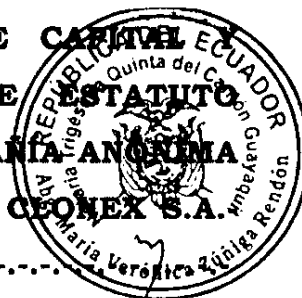




2014-09-01-35-P5514

AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
DENOMINADA CLONEX S.A.



CUANTIA: US\$ 99.200,00-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día **uno de octubre de dos mil catorce**, ante mí, **Abogada MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**, Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, comparece: el señor **SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA**, por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía CLONEX S.A., conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de profesión ejecutivo, soltero, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 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: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:**
Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA**

1 **COMPAÑIA CLONEX S.A.**, que se otorga al tenor de las
2 cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: PERSONA QUE**
3 **INTERVIENE.**- Comparece, otorga y suscribe la presente
4 Escritura Pública, el señor **SANTIAGO FRANCISCO**
5 **AVELLAN MALTA**, a nombre y en representación de la
6 Compañía CLONEX S.A., en su calidad de GERENTE
7 GENERAL, según consta del nombramiento correspondiente
8 que se agrega e incorpora a la presente escritura pública
9 como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**
10 **ANTECEDENTES.**- a) Mediante escritura pública autorizada
11 por el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón
12 Guayaquil, Doctor IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el **nueve de**
13 **mayo de dos mil dos** e inscrita en el Registro Mercantil del
14 Cantón Guayaquil, el **veinte de junio de dos mil dos**, se
15 constituyó la compañía **CLONEX S.A.**; b) La compañía
16 cambió su domicilio a la ciudad de Samborondón mediante
17 escritura pública autorizada por el Notario Público
18 Trigésimo del Cantón Guayaquil, el **cinco de agosto de dos**
19 **mil trece** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
20 Samborondón, el **veintiuno de noviembre de dos mil**
21 **trece**; c) En sesión de Junta General Universal
22 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **quince de**
23 **septiembre de dos mil catorce**, se resolvió: **Uno)**
24 Aumentar el capital suscrito de la compañía por la suma de
25 **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS**
26 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de
27 **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones
28 ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los

1 Estados Unidos de América cada una de ellas como
2 consecuencia de lo anterior se reforman los artículos
3 QUINTO y SEXTO del Estatuto Social de la Compañía.
4 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes
5 expuestos, el señor **SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN**
6 **MALTA**, en su calidad de GERENTE GENERAL de la
7 Compañía CLONEX S.A., en ejercicio de su representación y
8 en uso de la autorización concedida por la Junta General
9 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el
10 **quince de septiembre de dos mil catorce** declara bajo
11 juramento: **UNO.-** Que mi representada no es contratista de
12 obra pública con el Estado; **DOS.-** Que el capital suscrito
13 actual se encuentra íntegramente pagado; **TRES.-** Que el
14 Capital Suscrito de la compañía ha sido aumentado por la
15 suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES**
16 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la
17 emisión de **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas
18 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los
19 Estados Unidos de América cada una de ellas; **CUATRO.-**
20 Que las **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas
21 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los
22 Estados Unidos de América cada una de ellas, han sido
23 suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de
24 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de
25 la Compañía, celebrada el **quince de septiembre de dos**
26 **mil catorce**; **CINCO.-** Que como consecuencia de lo
27 anterior quedan reformados los artículos QUINTO y SEXTO
28 del Estatuto Social de la Compañía, en la forma establecida



1 en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
2 Accionistas de fecha **quince de septiembre de dos mil**
3 **catorce; SEIS.-** Se deja constancia que los accionistas de
4 la Compañía CLONEX S.A., son de nacionalidad
5 ecuatoriana; y, **SIETE.-** Yo, **SANTIAGO FRANCISCO**
6 **AVELLAN MALTA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado
7 civil soltero, en mi calidad de GERENTE GENERAL y por
8 tanto representante legal de la Compañía CLONEX S.A.,
9 ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL**
10 **Y REFORMA DE ESTATUTO** de mi representada, DECLARO
11 BAJO JURAMENTO, sobre la correcta integración del
12 Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta
13 General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha
14 **quince de septiembre de dos mil catorce**, cuya acta
15 consta incorporada en la presente escritura. Dejo
16 constancia que el pago del Aumento de Capital está
17 registrado en la contabilidad de la empresa.- Agregue usted
18 señor Notario, las demás formalidades de estilo para la
19 perfecta validez de este instrumento. **Firmado) DAVID**
20 **ESTRADA FERNANDEZ.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO**
21 **ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO, COLEGIO DE**
22 **ABOGADOS DEL GUAYAS. DOCUMENTO HABILITANTE:**
23 **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA**
24 **COMPAÑÍA CLONEX S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE**
25 **SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.-** Queda agregado a
26 la presente escritura pública el nombramiento del señor
27 **SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA** como GERENTE
28 GENERAL de la Compañía CLONEX S.A.". HASTA AQUÍ LA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLONEX S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.-



En la ciudad de Samborondón, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el Km. 1.5 vía a Samborondón, Edificio SBC piso 3 oficina 3, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada CLONEX S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- **SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA**, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, con derecho a SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO votos; y,
- **JOSE JOAQUIN YCAZA VELASQUEZ**, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, con derecho a CINCO votos.-

Se designa como Presidente Ad-hoc para la presente sesión a **JOSE JOAQUIN YCAZA VELASQUEZ**, y actúa como Secretario de la Junta, **SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA**.-

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, 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 el siguiente punto del orden del día:

UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO.-

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta, y manifiesta que a fin de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: a) Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para lo cual se emitirán **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una de ellas, aumento que será suscrito íntegramente y pagado por el señor **SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN**

MALTA, quien suscribe **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, pagadas en numerario en un veinticinco por ciento. El señor **JOSE JOAQUIN YCAZA VELASQUEZ**, renuncia expresamente a su derecho de preferencia para suscribir acciones en el presente aumento de capital.-

Como consecuencia de este aumento de Capital se reforman los Artículos QUINTO y SEXTO del Estatuto Social en los siguientes términos:

"ARTICULO QUINTO.- El Capital Suscrito de la compañía es de **CIEN MIL** dólares de los Estados Unidos de América, dividido en **CIEN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **Un dólar** de los Estados Unidos de América cada una. **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones están numeradas de la **CERO CERO UNO** a la **CIEN MIL** y serán firmadas por el Representante Legal de la compañía".

Luego de ciertas deliberaciones sobre el punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió aprobar el Aumento de Capital Suscrito de la Compañía.- Finalmente el Presidente de la Junta 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 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 el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente 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 Accionistas, el Presidente de la Junta y el suscrito Secretario que certifica.


JOSE JOAQUIN YCAZA VELASQUEZ
Accionista - Presidente Ad-hoc de la Junta


SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA
Accionista - Secretario de la Junta

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992255064001
RAZON SOCIAL: CLONEX S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ISO-SEGURIDAD
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: AVELLAN MALTA SANTIAGO FRANCISCO
CONTADOR: VALERIANO BENITES VERONICA CECILIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/06/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 20/06/2002
FEC. INSCRIPCION: 01/08/2002 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 02/09/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Edificio: SBC OFFICE CENTER
Piso: 3 Oficina: 3 Kilómetro: 1.5 Camino: VIA SAMBORONDON Referencia ubicación: DIAGONAL AL TEATRO SANCHEZ
AGUILAR Telefono Trabajo: 048022742 Email: isoseguridad@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010909 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/09/2014 13:50:26

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992255064001

RAZON SOCIAL: CLONEX S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 20/08/2002

NOMBRE COMERCIAL: ISO-SEGURIDAD

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BOTES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
ACTIVIDADES DE CONSULTORIAS EN SEGURIDAD
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDON Número: S/N Referencia: DIAGONAL AL TEATRO
SANCHEZ AGUILAR Edificio: SBC OFFICE CENTER Piso: 3 Oficina: 3 Kilómetro: 1.5 Camino: VIA SAMBORONDON Telefono
Trabajo: 046022742 Email: isoseguridad@hotmail.com


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CLAM010609

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 02/09/2014 13:50:28

CLONEX S.A.



Guayaquil, 26 de junio del 2013

Señor:

SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CLONEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Mayo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de junio del 2002.

Muy Atentamente

CARLOS GARCÍA OLVERA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CLONEX S.A.**, para lo cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 26 de junio del 2013.

SANTIAGO AVELLAN MALTA

GERENTE GENERAL

CCLNo. 0914095872

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 29.327
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:45

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

1.- Con fecha veintiseis de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CLONEX S.A., a favor de SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA, de fojas 85.898 a 85.900, Registro Mercantil número 12.441.

ORDEN: 29127




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de junio de 2013

REVISADO POR: 

IDECUD914095872<<<<<<<<<<<<<<
741219M251118ECU<<<<<<<<<<<<<<
AVELLAN<MALTA<<SANTIAGO<FRANCE



CITIZENSHIP

31400587 2

大德、大德、大德、大德
 大德、大德、大德、大德

1994年
 1995年
 1996年

25-11-15
FOLIO 104A

Summary



REPÚBLICA DEL CHILE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

035

035 - 0220

0914095872

NÚMERO DE CERTIFICADO
AVELLAN MALTA SANTIAGO FRANCISCO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYACIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN	2
TARQUI	1
PARRROQUIA	ZONA

7.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

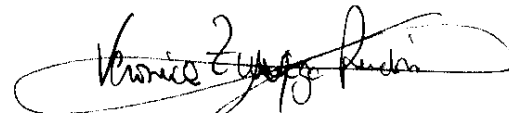


1 MINUTA. Es copia, en consecuencia, los comparecientes se
2 ratifican en el contenido de la presente escritura pública
3 la que queda elevada a escritura pública para que surta
4 sus efectos legales correspondientes.- Leída y fue
5 integramente por mi el Notario, a los comparecientes
6 unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-

7
8 **p. CLONEX S.A.**

9 **R.U.C. No. 0992255064001**

10
11
12 
13 **SANTIAGO FRANCISCO AVELLAN MALTA**
14 **GERENTE GENERAL**

15
16
17 
18
19 **ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON**
20 **NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL**



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **CUARTA COPIA**, que sello rubrico
Armo a los seis días del mes de octubre del año Dos Mil Catorce.-

Veronica Zuniga Rendon

ABG. MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA CANTON GUAYAQUIL



**ESPACIO
EN BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.895
FECHA DE REPERTORIO:29/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:11:30

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

1.- Con fecha veintinueve de Octubre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **CLONEX S.A.**, de fojas **105.203 a 105.217**, Registro Mercantil número **4.446**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 53895




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

Nº 0971959

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTEN: 13 NOV 2014 14:45

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: NRChelle