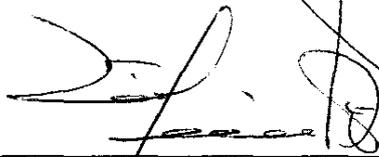
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234

notariacoloromachala@gmail.com

1 Copia certificada del Acta de Junta General Universal de
2 Accionistas de la Compañía **CASILSA S. A.**, celebrada el dos de
3 mayo de dos mil dieciséis, a las diez horas. Agregue señorita
4 Notaria las demás formalidades de estilo para la completa
5 validez del presente instrumento público. **Hasta aquí la minuta**
6 **transcrita**, que con las enmiendas, correcciones y rectificaciones
7 hechas por el otorgante y autorizadas por mí, la Notaria, quedan
8 elevadas a Escritura Pública junto con los documentos anexos y
9 habilitantes que se incorporan, con todo el valor legal, y que el
10 interviniente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta
11 que está firmada por la Abogada Olga Pazmiño Abad, Matriculada
12 en el Foro de Abogados del C.N.J., bajo el número cero siete - mil
13 novecientos ochenta y uno - tres, para la celebración de la
14 presente Escritura, se observaron los preceptos y requisitos
15 previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente
16 por mí la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto,
17 quedando incorporada en el Protocolo de esta Notaria, de todo
18 cuanto doy fe.-----

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



MILTON GERARDO ÁVILA DEL ROSARIO

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **CASILSA S. A.**

C. C. No. 0700755549

R. U. C. No. 0992170344001

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

V.M.L.A.

SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU
ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS MISMOS
LUGAR Y FECHA
CELEBRACIÓN.....



Lenny Blacio Pereira
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



Factura: 001-003-000043601



20160901016000554

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20160901016000554

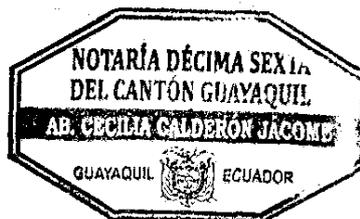
| MATRIZ | |
|------------------------|------------------------------|
| FECHA: | 11 DE MAYO DEL 2016, (14:29) |
| TIPO DE RAZÓN: | MARGINACION |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCIÓN |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 26-06-2001 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 2001 |

| OTORGANTES | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| AVILA DEL ROSARIO MILTON GERARDO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0700755549 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|--------------------|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 06-05-2016 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20160701008P01588 |

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

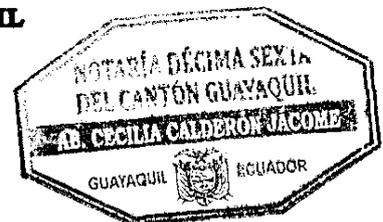


AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
NOTARIA XVI DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

RAZÓN.- SIENTO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL UNO ; OTORGADA ANTE LA NOTARIO TITULAR DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE ESE ENTONCES DOCTOR RODOLFO PÉREZ PIMENTEL, QUE CONTIENEN LA ESCRITURA DE **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CASILSA S.A.- HE ANOTADO LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CASILSA S.A. QUE HACE EL LCDO. MILTON GERARDO ÁVILA DEL ROSARIO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.-** CELEBRADO ANTE LA NOTARIA TITULAR SEXTA DEL CANTÓN MACHALA DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA, EN FECHA SEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS, LO CERTIFICA LA NOTARIA.-

GUAYAQUIL, A 11 DE MAYO DEL 2016.-


ABOGADA CECILIA CALDERÓN JÁCOME
NOTARIA XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL



TRÁMITE NÚMERO: 2579



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA (NO ASOCIADA)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1905 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/05/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 156 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0700755549 | AVILA DEL ROSARIO MILTON GERARDO | REPRESENTANTE LEGAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|--|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA (NO ASOCIADA) |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA SEXTA /MACHALA /06/05/2016 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CASILSA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MACHALA |

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL A FOJA N° 8211 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2009, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA CASILSA S.A.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48