



UMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**\*No. 465/2009 ESCRITURA DE  
PROTOCOLIZACIÓN DE LOS  
DOCUMENTOS RELACIONADOS CON  
EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL,  
DENTRO DEL LÍMITE DEL CAPITAL  
AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA  
INTERCIA S.A., Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA,  
EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA DE  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30  
DE ABRIL DEL 2009.-----  
CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Julio del año dos mil nueve, ante mí Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil.



**RAMOS ANDRADE & ASOCIADOS**  
**ABOGADOS**



Señor Notario:

De conformidad con la facultad concedida a usted en el numeral 2 del Art. 18 de la Ley Notarial, sírvase protocolizar los documentos relacionados con el **Aumento de Capital Social**, dentro del límite del capital autorizado de la compañía **INTERCIA S.A.** y reforma del Estatuto Social de la misma, en los términos del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril del 2009.

Según consta de los documentos antes indicados, se resolvió aumentar el capital social de la compañía, dentro del límite del capital autorizado, en la suma de **TRESCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (US\$ 300.000,00), mediante la emisión de **Trescientas Mil** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con los valores registrados en la cuenta de utilidades no distribuidas del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2008, con lo cual el capital suscrito de la compañía será de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (US\$ 1'951.622), dividido en **Un Millón Novecientas Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintidós (1'951.622)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una. La compañía tiene un Capital Autorizado de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** (US\$ 2'200.000,00).

Una vez efectuada la protocolización solicitada, sírvase conferirme cinco (5) copias certificadas.

Atentamente,

**Carlos Ramos Andrade**  
**Abogado - Reg. 4927**

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERCIA S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-**



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas del día treinta de abril del año dos mil nueve, en el local ubicado en las calles Elizalde 114 y Pichincha de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **INTERCIA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: la compañía **INVERSANCARLOS S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, la compañía **GESTORQUIL S.A.**, en la persona de su Presidente Ejecutivo, señor Xavier E. Marcos, como propietaria de 1'651.619 acciones, y, la compañía **GESTORQUIL S.A.**, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, señor Xavier E. Marcos, como propietaria de 3 acciones.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US\$ 1'651.622.= dividido en 1'651.622 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confieren el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver acerca del aumento de capital suscrito de la Compañía, dentro del límite del capital autorizado; y,**
- 2. Conocer y resolver acerca de la reforma del Estatuto Social, en lo relativo al capital social.**

Preside esta sesión su titular el Ing. Juan González Portés, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Xavier Ycaza Bücher.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está presente y representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y concede el uso de la palabra al Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que es conveniente para los intereses de la compañía la capitalización de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2008, las cuales fueron declaradas en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el 24 de abril del 2009, aumento de capital que se haría por la suma de **TRESCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 300.000,00)**, mediante la emisión de **Trescientas Mil (300.000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en el cien por ciento con los valores registrados en la cuenta de utilidades del ejercicio económico anterior, y reformándose en consecuencia el estatuto social de la compañía en lo referente al capital social de la misma.



Acto seguido toma la palabra el representante legal de la compañía Gestorquil S.A. para dejar constancia que su representada no ejercerá su derecho de atribución en el aumento de capital, dejando en libertad del otro accionista para que suscriba sus acciones.

La Junta General luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad, lo siguiente:

**PRIMERO:** Aumentar el capital suscrito de la compañía, dentro del límite del Capital autorizado, en la suma de **TRESCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 300.000,00)**, mediante la emisión de **Trescientas Mil (300.000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual el nuevo capital suscrito de la compañía pasa a ser de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'951.622,00)**, dividido en **Un Millón Novecientas Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintidós (1'951.622)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**SEGUNDO:** Que en virtud de la renuncia de su derecho de atribución de la compañía **GESTORQUIL S.A.**, en favor de la compañía **INVERSANCARLOS S.A.**, las acciones provenientes del aumento de capital suscrito, son atribuidas de acuerdo al siguiente detalle de suscripción o atribución de acciones:

- A la compañía **INVERSANCARLOS S.A.** se le atribuyen o suscribe **Trescientas Mil (300.000)** acciones, quien las paga en su totalidad, esto es, la suma de **Trescientos Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 299.999,00)**, mediante la capitalización de dicha cantidad de la cuenta utilidades del ejercicio económico anterior.

**TERCERO:** Reformar el artículo Cuarto del Estatuto Social de la compañía en los siguientes términos:

**“Art. 4.- Capital Autorizado y Suscrito.- El Capital Autorizado de INTERCIA S.A. es de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'200.000,00). El Capital Suscrito de la compañía es de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 951.622,00), dividido en Un Millón Novecientas Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintidós (1'951.622) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno (000001) a la Un Millón Novecientas Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintidós (1'951.622), inclusive”.**

**CUARTO:** Autorizar al representante legal de la compañía para que intervenga en todos los actos necesarios para la completa legalización de este aumento de capital suscrito dentro del límite del capital autorizado y reforma de estatuto social de la compañía, y en definitiva a correr con los demás trámites legales, a fin de obtener su plena validez.



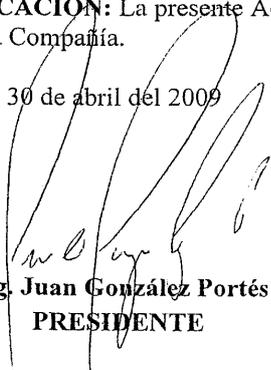
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas cuarenta y dos minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes. **f)** Ing. Juan González Portés, Presidente; **f)** Ing. Xavier Ycaza Bücher, Gerente General-Secretario; **f)** p' Inversancarlos S.A., la compañía Gestorquil S.A., Gerente General, Sr. Xavier E. Marcos, Presidente Ejecutivo; **f)** p' Gestorquil S.A., Sr. Xavier E. Marcos, Presidente Ejecutivo.

**CERTIFICACIÓN:** La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 30 de abril del 2009

  
**Ing. Juan González Portés**  
**PRESIDENTE**

  
**Ing. Xavier Ycaza Bücher**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

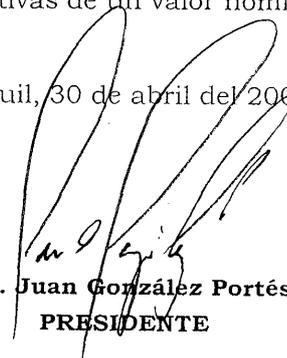


**LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INTERCIA S.A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE.-**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	VOTOS
INVERSANCARLOS S.A.,	1'651.619	US\$ 1'651.619	1'651.619
GESTORQUIL S.A.	3	US\$ 3	3
TOTAL	1'651.622	US\$ 1'651.622	1'651.622

El Capital Social pagado de la compañía **INTERCIA S.A.** es de **US\$ 1'651.622,00**, divididos en 1'651.622 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

Guayaquil, 30 de abril del 2009

  
**Ing. Juan González Portés**  
**PRESIDENTE**

  
**Ing. Xavier Ycaza Bücher**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

DECLARACIÓN JURAMENTADA

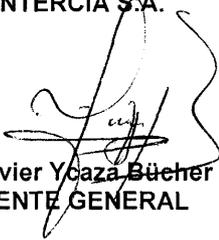
ING. XAVIER YCAZA BÜCHER, a nombre y en representación de la compañía **INTERCIA S.A.**, en mi calidad de Gerente General de la misma, declaro bajo la gravedad del juramento lo siguiente:



1. Que las **Trescientas Mil** nuevas acciones correspondientes al aumento de capital social dentro del límite del capital autorizado de la compañía INTERCIA S.A. resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril del 2009, han sido pagadas en su totalidad mediante la capitalización de la suma de **Trescientos Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América** de la cuenta utilidades no distribuidas del ejercicio económico anterior;
2. Que las **Trescientas Mil** nuevas acciones correspondientes al acordado aumento de capital serán atribuidas en su totalidad a los accionistas de la compañía, de acuerdo al detalle de atribución de acciones constante en el Acta de Junta General de Accionistas ya referida anterior; y,
3. Queda autorizado el abogado Carlos Ramos Andrade, para que realice todas las diligencias necesarias ante los organismos competentes, a fin de lograr el pleno perfeccionamiento legal de este aumento de capital social, dentro del límite del capital autorizado.

Guayaquil, 30 de abril del 2009

p. INTERCIA S.A.

  
Ing. Xavier Ycaza Bücher  
GERENTE GENERAL

# INTERCIA S.A.



Guayaquil, 26 de marzo del 2008

Ingeniero  
**XAVIER ALFREDO YCAZA BÜCHER**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

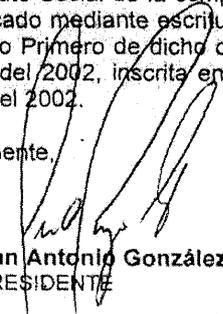
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INTERCIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente los señalados en el Art. 36 del mismo. El nombramiento anterior fue inscrito el 23 de mayo del 2006.

En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **INTERCIA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el día 19 de septiembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 14 de noviembre del 2001.

El Estatuto Social de la compañía **INTERCIA S.A.** fue íntegramente reformado y codificado mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero de dicho cantón, doctor Marcos Díaz Casquete, el día 5 de febrero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de marzo del 2002.

Atentamente,

  
Ing. Juan Antonio González Portés  
PRESIDENTE

**RAZÓN:** Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de marzo del 2008.

  
Ing. Xavier Alfredo Ycaza Bücher  
CC: 0902879261



NUMERO DE REPERTORIO: 22.707 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INTERCIA  
S.A., a favor de XAVIER ALFREDO YCAZA BUCHER, a foja  
50.204, Registro Mercantil número 9.028.

ORDEN: 22707



5

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA





HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZÓN:** HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL ART. 18 NUMERAL 2 DE LA LEY NOTARIAL, HE PROCEDIDO A PROTOCOLIZAR LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, DENTRO DEL LÍMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA INTERCIA S.A., Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2009.-



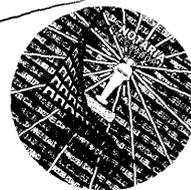
GUAYAQUIL, JULIO 17 DEL 2.009

**EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE **PROTOCOLIZO** ANTE MÍ Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA** COPIA EN **DIEZ** FOJAS ÚTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL, 17 DE JULIO DEL 2009

**EL NOTARIO  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**





NUMERO DE REPERTORIO: 31.907  
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:05



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha diecisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrita la presente Protocolización la misma que contiene: **el aumento del capital suscrito dentro del límite del autorizado y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **INTERCIA S.A.**, de fojas **4.649 a 4.660**, Registro Industrial número **297**.- 2.- Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta Protocolización, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 31907



S

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

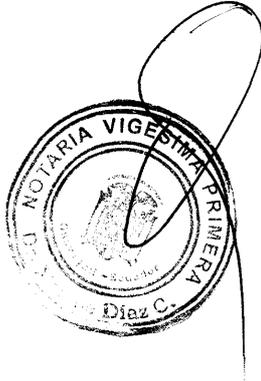


**NOTARIA 21**

*Dr. Marcos Díaz Casquete*

NOTARIO

**DIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Treinta y cinco de la Ley Notarial en vigencia, se tomó nota del Aumento de capital Suscrito y Reforma de Estatutos que contiene la escritura pública que antecede al margen de la Matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONONIMA DENOMINADA INTERCIA S.A., otorgada ante mí, 19 de Septiembre del 2001.- Guayaquil, veinticuatro de Julio del año dos mil nueve.-



**DR. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil