



1 **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
 2 **REFORMA DEL ESTATUTO**  
 3 **SOCIAL DE LA COMPAÑIA**  
 4 **INTERCIA S.A. .- CUAN-**  
 5 **TIA: US\$ 606.283.00**  
 6 **(CAPITAL SUSCRITO:**  
 7 **US\$ 2'657.905.00; Y**  
 8 **CAPITAL AUTORIZADO**  
 9 **US\$ 3'800.000,00) .-**

10 En la ciudad de Guayaquil, República del  
 11 Ecuador, a los **veinticuatro** días del mes de  
 12 **mayo** del año **dos mil once**, ante mí, doctor  
 13 **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, abogado y notario  
 14 público decimotercero de este cantón, com-  
 15 parece el señor ingeniero **XAVIER ALFREDO**  
 16 **YCAZA BÜCHER**, casado, ingeniero, a nombre y  
 17 en representación de la compañía **INTERCIA**  
 18 **S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, con-  
 19 forme lo acredita con la copia de su nom-  
 20 bramiento y debidamente autorizada por la Jun-  
 21 ta General de Accionistas de la compañía,  
 22 conforme consta del acta de fecha veinti-  
 23 nueve de abril del dos mil once, documento  
 24 que se adjunta como habilitante al final de  
 25 esta escritura pública; el compareciente es  
 26 de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
 27 con domicilio y residencia en esta ciu-  
 28 dad de Guayaquil, con la capacidad civil y

1 necesaria para celebrar toda clase de ac-  
2 tos o contratos, y a quien de conocerlo  
3 personalmente doy fe; bien instruida  
4 sobre el objeto y resultados de esta  
5 escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL,**  
6 **Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
7 **COMPAÑÍA INTERCIA S.A.,** a la que procede  
8 como queda indicado, con amplia y entera  
9 libertad, para su otorgamiento me  
10 presenta la minuta que es del tenor  
11 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase au-  
12 torizar en el Registro de Escrituras  
13 Públicas a su cargo, una en la cual  
14 conste el **aumento de capital y reforma**  
15 **del estatuto social** de la compañía  
16 **INTERCIA S.A.,** así como también las demás  
17 declaraciones que se contienen al tenor  
18 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
19 **OTORGANTES.-** Otorga la presente escritura  
20 pública el Ingeniero **Xavier Alfredo Ycaza**  
21 **Bücher,** a nombre y en representación de  
22 la compañía **INTERCIA S.A.,** en su calidad  
23 de Gerente General, debidamente auto-  
24 rizado por la Junta General Extra-  
25 ordinaria de Accionistas, celebrada el  
26 veintinueve de abril del dos mil once,  
27 tal como lo acredita con la copia de su  
28 nombramiento inscrito y del acta que se



1 acompañan, para que usted, Señor Notario,  
 2 se sirva agregarlos en la escritura a  
 3 otorgarse, como documento habilitante.

4 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante es-  
 5 critura pública que autorizó el Notario  
 6 Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor.  
 7 Marcos Díaz Casquete, el diecinueve de  
 8 septiembre del dos mil uno, e inscrita en  
 9 el Registro Mercantil de Guayaquil el  
 10 catorce de noviembre del mismo año,  
 11 debidamente aprobada, fijada, archivada,  
 12 publicada, etcétera, con todas las forma-  
 13 lidades legales, se constituyó la com-  
 14 pañía **INTERCIA S.A.**, con domicilio en  
 15 la ciudad de Guayaquil y con un capital  
 16 autorizado de mil seiscientos dólares de  
 17 Los Estados Unidos de América (US\$  
 18 1.600,00) y un capital suscrito de ocho-  
 19 cientos dólares de Los Estados Unidos de  
 20 América (US\$ 800,00); **b)** Mediante escri-  
 21 tura pública otorgada ante el Notario  
 22 Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor  
 23 Marcos Díaz Casquete, el cinco de febrero  
 24 del dos mil dos, e inscrita en el  
 25 Registro Mercantil de Guayaquil el  
 26 veintiuno de marzo del mismo año, la  
 27 compañía aumentó su capital autorizado a  
 28 la suma de Ochocientos mil dólares de

1 Los Estados Unidos de América (US\$  
2 800.000,00), aumentó el capital suscrito  
3 a la suma de Cuatrocientos mil dólares  
4 de Los Estados Unidos de América (US\$  
5 400.000,00) y reformó integralmente su  
6 estatuto social; c) Mediante escritura  
7 pública otorgada ante el Notario Vigésimo  
8 Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz  
9 Casquete, el quince de marzo del dos  
10 mil cuatro, e inscrita en el Registro  
11 Mercantil de Guayaquil el veinticinco de  
12 noviembre del mismo año, la compañía  
13 reformó su estatuto social; d) La Junta  
14 General de Accionistas de la compañía, en  
15 sesión efectuada el siete de diciembre  
16 del dos mil cuatro, resolvió aumentar al  
17 capital suscrito, dentro del límite del  
18 autorizado a la suma de Quinientos  
19 treinta y tres mil dólares de Los Estados  
20 Unidos de América (US\$ 533.000), proto-  
21 colizada ante el Notario Vigésimo Primero  
22 de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Cas-  
23 quete, el ocho de diciembre del dos mil  
24 cuatro, e inscrita en el Registro Mer-  
25 cantil de Guayaquil el trece de diciembre  
26 del mismo año; e) La Junta General de  
27 Accionistas de la compañía, en sesión  
28 efectuada el veintiuno de junio del dos



1 mil cinco, resolvió aumentar al capital  
2 suscrito, dentro del límite del au-  
3 torizado a la suma de Seiscientos noventa  
4 y siete mil trescientos cuatro dólares de  
5 Los Estados Unidos de América (US\$  
6 697.304,00), protocolizada ante el No-  
7 tario Vigésimo Primero de Guayaquil,  
8 Doctor Marcos Díaz Casquete, el once de  
9 julio del dos mil cinco, e inscrita en el  
10 Registro Mercantil de Guayaquil el die-  
11 ciocho de los mismos mes y año; **f)**  
12 Mediante escritura pública otorgada ante  
13 el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil,  
14 Doctor Marcos Díaz Casquete, el vein-  
15 ticuatro de abril del dos mil seis, e  
16 inscrita en el Registro Mercantil de  
17 Guayaquil el diecisiete de julio del mismo  
18 año, la compañía aumentó su capital  
19 autorizado a la suma de Un millón tres-  
20 cientos mil dólares de Los Estados Unidos  
21 de América (US\$ 1'300.000,00), aumentó el  
22 capital suscrito a la suma de Novecientos  
23 nueve mil ciento sesenta y tres dólares  
24 de Los Estados Unidos de América (US\$  
25 909.163,00), y reformó su estatuto so-  
26 cial; **g)** Posteriormente, la Junta Gene-  
27 ral de Accionistas de la compañía, en  
28 sesión efectuada el veintiuno de junio

1 del dos mil siete, resolvió aumentar al  
2 capital suscrito, dentro del límite del  
3 autorizado a la suma de Un millón ciento  
4 noventa y siete mil ochocientos cuatro  
5 dólares de Los Estados Unidos de América  
6 (US\$ 1'197.804), protocolizado ante la  
7 Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil,  
8 Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el  
9 trece de junio del dos mil siete, e  
10 inscrita en el Registro Mercantil de  
11 Guayaquil el catorce de los mismos mes  
12 y año; **h)** Mediante escritura pública  
13 autorizada el veintiocho de marzo del dos  
14 mil ocho por el Doctor Humberto Moya  
15 Flores, Notario Trigésimo Octavo del  
16 Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro  
17 Mercantil de Guayaquil, el diecisiete de  
18 junio del mismo año, la compañía INTER-  
19 CIA S.A., aumentó su capital autorizado,  
20 fijándolo en la suma de DOS MILLONES  
21 DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS  
22 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'200,000.00), y  
23 aumento su capital suscrito a la suma de  
24 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL  
25 SEISCIENTOS VEINTIDOS 00/100 DÓLARES DE  
26 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$  
27 1'651,622,00), y reformó su estatuto so-  
28 cial; **i)** Posteriormente, la Junta Gene-





Dr. Virgilio Jarrín Acunzo

1 ral de Accionistas de la compañía, en  
 2 sesión efectuada el treinta de abril del  
 3 dos mil nueve, resolvió aumentar al  
 4 capital suscrito, dentro del límite del  
 5 autorizado a la suma de UN MILLON NOVE-  
 6 CIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS  
 7 VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS  
 8 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'951,622.,00),  
 9 protocolizado ante el Notario Trigésimo  
 10 Octavo de Guayaquil, Doctor Humberto  
 11 Moya Flores, el diecisiete de julio del  
 12 dos mil nueve, e inscrita en el Registro  
 13 Mercantil de Guayaquil el mismo día de su  
 14 protocolización; j) La Junta General de  
 15 Accionistas de la compañía, en sesión  
 16 efectuada el veintinueve de abril del dos  
 17 mil diez, resolvió aumentar al capital  
 18 suscrito, dentro del límite del autori-  
 19 zado a la suma de DOS MILLONES CINCUENTA  
 20 Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00/100  
 21 (US\$ 2'051,622.00), protocolizado ante el  
 22 Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil,  
 23 Doctor. Humberto Moya Flores, el trece de  
 24 julio del dos mil diez, e inscrita en  
 25 el Registro Mercantil de Guayaquil el  
 26 catorce de julio del mismo año. **TERCERA.-**  
 27 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTA-**  
 28 **TUTO.-** La Junta General Extraordinaria de

1 Accionistas de la Compañía **INTERCIA S.A.**,  
 2 en su sesión celebrada el veintinueve de  
 3 abril del dos mil once, con el voto  
 4 unánime de todos los accionistas de la  
 5 Compañía, ya que en dicha sesión estuvo  
 6 presente y representada la totalidad del  
 7 capital social suscrito y pagado,  
 8 resolvió aumentar el capital autorizado  
 9 de la compañía en la suma de Un millón  
 10 seiscientos mil dólares de Los Estados  
 11 Unidos de América (US \$ 1'600,000.00), de *Ale/met.*  
 12 tal manera que el capital autorizado se  
 13 fije en la suma de Tres millones  
 14 ochocientos mil dólares de Los Estados  
 15 Unidos de América (US\$ 3'800.000,00),  
 16 aumentar el actual capital suscrito que  
 17 es de DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL  
 18 SEISCIENTOS VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES DE  
 19 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$  
 20 *Actual* 2'051,622.00), hasta la suma de **DOS**  
 21 **MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE**  
 22 **MIL NOVECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE**  
 23 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$**  
 24 *total* **2'657,905.00)**, es decir, efectuar un  
 25 aumento de Seiscientos seis mil dos-  
 26 cientos ochenta y tres dólares de *Ale*  
 27 Los estados Unidos de América (US\$  
 28 *Aument* 606,283.00) más, mediante la emisión de



1 Seiscientas seis mil doscientos ochenta y  
 2 tres (606.283) nuevas acciones de Un  
 3 dólar de Los Estados Unidos de América  
 4 (US\$ 1,00) cada una; y, además, resolvió  
 5 también reformar el Artículo Cuatro del  
 6 Estatuto Social, relativo al capital  
 7 autorizado y suscrito de la Compañía.

8 **CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO.-** La  
 9 atribución de las Seiscientas seis mil  
 10 doscientos ochenta y tres (606.283)  
 11 nuevas acciones correspondientes al acor-  
 12 dado aumento de capital fue realizada de  
 13 acuerdo con el detalle constante al  
 14 efecto en el Acta de la Sesión de la  
 15 mencionada Junta General Extraordinaria  
 16 de Accionistas del veintinueve de abril  
 17 del dos mil once, en la que se resolvió  
 18 también efectuar el pago del cien por  
 19 ciento (100%) de las nuevas acciones  
 20 correspondientes al acordado aumento de  
 21 capital, mediante la capitalización de  
 22 las utilidades no distribuidas de la  
 23 compañía. **QUINTA.- DECLARACIONES.-** Con  
 24 los antecedentes expuestos y en cumpli-  
 25 miento de lo resuelto por la antedicha  
 26 Junta General Extraordinaria de Accio-  
 27 nistas de la Compañía **INTERCIA S.A.**, el  
 28 suscrito Ingeniero **Xavier Alfredo Ycaza**

15.000.000  
 2000

*[Handwritten signature]*

1 **Bücher,** a nombre y en representación de  
2 la Compañía **INTERCIA S.A.**, en su calidad  
3 de Gerente General, formula las sigui-  
4 entes declaraciones: **CINCO.UNO.-** Aumen-  
5 tado el capital autorizado de la compañía  
6 **INTERCIA S.A.**, en la suma de Un millón  
7 seiscientos mil dólares de Los Estados  
8 Unidos de América (US \$ 1'600,000.00), de  
9 tal manera que el capital autorizado  
10 sea de Tres millones ochocientos mil  
11 dólares de Los Estados Unidos de América  
12 (US\$ 3'800.000,00); **CINCO.DOS.-** Aumentado  
13 el capital suscrito de la compañía  
14 **INTERCIA S.A.**, en la suma de Seiscientos  
15 seis mil doscientos ochenta y tres  
16 dólares de Los Estados Unidos de América  
17 (US\$ 606,283.00), de tal manera que el  
18 capital suscrito de la compañía sea de  
19 Dos millones seiscientos cincuenta y sie-  
20 te mil novecientos cinco dólares de  
21 Los Estados Unidos de América (US\$  
22 2,657,905.00); **CINCO.TRES.-** Reformado el  
23 Artículo Cuatro del estatuto social. En  
24 consecuencia se eleva a escritura públi-  
25 ca, por medio de la presente, tal aumento  
26 de capital y reforma del estatuto social,  
27 de acuerdo con las cláusulas que ante-  
28 ceden y en los términos del Acta de la



1 sesión de la Junta General Extraordinaria  
 2 de Accionistas ya referida del veinte-  
 3 nueve de abril del dos mil once. Además  
 4 declaro bajo juramento que el Aumento de  
 5 Capital en cuestión, se encuentra ínte-  
 6 gramente suscrito y pagado en la forma  
 7 indicada en la Cláusula anterior. **SEXTA.-**  
 8 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El suscrito  
 9 Ingeniero **Xavier Alfredo Ycaza Bücher,** a  
 10 nombre y en representación de la Compañía  
 11 **INTERCIA S.A.,** en su calidad de Gerente  
 12 General, declara bajo juramento que su  
 13 representada ~~no~~ es contratista con el  
 14 Estado ecuatoriano, ni de ninguna de sus  
 15 dependencias. **SÉPTIMA: NACIONALIDAD.-** Se  
 16 deja constancia que los accionistas de la  
 17 Compañía **INTERCIA S.A.,** son de nacio-  
 18 nalidad ecuatoriana. **OCTAVA.- HABILITANTES.-**  
 19 Para los efectos de la Cláusula  
 20 Quinta de este instrumento, inserte  
 21 usted, Señor Notario, en la escritura a  
 22 otorgarse el texto del acta de la se-  
 23 sión de Junta General Extraordinaria de  
 24 Accionistas referida y que se acompaña y  
 25 que consta en el Libro respectivo, en  
 26 la que se contienen las declaraciones  
 27 anteriores y la expresión de la voluntad  
 28 de la totalidad de los accionistas de la

1 Sociedad, así como el nombramiento que  
2 legitima mi intervención. **NOVENA- AUTORI-**  
3 **ZACIÓN LEGAL.-** Queda plenamente autori-  
4 zado el abogado Carlos Ramos Andrade para  
5 que pueda realizar todas las diligencias  
6 legales necesarias ante la Superinten-  
7 dencia de Compañías, a fin de que logre  
8 el perfeccionamiento del presente acto  
9 societario. Anteponga y agregue usted,  
10 Señor Notario, todo lo demás que sea de  
11 estilo para la plena validez de la  
12 escritura pública a otorgarse.- (Firma-  
13 do).- **ABOGADO CARLOS RAMOS ANDRADE** Re-  
14 gistro número cuatro mil novecientos  
15 veintisiete.- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**-  
16 Quedan agregados a mi Registro, formando  
17 parte integrante de la presente escritura  
18 pública, todos los documentos habilitan-  
19 tes que se han considerado pertinentes  
20 para dar la solemnidad que requiere el  
21 presente Instrumento Público.- El compa-  
22 reciente me presentó sus respectivos do-  
23 cumentos de Identificación Personal.-  
24 Leída que le fue la presente escritura,  
25 de principio a fin y en alta voz, por mi  
26 el Notario al interviniente, éste la  
27 aprobó en todas y cada una de sus partes,  
28 se afirmó, ratificó y firma en unidad de



# INTERCIA S.A.

Guayaquil, febrero 10 del 2010

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

De mis consideraciones:

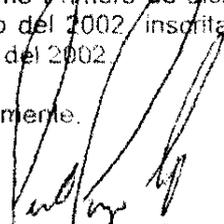
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INTERCIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente los señalados en el Art. 36 del mismo. El nombramiento anterior fue inscrito el 8 de mayo del 2008.

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 integralmente 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, febrero 10 del 2010

  
**Ing. Xavier Alfredo Ycaza Bücher**  
CC. 0902879261



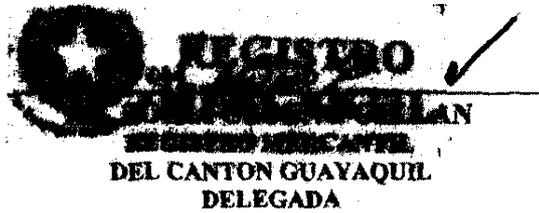
NUMERO DE REPERTORIO: 9981  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Mar/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INTERCIA  
S.A., a favor de XAVIER ALFREDO YCAZA BUCHER, a fojas  
22.534 a 22.536, Registro Mercantil número 4.280.

ORIGEN: 9981



1333  
REVISADO POR:  
b.



De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de  
marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564  
del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia prece-  
dente que consta de uno fojas, es exacta al  
documento original que también se me exhibe. -Cuentas:  
Indeterminada. -Guayaquil,

17 JUN. 2011



*[Signature]*  
Ab. Jorge Vernaza Quevedo  
Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil,  
encargado de la Notaría Decimotercera de Guayaquil

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciséis horas del día veintinueve de abril del año dos mil once, 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, Sr. Xavier E. Marcos, como propietaria de 2'051.619 acciones, y, la compañía **GESTORQUIL S.A.**, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, Sr. Xavier E. Marcos, como propietaria de 3 acciones.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de US\$ 2'051,622.00.= dividido en 2'051.622 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 confiere 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 autorizado y del capital suscrito de la Compañía; 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 se efectúe el aumento del capital autorizado de la compañía que a la fecha es de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (2'200,000.00)** en la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'600,000.00)** con lo cual se lo fija en la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 3'800,000.00)**; que se aumente el capital suscrito en la suma de **SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( US\$ 606,283.00)**, mediante la emisión de **seiscientos seis mil doscientas ochenta y tres** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un 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 no distribuidas, reformándose en consecuencia el estatuto social de la compañía en lo referente al capital social de la misma.



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

**PRIMERO:** Aumentar el capital autorizado de la compañía en la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1'600,000.00)**, de tal manera que quede fijado en la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 3'800,000.00)**.

**SEGUNDO:** Aumentar el capital suscrito de la compañía, en la suma de **SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 606,283.00)**, mediante la emisión de **seiscientos seis mil doscientas ochenta y tres** nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, con lo cual el nuevo capital suscrito de la compañía pasa a ser de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'657,905.00)**, dividido en **dos millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos cinco** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**TERCERO:** Que las **seiscientos seis mil doscientas ochenta y tres** nuevas acciones correspondientes al acordado aumento de capital suscrito, sean atribuidas, como en efecto lo son, a los accionistas de la compañía, luego de conocer la negociación que hace la accionista **INVERSANCARLOS S.A.**, al ceder parcialmente su derecho de atribución a título gratuito en favor de la compañía **GESTORQUIL S.A.**, respecto del saldo que le corresponde por las fracciones o decimales, en razón de la indivisibilidad de las acciones, aprueba por unanimidad que se distribuya, de acuerdo al siguiente detalle de suscripción o atribución de acciones:

- A la compañía **INVERSANCARLOS S.A.** se le atribuyen o suscribe **seiscientos seis mil doscientas ochenta y dos (606.282)** acciones, quien las paga en su totalidad, esto es, la suma de **SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 (US\$ 606,282.00)**, mediante la capitalización de la cuenta utilidades del ejercicio económico del año anterior; y,
- A la compañía **GESTORQUIL S.A.** se le atribuye o suscribe **UNA (1)** acción, quien la paga en su totalidad, esto es, la suma de **UN DOLLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00)**, mediante la capitalización de la cuenta utilidades del ejercicio económico del año anterior.

**CUARTO:** Reformar el artículo Cuatro del Estatuto Social de la compañía en los siguientes términos:

**"ARTICULO CUARTO.- CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.-** El Capital Autorizado de **INTERCIA S.A.** es de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 3'800,000.00)**. El Capital Suscrito de la compañía es de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2'657,905.00)**, dividido en **dos millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos cinco** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una,

numeradas de la cero cero cero cero cero uno (000001) a la dos millones seiscientos cincuenta y siete mil novecientos cinco (2'657.905), inclusive".

**QUINTO:** Autorizar al representante legal de la compañía para que, en su momento, proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y a correr con los demás trámites legales a fin de obtener su plena validez; y, en definitiva, para que surtan plenos efectos legales el antedicho aumento de capital social y reforma del estatuto social de la compañía.

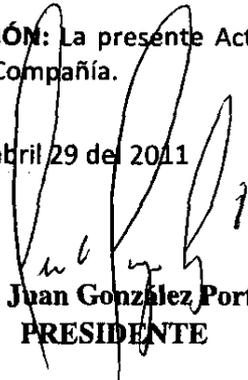
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

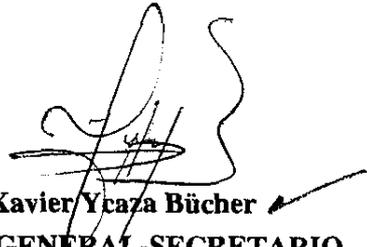
Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas cuarenta y ocho 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, abril 29 de 2011

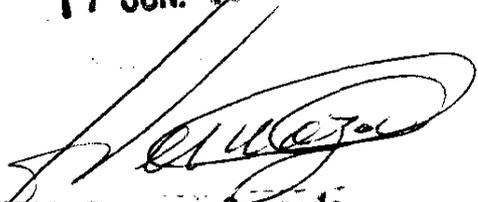
  
Ing. Juan González Portés  
PRESIDENTE

  
Ing. Xavier Ycaza Bücher  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de Tres hojas, es exacta al documento original que también se me exhibe, f) fianza: Indeterminada. -Guayaquil,

17 JUN. 2011



  
Ab. Fernando Fernández Quevedo  
Notario Segundo del Cantón Guayaquil,  
encargado de la Notaría Decimatercera de Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE IDENTIFICACION NO. 317 920

BOCHER JAVIER ALFREDO

GUAYAS

317 920

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 27/08/2011

0882879261  
 CÉDULA

JAVIER ALFREDO BOCHER

GUAYAS

PROVINCIA LA PUNTA CANALES

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de una copia, es exacta al documento original que también se me exhibe. -Cantidad: Indeterminada. -Guayaquil, 17 JUN. 2011



*[Signature]*  
**Ab. Jorge Vernaza Quevedo**  
 Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil,  
 Encargado de la Notaría Decimatercera de Guayaquil



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NÚMERO RUC:** 0992219645001

**RAZON SOCIAL:** INTERCIA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** YCAZA BUCHER XAVIER ALFREDO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/11/2001

**FEC. CONSTITUCION:** 14/11/2001

**FEC. INSCRIPCIÓN:** 17/12/2001

**FEC. ACTUALIZACION:** 05/07/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE DEBPERDICIOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. INMACONSA Calle: LAURELES Número: SOLAR 10 Intercisión: HIGUERILLAS Carretero: VIA A DAILE Kilómetro: 9.5 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL RECINTO MILITAR QUINTO GUAYAS Telefono Trabajo: 042110819 Telefono Trabajo: 042110555 Telefono Trabajo: 042110245 Email: intercia@impsat.net.ec Fax: 042111166

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 007

**ABIERTOS:** 6

**CERRADOS:**

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: WFVP231008 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). Fecha y hora: 05/07/2007 08.07.08



Washington Fernando Yaciza Pérez  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**RUC:** 0992219645001

**RAZON SOCIAL:** INTERCIA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 14/11/2001

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS  
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. INMACONSA Calle:  
LAURELES Número: SOLAR 10 Intersección: HIGUERILLAS Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 9.6  
Telefono Trabajo: 042110919 Telefono Trabajo: 042110555 Telefono Trabajo: 042110245 Email:  
intercia@impeat.net.ec Fax: 042111156

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 03/04/2002

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS  
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ADACE Calle: A Número: S/N  
Intersección: CALLE TERCERA Telefono Trabajo: 042228351

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 13/11/2003

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS  
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Cantón: MANTA Parroquia: TARQUI Barrio: LA VICTORIA Calle: 123 Número: S/N  
Telefono Trabajo: 052923089

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 20/07/2004

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS  
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: AUTOPISTA CHILLOS Número: S/N  
Intersección: LOS CHILLOS Telefono Trabajo: 022323674



Washington Fernando Yacilla Pérez  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**RUC:** 0902219645001

**RAZON SOCIAL:** INTERCIA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 21/05/2007

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS  
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: LOT. INMACONSA    Número: S/N  
Manzana: 4    Carretero: VIA A DALE    Kilómetro: 9

**No. ESTABLECIMIENTO:** 007      **ESTADO:** ABIERTO      **FEC. INICIO ACT.:** 05/07/2007

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS  
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA    Cantón: QUITO    Parroquia: CUMBAYA    Barrio: SAN JUAN DE CUMBAYA    Número: 6/N  
Carretero: VIA ORIENTAL

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003      **ESTADO:** CERRADO      **FEC. INICIO ACT.:** 19/03/2003

**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 26/02/2004

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
VENTA AL POR MAYOR DE DESPERDICIOS, DESECHOS Y MATERIALES DE RECICLAMIENTO.

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TARQUI    Ciudadela: ADACE    Calle: B    Número: 305  
Intersección: CALLES SEXTA Y SEPTIMA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFPV231006

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL/AN FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 05/07/2007 08:07:00



Washington Fernando Vecilla Pérez  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente que consta de dos hojas, es exacta al documento original que también se me exhibe. -Cúantías indeterminadas.- Guayaquil,

17 JUN. 2011



*Jorge Vernaza*  
**Ab. Jorge Vernaza Quevedo**  
Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil,  
encargado de la Notaría Decimajercera de Guayaquil.

Esta foja pertenece a la firma de la escritura pública de AUMENTO DEL CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INTERCIA S. A.

1 acto y conmigo, el Notario, de todo lo  
2 cual **DOY FE.** -

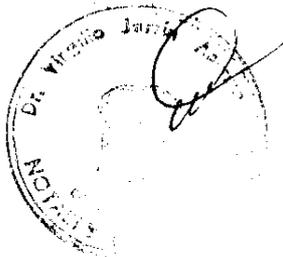


*[Handwritten signature]*

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8 **p) COMPAÑIA INTERCIA S.A.** ✓
- 9 **f) Sr. XAVIER ALFREDO YCAZA BUCHER** ✓
- 10 **GERENTE GENERAL** ✓
- 11 C.C.# 0902879261
- 12 C.V.# 382.0011
- 13 RUC.# 0992219645001

*[Large handwritten signature]*

Se otorgó ante el notario titular Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO, que firmo y sello en doce fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Junio del año dos mil once.



*[Handwritten signature]*  
Ab. Jorge...  
Notario...  
encargado de la...



RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0005100 de fecha 12 de Septiembre del 2011, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 24 de Mayo del 2011.- Guayaquil, 23 de Septiembre del 2011.



*Virgilio Acunzo*

**Dr. Virgilio Jarrín Acunzo**  
NOTARIO DECIMOTERCERO  
GUAYAQUIL

Dirección Nacional  
Registro Mercantil

# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:59.515  
FECHA DE REPERTORIO:26/sep/2011  
HORA DE REPERTORIO:16:32

Nº 040150

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

Con fecha veintiseis de Septiembre del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0005100, ordenada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 12 de septiembre del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía INTERCIA S.A., de fojas 4.331 a 4.356, Registro Industrial número 333.- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).-

ORDEN: 59515



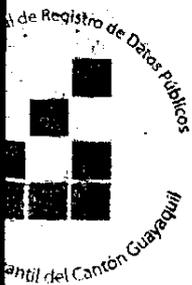
S

REVISADO POR:

P

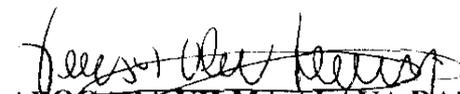


  
XAVIER RODAS GARCÉS  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ , Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil:** Conforme a lo que dispone el Artículo CUARTO de la Resolución No SC-IJ-DJC-G-11-0005100, Dictado por el Intendente de Compañías de Guayaquil, El 12 de Septiembre del 2011, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura que contiene “**ESCRITURA DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA INTERCIA S.A.**” celebrada el 19 de Septiembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la escritura pública que contiene “**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA INTERCIA S.A.**” celebrada el 24 de Mayo del 2011, ante el Notario Decimotercero del cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 10 de Octubre del Dos Mil Once.-**



  
**ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ**

**Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil**

