

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

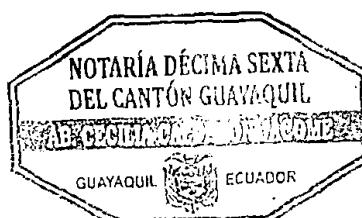
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil



ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y
CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA MARVIL S.A.

CUANTÍA: USD \$89.200.

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy diecinueve de febrero del dos mil quince, ante mí, ABG. CECILIA CALDERÓN JÁCOME, Notaria Pública Titular, Décimo Sexta de éste Cantón, comparece: el señor ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía MARVIL S. A. El compareciente, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. - Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS, de estado civil casado, de profesión Ejecutivo, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía MARVIL S. A. según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte de enero de dos mil quince, cuya copia certificada del Acta, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante. - **SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - (a) Mediante Escritura Pública celebrada el veintitrés de abril del dos mil dos, ante Notaría Pública Vigésimo



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

Notaria XVI del Cantón

Guayaquil

1 Quinta del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón
2 Guayaquil el quince de mayo del año dos mil dos se constituyó la compañía
3 **MARVIL S.A.** b) Mediante Escritura Pública otorgada ante Notario. Trigésimo
4 Quinto del cantón Guayaquil el diecisiete de junio del dos mil cuatro, debidamente
5 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintinueve de noviembre
6 de dos mil cuatro, la compañía **MARVIL S.A.**, aumentó su capital y reformó sus
7 estatutos. c) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada
8 el veinte de enero de dos mil quince se resolvió: **Uno) AUMENTAR** el capital
9 **SUSCRITO** y **AUTORIZADO** en los términos que constan en el Acta de Junta
10 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de enero de dos mil
11 quince cuya copia se incorpora como documento habilitante y **REFORMAR** sus
12 estatutos.- **TERCERA: DECLARACIONES.**- Con estos antecedentes el señor
13 **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**
14 de la compañía **MARVIL S. A.**, declara: **UNO)** Que se ha **AUMENTADO** el capital
15 **SUSCRITO** de la compañía en la suma **OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS**
16 **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el **CAPITAL**
17 **AUTORIZADO** a la suma de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS**
18 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. De tal manera que el accionista **ROBERTO**
19 **SANTIAGO ANDA RODAS** suscribe **CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS**
20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar Americano cada una de ellas y el
21 señor **BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN**, suscribe **CUARENTA Y**
22 **CUATRO MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar
23 Americano cada una de ellas; y que como consecuencia de este aumento se ha
24 reformado los artículos **QUINTO** y **SEXTO** de sus Estatutos Sociales. Así como
25 **DECLARA BAJO JURAMENTO** sobre la correcta integración y pago del capital
26 suscrito aumentado. **DOS)** Yo, **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**, en mi
27 calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MARVIL S. A.**, y ante usted y
28 dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MARVIL S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de enero de dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas situadas en el Km. 9, 1/2 de la vía a Daule, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARVIL S.A. con la concurrencia de:

- a) **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**, propietario de **CINCO MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CINCO MIL CUATROCIENTOS** votos;
- b) **BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMAN**, por sus propios derechos, propietario de **CINCO MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CINCO MIL CUATROCIENTOS** votos;

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía MARVIL S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, en la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos:

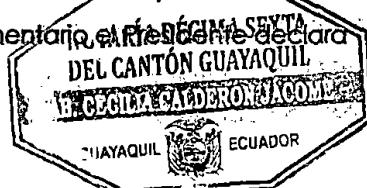
UNO) RESCILACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE Y QUE SE DEJE SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

DOS) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.

TRES) REFORMA DE ESTATUTOS.

Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas el señor **BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMAN**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía y, el señor **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**, actúa como **SECRETARIO** de la junta, en su calidad de **GERENTE GENERAL**.

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.



Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del dia que dice: "**UNO) RESCILIACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE Y QUE SE DEJE SIN EFECTO TODO LO RESUELTO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.**

Toma la palabra el Presidente de la junta y concedida que le fue propone **RESCILIAR** la escritura pública de aumento de capital suscrito y autorizado y consecuente reforma de estatutos de la compañía **MARVIL S.A.** celebrada el cinco de septiembre de dos mil trece y que se **DEJE SIN EFECTO** todo lo resuelto en la junta general de accionistas de la compañía de fecha cinco de septiembre de dos mil trece.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide: **RESCILIAR** la escritura pública de aumento de capital suscrito y autorizado y consecuente reforma de estatutos de la compañía **MARVIL S.A.** celebrada el cinco de septiembre de dos mil trece y **DEJAR SIN EFECTO** todo lo resuelto en la junta general de accionistas de la compañía de fecha cinco de septiembre de dos mil trece.

A continuación se procedió a tratar el segundo punto del orden del dia que dice: "**DOS) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA MARVIL S.A.**"

Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que para dar mayor agilidad y solvencia a la compañía es necesario proceder a **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, y el capital **AUTORIZADO** a la suma de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en la suma de **OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CIEN MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; y **AUMENTAR** el **CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

El presente aumento de capital será íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la compañía a prorrata de su cuota de participación accionaria dentro del capital de la compañía, de la siguiente manera:

- a. La suma de **USD \$ 72.633,41**, mediante la **CAPITALIZACION DE UTILIDADES ACUMULADAS**.
- b. La cantidad de **USD \$ 10.527,73**, mediante la **CAPITALIZACION DE LA RESERVA LEGAL**; y,
- c. La suma de **USD \$ 6.038,86**, mediante aporte en numerario que hacen los accionistas **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS** y **BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN**.

De tal manera que el accionista señor **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS** suscribe **CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y el señor **BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN**, suscribe **CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

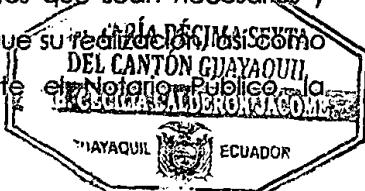
De inmediato se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES) REFORMA DE ESTATUTOS.**

Toma la palabra el Presidente de la junta y manifiesta que como consecuencia de este Aumento de Capital Suscrito y Autorizado de la compañía **MARVIL S.A.**, se reforman los artículos **QUINTO** y **SEXTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos: —

"ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA ES DE DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA ES DE CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CIEN MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS."

"ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA CIEN MIL INCLUSIVE."

Finalmente la Junta General autoriza al Gerente General de la compañía para que con las más amplias facultades, lleve a término la resolución antes tomada, otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública, suscriba todos los documentos que sean necesarios y ejecute todos los actos para su perfeccionamiento legal o delegue su realización como **DEL CANTÓN GUAYAQUIL** para que realice todos los actos que sean necesarios ante el Notario Público de la **PROVINCIA DE GUAYAQUIL**.



Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás entidades públicas y privadas para llevar a cabo el perfeccionamiento de la resolución tomada.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las quince horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-



ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guayaquil, 06 de Noviembre del 2014

Señor Ingeniero
ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

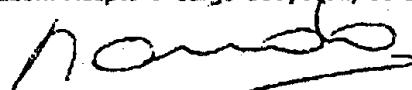
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionista de la compañía **MARVIL S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** debiendo ejercer de manera individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

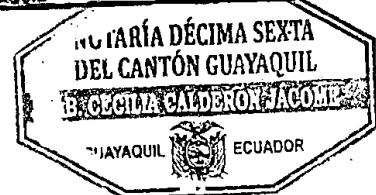
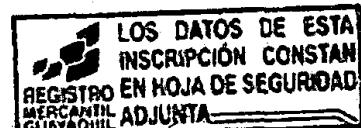
MARVIL S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano el 23 de abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de mayo del 2002. Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites el 17 de junio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de noviembre del 2004, se realizó aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado y reforma al estatuto social de la compañía **MARVIL S.A.**

Atentamente,


Ing. Enrique Villacis Guzmán
Presidente de la Junta

Razón: Acepto el cargo Guayaquil, 06 de Noviembre del 2014


Ing. Roberto Santiago Andrade
C.C.: 1709683815



Registro Mercantil de Guayaquil

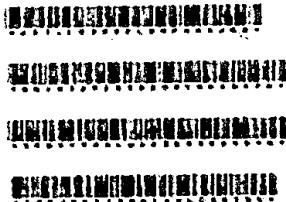


NUMERO DE REPERTORIO: 55.563
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2014
HORA DE REPERTORIO: 12:50

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

I.- Con fecha siete de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MARVIL S.A., a favor de ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS, de fojas 47.280 a 47.282, Registro de Nombramientos número 15.258.

CDN001: 55563



Guayaquil, 12 de noviembre de 2014

AVERTIDO POR:

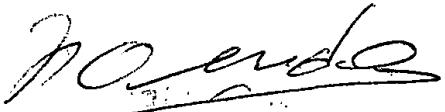
AB. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL,
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y correctitud de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

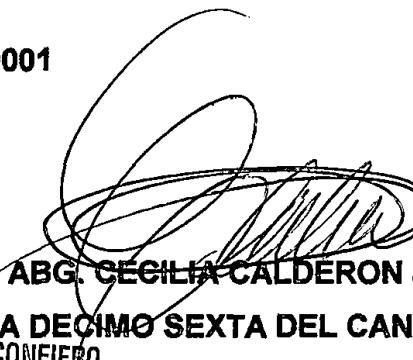
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 **Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de mi representada
2 **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que la compañía MARVIL S.A., no mantiene
3 Contrato de Obra Pública pendiente con ninguna institución del Estado.- Se
4 autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba
5 la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha
6 Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como
7 documento habilitante.- Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas de
8 estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. f)
9 Ilegible.- Abogado **JORGE RICARDO OCHOA CORDOVA**.- Registro Seis mil
10 doscientos cuarenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En
11 consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta,
12 la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a
13 fin, por mí la Notaria en alta voz a los otorgantes, quienes la aprueban en todas
14 sus partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, conmigo el
15 Notario.- Doy fe.-

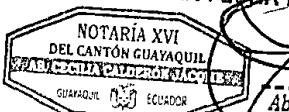
Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimosexta
del Cantón Guayaquil

16 
17 **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**
18 **C.C. 1709683815**
19 **C.V. 022-0049**
20 **GERENTE GENERAL**
21 **MARVIL S.A.**
22 **RUC # 0992243120001**

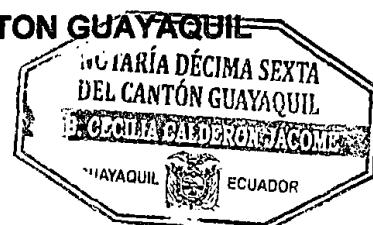


23 
24 **ABG. CECILIA CALDERON JACOME**

25 **SE OTORÓ ANTE MI EN FE DE ELLA CONFIERO**
26 **ESTE TGRCG TESTIMONIO QUE**
27 **RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE**
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:16.987
FECHA DE REPERTORIO:08/abr/2015
HORA DE REPERTORIO:14:00

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

Con fecha siete de Mayo del dos mil quince, queda inscrita: 1.- Escritura pública que contiene: Aumento de Capital Suscrito y Autorizado y Reforma del estatuto de la compañía denominada: MARVIL S.A., de fojas 38.641 a 38.653, Registro Mercantil número 1.922. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 16987



Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 11 de mayo de 2015

REVISADO POR:

Nº 1114233

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

22 MAY 2015

R E C I B I D O

Hora: 14:15 Firma: laf

grapsy

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

18/MAY/2015 09:52:21

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: **18575 -0**
REGISTRO MERCANTIL GY~~E~~ AB CESAR MOYA

Expediente: **107903**

RUC: **0992243120001**

Razón social:

MARVIL S.A.

SubTipo trámite:
COMUNICACIONES

Asunto:
AUMENTO DE CAPITAL UNSCRITO EN EL RM ,

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = **110**