AUMENTO DE CAPITAL, ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OFIESCOLAR CIA. LTDA.---------

CUANTÍA: INDETERMINADA.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día dieciocho de febrero del año dos mil diez, ante mí, doctor PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, notario púbico trigésimo de este cantón, comparece: La señora economista NORMA MARÍA CEDEÑO SORIA, por los derechos que representa de la compañía denominada **OFIESCOLAR CIA. LTDA.**, en su calidad de Gerente General, según se demuestra con el nombramiento que se agrega a esta escritura en calidad de documento habilitante; quien es mayor de edad, economista, casada, ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento, me

presenta la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase insertar una que contenga un **AUMENTO DE CAPITAL, ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA OFIESCOLAR CIA. LTDA.**, que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.- **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, la economista **NORMA MARÍA CEDEÑO SORIA**, por los derechos que representa de la compañía denominada **OFIESCOLAR CIA. LTDA.**, en su calidad de **Gerente General**, según se demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública otorgada el veintitrés de julio del año dos mil uno, ante el notario trigésimo quinto del cantón Guayaquil, abogado **Roger Arosemena Benites**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el dieciocho de febrero del dos mil dos, se constituyó la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA; b)** La Junta General de Socios celebrada el diecisiete de febrero de dos mil diez, **resolvió: 1) AUMENTAR EL CAPITAL, ADMITIR A NUEVOS SOCIOS; 2) REFORMAR EL ESTATUTO, y, 3) AUTORIZAR** a su representante legal para que suscriba la correspondiente escritura

pública, todo lo antes dicho al tenor del literal establecido en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, que se agrega e incorpora a la presente escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la compareciente señora economista **NORMA MARÍA CEDEÑO SORIA**, por los derechos que representa como Gerente General de la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.**, declara bajo juramento: **UNO)** AUMENTADO el Capital Social en la suma **CIENTO CINCUENTA MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante la emisión de **CIENTO CINCUENTA MIL** nuevas participaciones iguales acumulativas e indivisibles de **UN** dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, según consta resuelto por la Junta General de Socios del diecisiete de febrero de dos mil diez, de manera que el nuevo capital social de la Compañía será de **DOSCIENTOS MIL** Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD200.000.oo) y que paralelamente dicho capital queda dividido en **DOSCIENTAS MIL** (200.000) participaciones iguales acumulativas e indivisible, con un valor nominal de UN Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD1.oo) cada una de ellas, el mismo que ha sido pagado en numerario en un cincuenta por ciento y que se encuentra

correctamente integrado; y, ADMITIR como nuevas socias a la economista NORMA MARIA CEDEÑO SORIA y a la ingeniera MARÍA GRACIA JARAMILLO CEDEÑO. La suscripción de las participaciones de los Socios consta detallada en el Acta de Junta General de Socios de fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, la misma que se encuentra incorporada al presente instrumento publico; **SEGUNDO)** Que como consecuencia de lo anterior, queda reformado el ARTÍCULO CUARTO del Estatuto Social de la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.,** todo ello al tenor literal establecido en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios de fecha diecisiete de febrero de dos mil diez, que se anexa como habilitante.- Dejo constancia que los socios de la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.,** son de nacionalidad ecuatoriana y que mi representada **no es contratista de obra pública con el Estado Ecuatoriano.** Agregue usted señor notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para el perfeccionamiento de la presente escritura.- Firmado ilegible - Abogado CÉSAR EDUARDO BENÍTEZ JIMÉNEZ – registro número ocho mil quinientos once - Colegio de Abogados del Guayas.- **Documentos habilitantes.-** Quedan agregados a la presente escritura pública: **1)** Copia certificada del nombramiento de la economista **NORMA MARÍA CEDEÑO SORIA**, Gerente General de la compañía **OFIESCOLAR CIA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFIESCOLAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diez, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el kilómetro 11,5 vía Daule, Parque Industrial El "Sauce", se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: El señor economista **JOSÉ RAMÓN JARAMILLO MIRANDA**, propietario de **CUARENTA MIL** participaciones, de un valor de **UN** dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; La ingeniera **MARÍA LUISA JARAMILLO CEDEÑO**, propietaria de **CINCO MIL** participaciones, de un valor de **UN** dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, La ingeniera **MARÍA JOSÉ JARAMILLO CEDEÑO,** propietaria de **CINCO MIL** participaciones de un valor de **UN** dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, además comparece en calidad de invitada la ingeniera María Gracia Jaramillo Cedeño, por los motivos que mas adelante serán tratados. Preside la sesión el señor economista José Ramón Jaramillo Miranda y actúa como Secretaria de la Junta la economista Norma María Cedeño Soria.- Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía que asciende a la suma de **CINCUENTA MIL** dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, **RESUELVEN** por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y **RESOLVER** sobre los siguientes puntos del orden del día:

- **PRIMERO.-** AUMENTAR SU CAPITAL SOCIAL y LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.

- **SEGUNDO.-** REFORMAR SU ESTATUTO SOCIAL.
- **TERCERO.-** AUTORIZACIÓN A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por Secretaría se procede a leer el **primer punto** del orden del día: Luego de las deliberaciones sobre lo tratado, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, **RESUELVE: a) Primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que a fin de aumentar el capital de la Compañía en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA,** existe la necesidad de admitir a nuevos socios para incrementar el capital, para lo cual manifiesta la economista Norma María Cedeño Soria - Gerente General de la compañía y la ingeniera María Gracia Jaramillo Cedeño su voluntad de querer ser Socias y de aportar o suscribir participaciones en el presente aumento de capital de la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.**

Luego de ciertas deliberaciones, al respecto la Junta General de Socios **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD:**

a) Aumentar el Capital Social en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, para lo cual se emitirán **CIENTO CINCUENTA MIL** participaciones de un valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **ADMITIR** como nuevas socias a la economista **NORMA MARÍA CEDEÑO SORIA** y la ingeniera **MARÍA GRACIA JARAMILLO CEDEÑO.**

b) El presente aumento será suscrito en su totalidad y pagado en **numerario** por los socios de la siguiente forma: El señor economista **JOSÉ RAMÓN**

JARAMILLO MIRANDA, en uso de su derecho de preferencia suscribe **CIENTO VEINTE MIL** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de **UN** dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y paga el cincuenta por ciento en numerario, entregando en caja la cantidad de **SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA** y el saldo lo pagara en el plazo un año, las socias ingenieras **MARÍA LUISA JARAMILLO CEDEÑO** y **MARIA JOSÉ JARAMILLO CEDEÑO** manifiestan que renuncian parcialmente a su derecho de preferencia, por lo que suscribirán CINCO MIL participaciones iguales acumulativas e indivisibles de UN dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica y pagan el cincuenta por ciento en numerario, entregando en caja la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, y por lo tanto las Socias mencionadas anteriormente aceptan que la suscripción de las participaciones restantes, la realicen la señora economista **NORMA MARÍA CEDEÑO SORIA** y la ingeniera **MARÍA GRACIA JARAMILLO CEDEÑO**, las mismas que son admitidas por la Junta General de Socios como nuevas Socias de la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA**, por lo tanto, cada una de ellas suscriben **DIEZ MIL** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de **UN** dólar, pagándolas en un cincuenta por ciento en numerario y el saldo lo pagarán en un año, las mismas que entregan en caja la cantidad de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, respectivamente. Por lo que el presente incremento del capital social estará suscrito y pagado de la siguiente manera:

SOCIOS	PARTIC.	VALOR C/U	SUSCRIPCION	F/ PAGO 50%	TOTAL
ECON. JOSE RAMÓN JARAMILLO MIRANDA	40.000	1,oo	120.000	60.000	160.000
ING. MARIA LUISA JARAMILLO CEDEÑO	5.000	1,oo	5.000	2.500	10.000
ING. MARIA JOSE JARAMILLO CEDEÑO	5.000	1,oo	5.000	2.500	10.000

NUEVAS SOCIAS					
SOCIOS	PARTIC.	VALOR C/U	SUSCRIPCION	F/ PAGO 50%	TOTAL
ECON. NORMA MARIA CEDEÑO SORIA	-	1,oo	10.000	5.000	10.000
ING. MARIA GRACIA JARAMILLO CEDEÑO	-	1,oo	10.000	5.000	10.000
TOTAL:	50.000,oo	1,oo	150.000,oo	75.000,oo	200.000,00

Acto seguido se trata el **segundo punto** del orden del día. Como consecuencia de este Aumento de Capital, se reforma el **Artículo Cuarto** del Estatuto Social en los siguientes términos: **"ARTÍCULO CUARTO.- El Capital Social de la Compañía será de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en DOSCIENTAS MIL participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, numeradas consecutivamente de la cero cero uno a la doscientos mil, inclusive".**

Posterior y finalmente se pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día: La autorización a la Gerente General de la Compañía para que suscriba la correspondiente escritura pública. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios por unanimidad de votos **RESOLVIÓ:** autorizar a la Gerente General de la Compañía economista **NORMA MARÍA CEDEÑO SORIA** para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública contentiva del **AUMENTO DE CAPITAL; ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS; Y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**.- Finalmente, la Gerente General de la compañía manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta General de

Socios en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y número de participaciones que representan; y, **b**.- Copia certificada del Acta por la secretaria de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los Socios y la suscrita Secretaria Ad-Hoc que certifica. **f). Econ. José Ramón Jaramillo Miranda -** Socio - Presidente de la Junta; **f). María Luisa Jaramillo Cedeño –** Socia **f) María José Jaramillo Cedeño –** Socia; **f) Econ. Norma María Cedeño Soria** - Socia - Secretaria Ad-Hoc de la Junta - Gerente General; **f) María Gracia Jaramillo Cedeño** – Socia.

Certifico: Que la anterior es fiel copia de su original, misma que reposa en el Libro de Actas Generales de Socios de la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.**, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 17 de febrero de 2010,

ECO. NORMA MARIA CEDEÑO SORIA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Guayaquil, 2 de Abril del 2007

Señora Economista
NORMA CEDEÑO SORIA DE JARAMILLO
Ciudad

Estimada señora

Cúmpleme participarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía, **OFIESCOLAR CIA LTDA,** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el tiempo de cinco años.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted dirigirá la administración de la compañía y ejercerá individualmente su representación legal, judicial y extrajudicial.

OFIESCOLAR CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón, Abogado Roger Arosemena Benites, el 23 de Julio del 2001, se la inscribió de fojas 18.600 a 18.620, Número 3.473 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.415 del Repertorio, el 18 de Febrero del 2002; y fue aprobada por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según resolución No. 01-G-IJ-0000497, dictada el 25 de Enero del 2002.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en Registro Mercantil.

Muy atentamente,

María Luisa Jaramillo Cedeño
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto este nombramiento de Gerente General
Guayaquil, 2 de abril de 2007

Eco. Norma Cedeño de Jaramillo
C. C. 090027370-7
Dirección: Parque Industrial El Sauce, Km. 11.5 Vía a Daule

NUMERO DE REPERTORIO: 19.217
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.,** a favor de **NORMA CEDEÑO SORIA DE JARAMILLO,** a foja 46.009, Registro Mercantil numero 8.287.

ORDEN: 19217

$ 9,30

REVISADO POR: pef

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LTDA., con su respectiva cédula de ciudadanía y certificado de votación último; **2)** La copia certificada del acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el diecisiete de febrero del año dos mil diez.- **Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes.** Quedan elevados a escritura pública.- Yo, el notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. Doy fe.-

p. ***OFIESCOLAR CIA. LTDA.***

RUC. No. 0992255501001

Econ. NORMA MARIA CEDEÑO SORIA

Gerente General

C. C. No. 090027370-7

C.V. No. 088-0005

EL NOTARIO

Se otorgó ante mi, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular Del Cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL, ADMISIÓN DE NUESVOS SOCIOS Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OFIESCOLAR CIA. LTDA.** . la misma que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. Doy Fe.-

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL, ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía OFIESCOLAR CIA. LTDA., otorgada ante el DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Trigésimo Titular de este Cantón, con fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución # SC-IJ-DJC-G-10 0004044 de veintiuno de junio de dos mil diez, suscrita por el abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, quedando anotado al margen de la misma el AUMENTO DE CAPITAL, ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OFIESCOLAR CIA. LTDA., aprobada por dicha Resolución.- Guayaquil, veinticuatro de junio de 2010.

Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

TRIGÉSIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 30.428
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° SC-IJ-DJC-G-100004044,** dictada el **21 de Junio del 2010,** por el **Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: aumento de capital suscrito y la **Reforma de Estatutos,** de la compañía **OFIESCOLAR CIA. LTDA.,** de fojas **62.855 a 62.871,** Registro Mercantil número **11.827. 2.-** Se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. – **3.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho bajo el número **344** un extracto de la presente escritura.-

ORDEN: 30428

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

RAZÓN: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Quinto de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-10-0004044 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Humberto Moya González., el veintiuno de junio del año dos mil diez, tomo nota de la aprobación de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL, ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA OFIESCOLAR CIA. LTDA.,** autorizada por el Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo de este Cantón, el dieciocho de febrero del año dos mil diez, al margen de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN**, otorgada ante mi, el veintitrés de julio del dos mil uno, que contiene dicha Resolución.- Guayaquil, uno de julio del año dos mil diez.-

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO