

1 NOTARIA  
2 CUARTA  
3 DEL CANTON



4 Dr. Alberto  
5 Bobadilla Bodero  
6 NOTARIO



7 **ESCRITURA DE AUMENTO DE**  
8 **CAPITAL AUTORIZADO Y DE**  
9 **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA**  
10 **DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
11 **COMPAÑÍA EROLCORP S.A. -----**  
12 **CUANTIA: U.S.\$.264.200,00-----**

13 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
14 Ecuador, a los veintinueve días del mes de Noviembre del año  
15 dos mil trece, ante mí, Abogado **RENATO ESTEVES**  
16 **SAÑUDO**, Notario Encargado de la Notaría Cuarta de este  
17 Cantón, por licencia de su titular el doctor Alberto Bobadilla  
18 Bodero, comparece: El Señor **WILLIAM MIGUEL OLIVARES**  
19 **ARELLANO**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
20 mayor de edad, de estado civil viudo, ejecutivo, por los  
21 derechos que representa de la Compañía **EROLCORP S.A.**, en  
22 su calidad de **Gerente General** y debidamente autorizado por  
23 la *Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la*  
24 *compañía*, conforme consta de la copia certificada del  
25 *Nombramiento y Acta que se agregan como habilitantes*. El  
26 compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien por  
27 haberme presentado su respectivo documento de  
28 identificación, de conocer doy fe, por lo cual, bien instruido en  
el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con  
amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presenta la  
minuta que dice así: "**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de  
Escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la  
cual conste el aumento de capital autorizado y del aumento  
del capital suscrito, y las consiguientes reformas del Estatuto

1 Social de la compañía **EROLCORP S.A.**, que se otorga al tenor  
2 de las siguientes Cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-**  
3 Comparecen en el otorgamiento y suscripción de la presente  
4 Escritura Pública el Señor **WILLIAM MIGUEL OLIVARES**  
5 **ARELLANO**, en su calidad de Gerente General, debidamente  
6 autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de  
7 Accionistas, de la Compañía **EROLCORP S.A.**, tal como lo  
8 acredita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito  
9 y del Acta de Junta General Extraordinaria Universal que se  
10 acompañan como documentos habilitantes.- **SEGUNDA:**  
11 **ANTECEDENTES.- A)** La Compañía **EROLCORP S.A.**, se  
12 constituyó en Guayaquil mediante Escritura Pública otorgada  
13 por la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil el treinta  
14 y uno de Julio de dos mil uno, inscrita en el Registro de la  
15 Propiedad y Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de  
16 Septiembre del dos mil uno.- **B)** La Junta General Extraordinaria  
17 Universal de Accionistas de la Compañía **EROLCORP S.A.**, en su  
18 sesión, celebrada el veintiuno de Noviembre del dos mil trece, por  
19 unanimidad de votos del total del capital pagado y que fue el  
20 concurrente a dicho reunión, resolvió: **Uno.-** Fijar el nuevo capital  
21 autorizado de la compañía en QUINIENTOS TREINTA MIL 00/100  
22 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
23 (US\$530.000,00); **Dos.-** Aumentar el actual capital suscrito hasta la  
24 suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE  
25 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$265.000,00), es decir,  
26 efectuar un aumento de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL**  
27 **DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
28 **AMERICA (US\$264.200,00)** más, mediante la emisión de

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

1 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS (264.200)  
2 nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una,  
3 una, por capitalización de utilidades no repartidas correspondientes  
4 por el período dos mil once y dos mil doce, conforme constan en los  
5 balances respectivos de la compañía;.- **Tres.-** Reformar el Estatuto  
6 Social de la compañía en sus artículos Quinto y Sexto del Capítulo  
7 Segundo del Estatuto Social, tal como consta del Acta de Junta  
8 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía,  
9 celebrada el veintiuno de Noviembre del dos mil trece.-  
10 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
11 expuestos en la cláusula precedente, el señor **WILLIAM**  
12 **MIGUEL OLIVARES ARELLANO**, en su calidad de Gerente  
13 General, debidamente autorizado por la Junta General  
14 Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía  
15 **EROLCORP S.A.** expresamente declara, bajo juramento:  
16 **UNO.-** Que se fija el nuevo capital autorizado de la compañía  
17 en la suma de QUINIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS  
18 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; **DOS.-** Que queda  
19 aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de  
20 Doscientos sesenta y cuatro mil Doscientos 00/100 DÓLARES  
21 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de manera tal,  
22 que el nuevo capital social suscrito de la compañía sea de  
23 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE  
24 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en  
25 DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL acciones de UN dólar  
26 cada una. **TRES.-** Que el referido aumento de capital se ha  
27 verificado mediante la emisión de DOSCIENTOS SESENTA Y  
28 CUATRO MIL DOSCIENTAS (264.200) nuevas acciones



1 ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, las mismas  
2 que son suscritas por los siguientes accionistas: **WILLIAM**  
3 **MIGUEL OLIVARES ARELLANO**, por sus propios derechos  
4 suscribe CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS  
5 VEINTE acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada  
6 una de ellas; y, los herederos de la accionista fallecida **Lilia**  
7 **Esperanza Martínez Medina**, quienes son representados por  
8 su padre el señor WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO,  
9 estos son: **PAOLA MARIA OLIVARES MARTINEZ**, suscribe  
10 CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA acciones  
11 ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas; y,  
12 **WILLIAM MIGUEL OLIVARES MARTINEZ**, suscribe  
13 CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA acciones  
14 ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas, tal  
15 como se determinan en el Acta de Junta General Extraordinaria  
16 Universal de Accionistas de la Compañía **EROLCORP S.A.**,  
17 celebrada el veintiuno de noviembre del dos mil trece, cuya  
18 copia certificada forma parte integrante de este instrumento.-  
19 **CUATRO.-** Reformar los Artículos Quinto y Sexto del Capítulo  
20 Segundo del Estatuto Social, los mismos que en lo sucesivo  
21 tendrá el texto aprobado en el Acta de Junta General  
22 Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía  
23 **EROLCORP S.A.**, celebrada el veintiuno de noviembre del  
24 dos mil trece, cuya copia certificada forma parte de esta  
25 Escritura.- **CINCO.-** Que los suscriptores del presente  
26 aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.-  
27 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como  
28 documentos habilitantes: **A)** Copia debidamente inscrita del

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EROLCORP S.A., CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013.-**

En cantón Durán, provincia del Guayas, Ecuador, a los veintiún días del mes de noviembre del dos mil trece, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la vía Durán - Bolívar, Km. 3, 900 m. s. n. m., C. Solar 15-O, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EROLCORP S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) JOLIVARES ARELLANO WILLIAM MIGUEL**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y; **2.) OLIVARES ARELLANO WILLIAM MIGUEL**, por los derechos que representa de los herederos de Martínez Medina Lilia Esperanza (los menores Paola María Olivares Martínez y William Miguel Olivares Martínez), siendo cada uno de ellos propietarios de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Se designa entre los presentes al Sr. William Miguel Olivares Arellano para que Presida la Junta y actúa como Secretario de la Junta al Sr. Mario Sigifredo Carrillo Pesantes.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, SU MONTO, SUSCRIPCIÓN Y PAGO.**
- 2.- REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.**
- 3.- REFORMAR EL ARTÍCULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL.**

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, SU MONTO, SUSCRIPCIÓN Y PAGO.**

Toma la palabra el Secretario y manifiesta, es necesario fijar el nuevo capital autorizado de la compañía en **QUINIENOSTREINTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

(US\$530.000,00); y aumentar el actual capital suscrito de la Compañía hasta la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$265.000,00), es decir efectuar un aumento de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$264.200,00) más, mediante la emisión de doscientos sesenta y cuatro mil doscientas (264.200) nuevas acciones de UN dólar cada una.

A continuación, y luego de deliberar sobre lo expuesto por el Secretario, la Junta resuelve por unanimidad fijar el nuevo capital autorizado de la compañía en QUINIENTO TREINTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$530.000,00); y, aumentar el capital suscrito de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,00) a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$265.000,00), esto es, en la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$264.200,00). Las DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS (264.200) acciones de UN dólar cada una, serán suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO REPARTIDAS CORRESPONDIETES POR EL PERIODO 2011 Y 2012.

- 1.) **WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**, por sus propios y personales derechos, suscribe CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS VEINTE (158.520) nuevas acciones de UN dólar cada una de ellas;
- 2.) **WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**, por los derechos que representa de los herederos de Martínez Medina Lilia Esperanza (los menores Paola María Olivares Martínez y William Miguel Olivares Martínez) suscribe CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (52.840) nuevas acciones de UN dólar cada una de ellas por cada uno de sus representados, esto es ciento cinco mil seiscientos ochenta nuevas acciones conjuntamente.

Por lo expuesto el Capital Suscrito de la compañía será de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$265.000,00) dividido en DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ACCIONES de un valor nominal de Un dólar cada una de ellas**, integrado de la siguiente manera:

<b>1. William Miguel Olivares Arellano</b> (Por sus propios y personales derechos)	<b>159.000 acciones</b>
<b>2. William Miguel Olivares Arellano</b> (Por los derechos que representa de	<b>106.000 acciones</b>



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992208341001  
**RAZON SOCIAL:** EROLCORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 25/09/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** EROLCORP S.A. **FEC. CIERRE:**  
**FEC. RENICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CHOCOLATE

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: SOLAR 15-0 Referencia: ENTRE TALLERES  
MAN Y BASE SUR Manzana: G Carretero: DURAN - BOLICHE Kilómetro: 3.5 Teléfono Trabajo: 043710760 Celular: 0999426246  
Email: waltvaresa@gmail.com

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad  
y certificado de votación originales  
presentados, pertenecen al contribuyente.  
Fecha: 02 OCT 2013  
Firma del Señor Responsable  
Usuario: Agencia: WTC

Mónica Rodríguez  
DELEGADA  
Servicio de Rentas Internas  
GUAYAS SUR

*[Firma]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Firma]*  
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. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAMT150567 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/10/2013 09:38:58



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0892208341001  
**RAZON SOCIAL:** EROLCORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** OLIVARES ARELLANO WILLIAM MIGUEL  
**CONTADOR:** CARRILLO PESANTES MARIO SIGIFREDO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/09/2001      **FEC. CONSTITUCION:** 04/09/2001  
**FEC. INSCRIPCION:** 25/09/2001      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 02/10/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CHOCOLATE

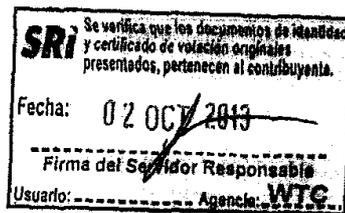
**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Número: BOLAR 16-O Manzana: C Corrales:  
DURAN - BOLICHE Kilómetro: 3.5 Referencia ubicación: ENTRE TALLERES MAN Y BASE SUR Teléfono Trabajo:  
043710760 Celular: 9999199245 Email: wolvaresa@gmail.com  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**DELEGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

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



*Mónica Agustina Angulo Torres*  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

*Walter Olivares*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
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 ello se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 8 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MANT60507 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/10/2013 08:38:58

Durán 16 de diciembre del 2010

Señora Don  
**WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**  
Ciudad -



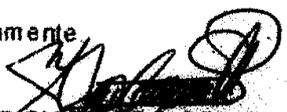
De mis consideraciones.

Cumplo en informar a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EROLCORP S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 16 de diciembre del 2010, por unanimidad resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el literal a) del Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto, en reemplazo de la señora Lilia Esperanza Martínez Medina

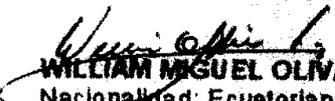
Por lo tanto, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que señala la Ley de Compañías y el Estatuto de esta Compañía en su Artículo Vigésimo Séptimo.-

La Compañía **EROLCORP S. A.**, se constituyó el 15 de agosto del 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Encargado de la Notaría Cuarta del cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zúñiga Zúñiga, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de septiembre del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán el 15 de agosto del 2010.-

Atentamente

  
**MARIO SIGIFREDO CARRILLO PESANTES**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal de Accionista

**ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EROLCORP S. A.** para el cual he sido elegida - Durán 16 de diciembre del 2010 -

  
**WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**  
Nacionalidad: Ecuatoriana.  
Ced. Ciud. N° 090427494-1  
Ciudadela Makdonado, calles Robles S/N y Huayna Capac

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán**

La Ría 113 y Manabí

REPERTORIO No. 10185
FECH 28 DIC 2010
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NÚMERO DE REPERTORIO: <b>NO SIGNIFICA IN. CRIP</b> 2010

10185

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron)el(los) siguiente(s) acto(s):1.- Con fecha Treinta de Diciembre de Dos Mil Diez queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EROLCORP S.A.**, a favor de **OLIVARES ARELLANO WILLIAM MIGUEL** por el plazo de **CINCO AÑOS**; en el Registro MERCANTIL de fojas 4763 a 4772 con el número de inscripción 304. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.-**



*Dr. John Dunn Barreira*  
Registrador de la Propiedad Interino  
del Cantón Durán

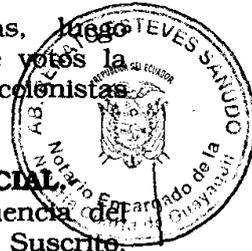
**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

los herederos de Martínez Medina Lilia  
Esperanza, menores de edad)

**TOTAL:**

**265.000 acciones**

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular aceptó por unanimidad de votos la suscripción del presente Aumento de Capital que hacen los accionistas de la manera indicada anteriormente.-



**2.- REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.**

A continuación la Secretaria manifiesta que como consecuencia del Aumento del capital Autorizado y del Aumento de Capital Suscrito, resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en esta Sesión, es necesario reformar el Estatuto Social de la Compañía en su artículo Quinto.

Al respecto la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos reformar el artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en adelante dirán:

**ARTÍCULO QUINTO:** El capital autorizado y suscrito.- El capital Autorizado de la compañía es de quinientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de América. El **Capital Suscrito** de la compañía es de **doscientos sesenta y cinco mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$265.000,00)**, dividido en **doscientos sesenta y cinco mil** acciones ordinarias y nominativas de **Un dólar cada una**.

**3.- REFORMAR EL ARTÍCULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

A continuación la Secretaria manifiesta que como consecuencia del Aumento del capital Autorizado y del Aumento de Capital Suscrito, resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en esta Sesión, es necesario reformar el Estatuto Social de la Compañía en su artículo Sexto.

Al respecto la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos reformar el artículo Sexto del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en adelante dirán:

**ARTÍCULO SEXTO:** Las acciones estarán numeradas consecutivamente de la cero cero cero cero cero uno a la doscientos sesenta y cinco mil inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a un voto.

Así mismo la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente General para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.-

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EROLCORP S.A., CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013.-**

*William Miguel Olivares Arellano*

**WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**  
Presidente de la Junta

*Mario Sigifredo Carrillo Pesantes*

**MARIO SIGIFREDO CARRILLO PESANTES**  
Secretario de la Junta

*William Miguel Olivares Arellano*

**WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**  
Accionista

*William Miguel Olivares Arellano*

**WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**  
Por los derechos que representa de los  
Herederos de Martínez Medina Lilia Esperanza  
Accionistas



1 nombramiento del Gerente General de la Compañía  
2 **EROLCORP S.A.**, otorgado a favor del Señor **WILLIAM**  
3 **MIGUEL OLIVARES ARELLANO**; B) Copia Certificada del  
4 Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas  
5 de la Compañía **EROLCORP S.A.**, celebrada el veintiuno de  
6 noviembre del dos mil trece. **SEXTA: DECLARACION**  
7 **JURAMENTADA.-** El Señor **WILLIAM MIGUEL OLIVARES**  
8 **ARELLANO**, por los derechos que representa, en su calidad  
9 de Gerente General de la compañía **EROLCORP S.A.**, libre y  
10 voluntariamente, tiene a bien declarar bajo juramento, que el  
11 Aumento de Capital de la Compañía **EROLCORP S.A.**, se  
12 encuentra integrado de acuerdo a lo resuelto en la Junta  
13 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía  
14 **EROLCORP S.A.**, la misma que fue celebrada el día el  
15 veintiuno de noviembre del dos mil trece, tal como consta en  
16 los libros contables de la compañía **EROLCORP S.A.** Así  
17 mismo declara BAJO JURAMENTO que su representada a la  
18 fecha no es contratista de ninguna obra pública que  
19 corresponda al Estado o a cualesquiera de sus instituciones.-  
20 **SÉPTIMA: AUTORIZACIONES:** Queda ampliamente  
21 autorizado el Abogado Carlos Xavier Haz Romero para que  
22 presente todos los escritos y realice todas las gestiones  
23 necesarias hasta el total perfeccionamiento del presente acto  
24 societario. Anteponga Usted señor Notario las demás cláusulas  
25 de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de la  
26 presente Escritura Pública. Firma ilegible, **ABOGADO**  
27 **CARLOS XAVIER HAZ ROMERO**, Registro número diez  
28 **mil novecientos noventa y tres del Colegio de Abogados**



1 del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.- En  
2 consecuencia el compareciente se ratifica en el  
3 contenido de la minuta inserta, la misma que queda  
4 elevada a escritura pública, para que surta sus  
5 correspondientes efectos legales.- Leída que fue  
6 íntegramente, esta escritura pública al interviniente,  
7 de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario, el  
8 mismo que la aprueba, se ratifica y firma en unidad de  
9 acto, conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-

10

11

**p. EROLCORP S.A.**

12

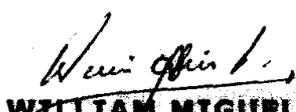
**R.U.C. 0992208341001**

13

14

15

16

  
**WILLIAM MIGUEL OLIVARES ARELLANO**

17

**C.C. 0904274941**

18

**C.V. 308-0136**

19

20

21

22

23

24

25

26

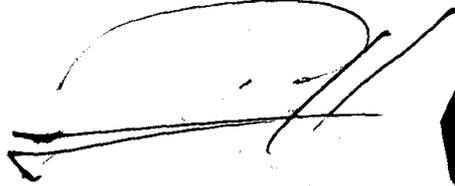
27

28

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

Es fiel

copia de su original, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSRITO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA EROLCORP S.A., que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a los cinco días de Diciembre del dos mil trece.-



**Ab. Renato Esteves Sañudo**  
Notario Encargado de la Notaria  
Cuarta de Guayaquil



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



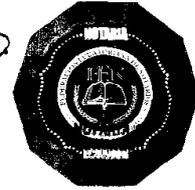
Ab. Solange  
Bobadilla Henríquez  
NOTARI

**RAZON:** La Abogada SOLANGE PATRICIA BOBADILLA HENRIQUEZ, Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 29 de Noviembre del 2013, de lo dispuesto en la Resolución No. SC- IJ. DJC- G- 13- 0007695, del 27 de Diciembre del 2013, expedido por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobado el Aumento de Capital Autorizado y de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la Compañía EROLCORP S. A., conforme a la escritura pública que antecede.-

Guayaquil, 27 de Enero del 2014



Ab. Solange Bobadilla Henríquez  
Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil



REPERTORIO No: 119  
FECHA: - 4 FEB 2014  
NOMBRE: /  
LA ANOTACION EN REPERTORIO  
NO SIGNIFICA INSCRIPCION



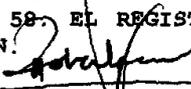
ESPACIO  
EN  
BLANCO

## Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Ciudadela Abel Gilbert Bloque C31 y C32

Número de Repertorio: 2014 119

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Once de Febrero del Dos Mil Catorce queda inscrito el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía EROLCORP S.A., junto con la Resolución No.- SC-IJ-DJC-G-13-0007695 de fecha Veintisiete de Diciembre del Dos Mil Trece, dictada por el Ab. Victor Anchundia Places INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, en el Registro MERCANTIL de fojas 1261 a 1286 con el número de inscripción 58. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

  
Ab. Roberto Saavedra Cruz  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN DURÁN (EI)



**ESPACIO  
EN  
BLANCO**