

**DR. GODOFREDO V. TANDAZO FALQUEZ**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**



1 No. **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
2 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**  
3 **COMPAÑÍA JUCITAS S. A.-----**  
4 **CUANTIA: \$ 20.000,00.------**

5 ..... En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
6 Ecuador, a los **VEINTISIETE** días del mes de **SEPTIEMBRE**  
7 del año dos mil ocho, ante mí Doctor **GODOFREDO VIRGILIO**  
8 **TANDAZO FALQUEZ**, Notario Cuadragésimo Interino del Cantón,  
9 comparece la **COMPAÑÍA JUCITAS S. A.**, debidamente  
10 representada por la señora **TELMA ELIZABETH FLORES DE**  
11 **VALGAS ROSADO**, soltera, Abogada, en su calidad de Gerente  
12 General, conforme lo legitima con la copia del nombramiento que se  
13 agregará como documento habilitante para legitimar su personería e  
14 intervención; la compareciente mayor de edad, ecuatoriana, con la  
15 capacidad civil necesaria para todo acto o contrato y con domicilio en  
16 esta ciudad, a quien de conocerla doy fe; bien instruida en el objeto y  
17 resultados de esta escritura de **AUMENTO DE CAPITAL**  
18 **SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**  
19 **COMPAÑÍA JUCITAS S. A.**, a la que procede como queda  
20 indicado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me  
21 presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el  
22 Registro de Escrituras Publicas a su cargo, sírvase incorporar una de  
23 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE**  
24 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA JUCITAS S. A.**, conforme a las  
25 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** A la  
26 celebración de la presente escritura comparece la Abogada **TELMA**  
27 **ELIZABETH FLORES DE VALGAS ROSADO**, en calidad de  
28 **Gerente General** de la Compañía **JUCITAS S. A.**, conforme lo

Dr. Godofredo Tandazo Falquez  
Notario Cuadragésimo (1) del  
Cantón Guayaquil

1 justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se  
2 encuentra debidamente autorizada para el otorgamiento de la presente  
3 escritura por la **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la**  
4 **Compañía**, celebrada el **veintiséis de Septiembre del dos mil ocho**,  
5 según consta de la copia certificada que se adjunta.- La compareciente  
6 declara su voluntad de otorgar el aumento de capital y reformar el  
7 Estatuto de la compañía, de acuerdo a la resolución de la **Junta**  
8 **General Extraordinaria de Accionistas** y del presente instrumento.-  
9 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **JUCITAS S. A.**,  
10 se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con un capital  
11 autorizado de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS**  
12 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y un Capital Suscrito de  
13 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
14 **AMÉRICA**, mediante escritura pública celebrada el **dieciocho de**  
15 **Octubre del dos mil uno**, ante el Doctor Ivole Zurita Zambrano,  
16 Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, aprobada por  
17 Resolución número cero uno – G – IJ – cero cero uno cero dos cinco  
18 uno dictada el **nueve de Noviembre del dos mil uno** por la  
19 Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de  
20 Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de fojas ciento veintitrés  
21 mil ciento noventa y nueve a ciento veintitrés mil doscientos doce,  
22 número veintiocho mil setecientos noventa y siete y anotada bajo el  
23 número treinta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve del  
24 repertorio, el **catorce de Noviembre del dos mil uno.- b) La Junta**  
25 **General Extraordinaria de Accionistas**, en sesión con carácter de  
26 universal del **veintiséis de Septiembre del dos mil ocho**, resolvió  
27 **augmentar el capital suscrito** e introducir las reformas  
28 correspondientes al estatuto, conforme consta del acta que se agrega.-

---

**DR. GODOFREDO V. TANDAZO FALQUEZ**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**



Dr. Godofredo Tandazo Falquez  
Notario Cuadragesimo (1) del  
Cantón Guayaquil

1 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** La Abogada **TELMA**  
2 **ELIZABETH FLORES DE VALGAS ROSADO** en calidad de  
3 Gerente General de la Compañía **JUCITAS S. A.**, y en  
4 cumplimiento de lo resuelto por la Junta General de Accionistas  
5 referida en antecedentes, **declara: Uno)** Aumentar el capital suscrito  
6 de la Compañía: **a)** En la cifra de **VEINTE MIL DOLARES DE**  
7 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$20.000,00)** aporte  
8 mediante numerarios que serán depositados en el Banco Produbanco en  
9 la cuenta corriente número cero dos cero cero seis cero tres ocho uno  
10 nueve siete de la Compañía **JUCITAS S. A.**, conforme consta del  
11 certificado de depósito anexo; con lo que el capital suscrito alcanza la  
12 suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**  
13 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$20.800,00).**- Para este  
14 aumento se emiten **veinte mil acciones nominativas y ordinarias de**  
15 **un dólar cada una; b)** La accionista Ingeniera **ISABEL LEONOR**  
16 **SILVA ALBAN** y la accionista señora **NANCY MARGOTT**  
17 **VELOZ REYES** renuncian de manera expresa su derecho de  
18 preferencia para participar en el aumento de capital de la compañía  
19 conforme consta del acta de sesión de Junta General de Accionistas  
20 anexa; **c)** La Abogada **TELMA ELIZABETH FLORES DE**  
21 **VALGAS ROSADO**, suscribe veinte mil acciones de un dólar cada  
22 una y paga en numerario la suma de veinte mil dólares de los Estados  
23 Unidos de América, por lo que las acciones adquiridas se encuentran  
24 liberadas.- **CUARTA: INTEGRACIÓN DE CAPITAL.-** La  
25 compareciente bajo juramento declara que el capital materia del  
26 aumento está correctamente integrado y suscrito y declara que la  
27 compañía se encuentra sujeta a control total de la Superintendencia de  
28 Compañías.- **QUINTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como

1 consecuencia del aumento de capital, se reforma el Artículo Quinto del  
 2 Estatuto de la Compañía **Jucitas S. A.**, el que dirá; **“ARTICULO**  
 3 **QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la Compañía es  
 4 la cifra de **CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE**  
 5 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$41.600,00) y el capital**  
 6 **suscrito de la Compañía es la cifra de VEINTE MIL**  
 7 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 8 **AMERICA,** divididos en veinte mil ochocientas acciones ordinarias y  
 9 nominativas de un dólar cada una, numeradas del cero cero cero cero  
 10 uno al veinte mil ochocientos inclusive, las que estarán representadas  
 11 por títulos que serán firmados por el Presidente y por el Gerente  
 12 General, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
 13 General de Accionistas; y, **SEXTA: DOCUMENTOS**  
 14 **HABILITANTES.-** Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás  
 15 cláusulas de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta  
 16 minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta  
 17 escritura.- firmado) Abogado Ángel Pacheco Marín.- Registro número  
 18 seis mil cuatrocientos cinco.- C. A. G.- Hasta aquí la minuta, la misma  
 19 que se eleva a escritura pública para que surta sus efectos legales.- La  
 20 otorgante me exhibió sus respectivos documentos de identificación.-  
 21 **LEIDA QUE LE FUE,** la presente escritura, en alta voz y de  
 22 principio a fin, por mi el Notario, a la otorgante, ésta se afirmó, se  
 23 ratificó y firma en unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.- 

24  
 25  
 26  
 27  
 28

Dr. Godofredo  Valquez  
 Notario Cuadragesimo (1) del  
 Cantón Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUCITAS S.A. CORRESPONDIENTE AL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.-**



En la ciudad de Guayaquil, a los **veintiséis días del mes de Septiembre del dos mil ocho**, a las dieciséis horas, en el local de la **Compañía JUCITAS S.A.** ubicado en la Lotización Inmaconsa calle 44 s/n intersección Casuarinas de esta ciudad, se reúnen bajo la **Presidencia** del Señor **MOISES FRANCISCO ARAY TOBAR**, los siguientes accionista: **Ingeniera ISABEL LEONOR SILVA ALBAN**, con setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la Señora **NANCY MARGOTTVELOZ REYES** con ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, actúa como Secretaria la **Gerente General** de la Compañía **Abogada TELMA ELIZABETH FLORES DE VALGAS ROSADO**. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver: **1) El aumento de capital suscrito de la Compañía JUCITAS S.A. y la consecuente reformas de estatutos; 2) Renuncia del derecho de preferencia en el aumento de capital y acuerdo para la suscripción de acciones para el aumento de capital autorizado y suscrito; El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto acordado**, y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Accionistas **RESUELVE: Uno.-** Aumentar el capital suscrito de la Compañía en la cifra de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, con lo que el capital suscrito alcanza la suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para este aumento se emiten veinte mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el capital autorizado en Cuarenta y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. El aumento de Capital se pagará en numerario en su totalidad al momento de la suscripción; **Dos.-** Como consecuencia del aumento de capital, Reformar el **ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO** de la Compañía **JUCITAS S.A.**, el que dirá: **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL: El capital autorizado de la Compañía es la cifra de Cuarenta y un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América**, y el capital suscrito de la compañía es la cifra de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, divididos en veinte mil ochocientos acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, numeradas del cero cero cero cero uno al veinte mil ochocientos

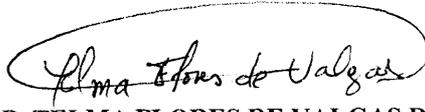
Dr. Godofredo Tandazo F. Notario Cantón Guayaquil

inclusive, las que estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y por el Gerente General, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas la misma que autoriza a la Señora Gerente General para que otorgue la Escritura Pública de **aumento de capital y reforma de estatutos.**

Seguidamente se trata sobre el **segundo punto acordado** "renuncia del derecho de preferencia en el aumento de capital y acuerdo para la suscripción de acciones para el aumento del capital suscrito", y después de la discusión de este asunto, por unanimidad del capital pagado se **RESUELVE: Uno.-** Las accionistas **Ingeniera ISABEL LEONOR SILVA ALBAN** y Señora **NANCY MARGOTT VELOZ REYES** renuncian de manera expresa su derecho de preferencia para participar en el aumento de capital de la compañía que se resuelve en la presente sesión de Junta General de Accionistas; **Dos.-** Suscribir las veinte mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, emitidas para el aumento de capital, de la siguiente manera: **a)** La Abogada Telma Elizabeth Flores de Valgas Rosado suscribe veinte mil acciones de un dólar cada uno, pagando en numerario la suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que las mismas se encuentran liberadas; **b)** Los títulos suscritos serán debidamente inscritos en el libro de acciones y accionistas de la Compañía **JUCITAS S.A.** en el momento que se emiten, conforme lo determina la Ley.- Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las diecisiete horas cincuenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta los accionistas asistentes.



**ING. ISABEL SILVA ALBAN**  
ACCIONISTA



**AB. TELMA FLORES DE VALGAS ROSADO**  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



**NANCY VELOZ REYES**  
ACCIONISTA



**MOISES FRANCISCO ARAY TOBAR**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y COMPAÑIA





Cuenta de Capital

PRODUBANCO

DEPOSITO CORRIENTE

*ajuste. Cdy. Tetra Flores.*

Cuenta: 02006038197  
 Papeleta: 28397634  
 Nombre: JUCITAS S.A.  
 Monto efectivo: 2,000.00  
 Monto cheques: 0.00  
 Monto total: 2,000.00  
 # de Cheques: 0  
 Moneda: DOLARES USA  
 Oficina: AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL  
 Cajero: espinozacl  
 Fecha: 09/26/2008 17:19  
 Horario: D

PRODUBANCO

DEPOSITO CORRIENTE

*T. Flores Aumento/Capital*

Cuenta: 02006038197  
 Papeleta: 21372352  
 Nombre: JUCITAS S.A.  
 Monto efectivo: 18,000.00  
 Monto cheques: 0.00  
 Monto total: 18,000.00  
 # de Cheques: 0  
 Moneda: DOLARES USA  
 Oficina: AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL  
 Cajero: merale  
 Fecha: 10/17/2008 18:48  
 Horario: D



*T. Flores*

Guayaquil, 21 de febrero del 2007



Señorita Abogada  
**TELMA FLORES DE VALGAS ROSADO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

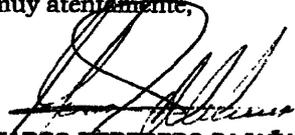
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía denominada **JUCITAS S.A.**, con domicilio en esta ciudad, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de designarla para que desempeñe el cargo de Gerente General de dicha compañía, por el periodo estatutario de 5 años en reemplazo del señor economista Victor Miguel Macancela Peñarrieta, que renunció a dichas funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón el 3 de abril del 2006.

Dr. Godofredo Iandazo Falquez  
Notario Cuadragesimo (1) del  
Cantón Guayaquil

La indicada compañía se constituyó en virtud de la escritura pública de constitución simultánea otorgada ante el notario vigésimo quinto del cantón, Señor Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 18 de octubre del 2001, la misma que fue inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 14 de noviembre del 2001.

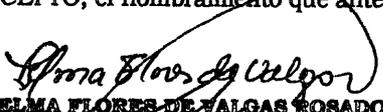
En la función encomendada a usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la compañía.

Augurándole muchos éxitos en al función encomendada, me suscribo de usted muy atentamente,

  
**MARCO HEREDERO BAJAÑA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 21 de febrero del 2007

ACEPTO, el nombramiento que antecede.

  
**TELMA FLORES DE VALGAS ROSADO**  
c.c. 091541792-7

NUMERO DE REPERTORIO: 12.049  
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:43

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha dos de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía JUCITAS S.A., a favor de TELMA FLORES DE VALGAS ROSADO, a foja 22.422, Registro Mercantil número 4.215. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.237, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12049  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Elsy Cedeno

S

REVISADO POR:



REGISTRO

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



NOTADO EN BLANCO



**DR. GODOFREDO V. TANDAZO FALQUEZ  
NOTARIO CUADRAGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR**

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

**p. COMPAÑÍA JUCITAS S. A.**

*Telma Flores de Valgas*

**Ab. Telma E. Flores de Valgas Rosado**

**GERENTE GENERAL**

**C. C. # 091541792 - 7**

**RUC # 0992218770001**

*Dr. Godofredo Tandazo Falquez*  
Notari. Cuadragesimo (1) del  
Cantón Guayaquil

*Godofredo V. Tandazo Falquez*

**DR. GODOFREDO V. TANDAZO FALQUEZ  
NOTARIO CUADRAGESIMO (I) DEL CANTÓN**

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA  
COPIA, QUE FIRMO Y SELLO EN SEIS FOJAS UTILES, EN LA \_  
MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-



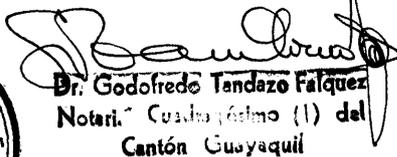
*Godofredo V. Tandazo Falquez*  
**Dr. Godofredo Tandazo Falquez**  
Notari. Cuadragesimo (1) del  
Cantón Guayaquil

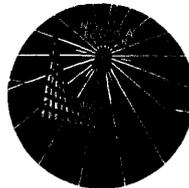


**DR. GODOFREDO V. TANDAZO FALQUEZ**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

1 **DOCTOR GODOFREDO V. TANDAZO FALQUEZ;**  
2 **NOTARIO CUADRAGÉSIMO (I) DEL CANTÓN**  
3 **GUAYAQUIL, DOY FE:** Que al margen de la escritura de  
4 fecha veintisiete de Septiembre del año Dos mil ocho, tomé  
5 razón de la Resolución No. 09 – G - DIC - 0001933 de la  
6 Superintendencia de Compañías en esta ciudad, de fecha 7  
7 de Abril del 2009, se aprobó el Aumento de Capital y  
8 Reforma del Estatuto de la Compañía **JUCITAS S. A.-**  
9 **Guayaquil, 20 de Abril del 2009.- EL NOTARIO.-**



10   
11 **Dr. Godofredo Tandazo Falquez**  
12 **Notario Cuadragesimo (I) del**  
13 **Canton Guayaquil**



14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



NUMERO DE REPERTORIO: 16.632  
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:51



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Abril del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0001933, dictada el 7 de abril del 2009, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZÁLEZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **JUCITAS S.A.**, de fojas 40.986 a 41.000, Registro Mercantil número 7.286. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16632



s 399,06  
REVISADO POR *[Signature]*



*[Signature]*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA