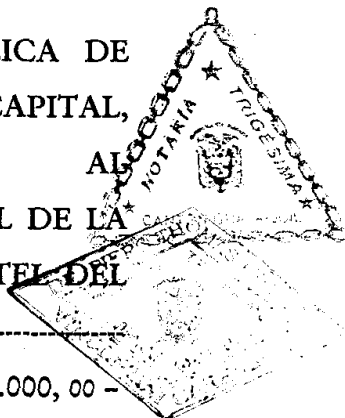
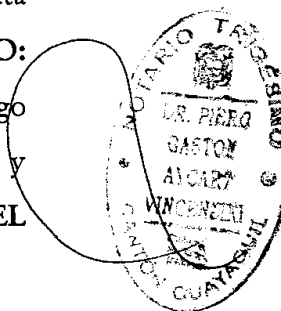


48812

1 ESCRITURA PÚBLICA DE
2 AUMENTO DE CAPITAL,
3 Y REFORMA AL
4 ESTATUTO SOCIAL DE LA
5 COMPAÑÍA PAY-TEL DEL
6 ECUADOR S.A. -----
7 CUANTÍA: USD \$20.000, 00 -
8

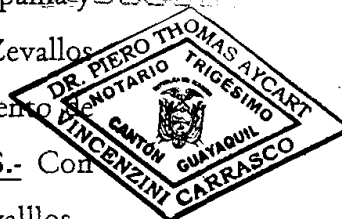


9 En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, los quince
10 días de mes de Mayo de dos mil trece, ante mí, DOCTOR
11 PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario
12 TRIGÉSIMO del Cantón Guayaquil, comparece la
13 señor, Carlos Anibal Bernitt zevallos , quien declara ser
14 ecuatoriano, casado, economista, por los derechos que
15 representa de la compañía PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.,
16 en su calidad de Gerente General de la misma, según consta del
17 nombramiento que se adjunta a la presente matriz como
18 documento habilitante, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,
19 capaz para obligarse y contratar, a quien de conocerla doy fe.
20 Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura
21 pública, a la que procede como queda indicado, con amplia y
22 entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta
23 que es del tenor del literal siguiente: SEÑOR NOTARIO:
24 Sírvase autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo
25 una en la cual conste el Aumento de Capital, del capital y
26 Reforma de Estatutos de la compañía PAY-TEL DEL



1 ECUADOR S.A. que contiene las siguientes cláusulas:
2 PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
3 otorgamiento y suscripción de la presente escritura, el señor
4 Carlos Anibal Bernitt Zevallos en su calidad de Gerente
5 General de PAY-TEL DEL ECUADOR S.A. cuya personería
6 se legitima con el nombramiento conferido a su favor que
7 acompaña a la presente y debidamente autorizada por la Junta
8 General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el
9 día diecinueve de febrero de dos mil trece. SEGUNDA:
10 ANTECEDENTES: A) Que por escritura pública celebrada
11 ante el Notario Vigésima Quinto del cantón Guayaquil, el
12 veintitrés de Agosto del año dos mil dos , e inscrita en el
13 Registro de Mercantil del cantón Guayaquil el veintinueve de
14 Agosto del año dos mil dos , se constituyó la compañía PAY-
15 TEL DEL ECUADOR S.A., con un capital social de
16 ochocientos dólares estadounidenses . B) Que por Escritura
17 Pública otorgada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón
18 Guayaquil, el once de Febrero del año dos mil diez , e inscrita
19 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce de
20 Julio del año dos mil diez se aumento el Capital suscrito de la
21 compañía y se reformò el estatuto Social de la compañía PAY-
22 TEL DEL ECUADOR S.A. C) Que la Junta
23 General Extraordinaria de Accionistas de celebrada el
24 diecinueve de febrero del año dos mil trece, con
25 la concurrencia y unanimidad de accionistas que
26 representaban la totalidad del capital social

1 suscrito y pagado, resolvió aumentar el capital social suscrito y
2 pagado de la compañía, reformar los estatutos de la compañía y
3 autorizar a la Gerente General, Carlos Anibal Bernitt Zevallos
4 , a realizar todos los trámites legales para el cumplimiento
5 dichas resoluciones. TERCERA: DECLARACIONES.- Con
6 los antecedentes expuestos, Carlos Anibal Bernitt Zevallos ,
7 por los derechos que represento de la compañía PAY-TEL
8 DEL ECUADOR S.A. S.A., declaro bajo juramento: uno)
9 Que el capital social de la compañía se eleva de CINCO MIL
10 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a
11 VEINTE Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
12 UNIDOS DE AMÉRICA el cual es pagado en su totalidad en
13 numerario. Se fija además el capital autorizado en
14 CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
15 UNIDOS DE AMÉRICA; dos) Que los ARTÍCULOS
16 QUINTO y SEXTO del estatuto social han sido reformados,
17 quedando de la manera siguiente: "ARTICULO QUINTO.-
18 *El capital de la compañía es de veinticinco mil dólares de los*
19 *Estados Unidos de América, dividido en veinticinco mil acciones*
20 *ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada*
21 *una. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta*
22 *General de Accionistas"; "ARTÍCULO SEXTO.- Las acciones*
23 *serán ordinarias, nominativas e indivisibles y estarán numeradas*
24 *del cero cero uno a veinticinco mil y serán firmadas por el*
25 *Presidente y Gerente General".* cuatro) Que la compañía que
26 represento a la fecha presente no es contratista de obras



1 publicas del Estado y de ninguna institución pública; cinco)
2 Que la compañía que represento no tiene obligaciones
3 pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
4 IESS. seis) Que los accionistas de la compañía son de
5 nacionalidad ecuatoriana. QUINTA: DOCUMENTOS
6 HABILITANTES.- Se adjuntan como documentos
7 habilitantes, el nombramiento de Gerente General de PAY-
8 TEL DEL ECUADOR S.A. así como una copia certificada del
9 Acta de la sesión de la Junta General Extraordinaria de
10 Accionistas, celebrada el diecinueve de Febrero de dos mil
11 trece. SEXTA: Queda facultado el abogado Pedro Bajaña
12 Bajaña para realizar todas las gestiones necesarias para obtener
13 la aprobación del presente trámite de reforma de los estatutos
14 sociales de la compañía. Agregue usted señor Notario, las
15 demás cláusulas necesarias para la validez de la presente
16 escritura. Firmado) Abogado Pedro Aníbal Bajaña Bajaña.
17 Registro número cero nueve - mil novecientos ochenta y
18 cuatro - uno cuatro, Foro de Abogados.- **HASTA AQUÍ LA**
19 **MINUTA** que queda elevada a escritura pública.- Quedan
20 agregados a mi registro, formando parte integrante de esta
21 escritura, los documentos que legitiman el presente acto cuyos
22 tenores se agregarán en cada uno de los testimonios que de ésta
23 se dieren. Leída que fue íntegramente por mí, el Notario al
24 otorgante, éste la aprueba, se afirma y ratifica en todas sus
25 partes y para constancia firman en unidad de acto conmigo el
26 Notario, de todo lo cual DOY FE.-

1

2 p) PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.

3

4

5

6



7 Carlos Anibal Bernitt Zevallos

8 C.C.: 090272367-5

C.V.: 008-0058

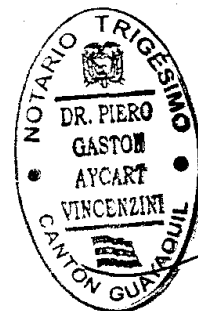
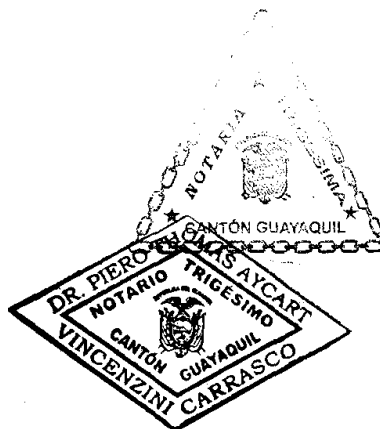
9 RUC: 0992261838001

10

11

12

EL NOTARIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992261838001
RAZON SOCIAL: PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BERNIT ZIVALLOS CARLOS ANIBAL
CONTADOR: LAZARO MARISCAL ERNESTO BORRERO LUIS
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/08/2002 FEC. CONSTITUCION: 29/08/2002
FEC. INSCRIPCION: 10/09/2002 FECHA DE ACTUALIZACION: 30/08/2012



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PISCIA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JIMENEZ Número: 114 Intersección:
MALECON SIMON BOLIVAR Estadio TORRES DEL RIO Pto. 7 Opción: 12 Referencia Ubicación: A UNA CUADRA DE LA
MATRIZ DEL BANCO SOLIVARANO Teléfono: Trabajo: 04358807
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 0000000000 ABIERTOS: 9
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 13

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010507

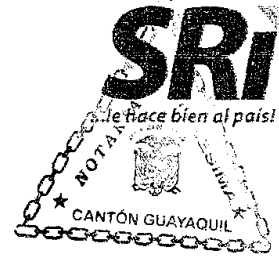
Lugar de emisión: GUAYAQUIL, FRANCISCO Fecha y hora: 30/05/2012

Página 1 de 13



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992261838001
RAZON SOCIAL: PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 29/08/2002

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA PESCA
ACTIVIDADES DE ASESORIAS ECONOMICA
ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS



DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: JUNIN Número: 114 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Referencia: A UNA CUADRA DE LA MATRIZ DEL BANCO BOLIVARIANO Edificio: TORRES DEL RIO Piso: 7 Original: 12 Teléfono Trabajo: 042558507

Nº ESTABLECIMIENTO: 005 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT. 19/04/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AGUIRRE Número: 104 Intersección: MALECON SIMON BOLIVAR Teléfono Trabajo: 042558507

Nº ESTABLECIMIENTO: 006 ESTADO ABIERTO LOCAL COMERCIAL

FEC. INICIO ACT. 14/04/2006

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TAPQUI Ciudadela: URBESA CENTRAL Calle: VICTOR FUMIO ESTRADA Número: 304 Intersección: CEDROS Teléfono Trabajo: 042558507

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JFGN010607

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AY FRANCISCO Fecha y hora: 06/09/2012 17:18:04



PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.



Guayaquil, 20 de Noviembre del 2012

Señor:

CARLOS BERNITT ZEVALLOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PAY-TEL DEL ECUADOR 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 los Estatutos Sociales de la misma.

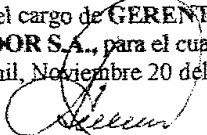
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario **Vigésimo Quinto** del Cantón Guayaquil, **Dr. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **23 de Agosto del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **29 de Agosto del 2002**.

Muy Atentamente.


ANGELICA CARREÑO TEJENA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PAY-TEL DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Noviembre 20 del 2012


CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0902723675



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:62.143
FECHA DE REPERTORIO:21/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:09:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintuno de Noviembre del dos mil doce queda en vigor el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la **Compañía S.P.A. TEL DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS ANIBAL BERNAL ZEVALLOS**, de fojas **134.910 a 134.911**, Registro Mercantil número **21.151**.

ORDER: 02143

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

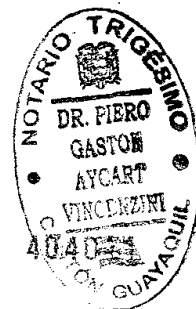
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2012

58,00

REVISADO POR: _____

No

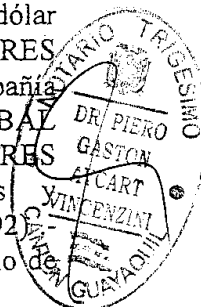
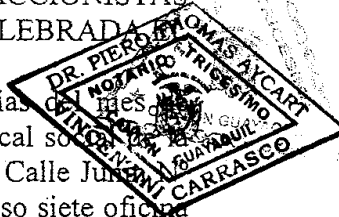


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD PAY-TEL DEL ECUADOR S.A, CELEBRADA
DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los DIECINUEVE días de Febrero de el año dos mil trece, las nueve horas, en el local social de la compañía PAY-TEL DEL ECUADOR S.A., Ubicada en la Calle Juan Montalvo 114, y Malecon Simón Bolívar, edificio Torres del Río Piso siete oficina diez, Se reúnen los accionistas a saber: Señores CARLOS DANIEL BERNITT ARROYO, Propietario de OCHO acciones, ordinarias y nominativas de un Dólar estadounidense cada una; CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS, Propietario de CUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones, ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Preside la reunión el Señor CARLOS DANIEL BERNITT ARROYO como presidente Ad-hoc, y actúa como Secretario, de la misma EL señor economista CARLOS BERNITT ZEVALLOS Gerente general; El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum, lo que así se hace informando al secretario que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Pagado, Por lo que los accionistas por unanimidad resuelven reunirse en Junta General extraordinaria de accionistas y que para hacer uso de la facultad que concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que acepten la celebración de la junta, lo que es aceptado, siendo los temas a tratarse los Siguientes.

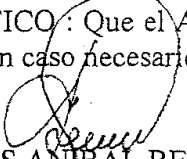
PUNTOS.- UNO :- Conocer y resolver sobre el AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA; PUNTO DOS :- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL. A continuación se paso a deliberar sobre el Punto Uno, esto es sobre el Aumento de Capital suscrito y pagado de la compañía, tomando la palabra la señor CARLOS BERNITT ZEVALLOS, quien manifiesta que es conveniente al desarrollo del negocio de la compañía, aumentar el Capital suscrito de la misma. Por lo que, la Junta general resolvió aprobar dicha moción de que el capital social suscrito, se eleve de CINCO MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES a VEINTICINCO MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, el mismo que ha sido pagado en su totalidad en numerario, emitiendo veinte mil nuevas Acciones de un valor de un dólar cada una. El Capital autorizado seria de CINCUENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, Por lo expuesto el Capital suscrito de la compañía quedaría conformado de la siguiente manera. 1).- señor CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS, Quedaria como propietario de VEINTITRES MIL TRECENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES ordinarias nominativas de un valor de un dólar estadounidense cada una (23.392).

2).- señor CARLOS BERNITT ARROYO, quedaría como propietario de



un mil seiscientos ocho (1.608) Acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar estadounidenses cada una . EL AUMENTO SE HA SUSCRITO DE CONFORMIDAD CON EL PORCENTAJE ACCIONARIO DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS .-Luego se paso a resolver sobre el Punto DOS del orden del dia ; y, la Junta General por unanimidad acordó reformar el Artículo QUINTO del Estatuto social de la compañía el mismo que en adelante dirá :ARTICULO QUINTO : DEL CAPITAL AUTORIZADO Y DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA .- El capital autorizado de la compañía es de CINCUENTA MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES . El capital suscrito y pagado de la compañía es de VEINTICINCO MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES , dividido en Veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar estadounidenses cada una. Asi mismo se reforma el Artículo Sexto del estatuto social , el mismo que en adelante dirá ARTICULO SEXTO : Las acciones de la compañía estarán numeradas del cero cero cero uno a la veinticinco mil inclusive y serán firmada por el Gerente general y Presidente . Los accionistas autorizan al señor CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS , para que suscriba la correspondiente escritura pública del acto societario aquí aprobado y realice todos los procedimientos legales para el perfeccionamiento de las antes dichas resoluciones .No habiendo mas asuntos que tratar , el Presidente dispone que se haga un receso a fin de que se redacte el acta correspondiente y se le entregue al Gerente general una copia de la misma para que forme parte integrante de la escritura suscribirse , hecho que fue se reinstalò , la sesión con la presencia de los mismos accionistas que la constituyeron disponiéndose a continuación se de lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad en todas sus partes dando asi por finalizada esta reunión a la once horas firmando para constancia y en señal de conformidad con lo acordado , todos los accionistas en unidad de acto con el Presidente Ad-Hoc y Gerente General-secretario, que certifica.-(f) Carlos Daniel Bernitt Arroyo, por sus propios derechos y por los que representa como Presidente Ad-Hoc de la Junta ; (f) Carlos Anibal Bernitt Zevallos , por sus propios derechos y por los que representa como Gerente General Secretario de la Junta.-

CERTIFICO : Que el Acta que antecede es igual a su original a la que me remito en caso necesario .-


CARLOS ANIBAL BERNITT ZEVALLOS
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO
TITULAR TRIGESIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, y en fe de ello confiero esta

primera COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL, TRANSFORMACION DEL CAPITAL Y REFORMA AL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAY-TEL DEL ECUADOR

misma que sello, firmo y rubrico, en la ciudad de Guayaquil, el veintidós
de mayo del dos mil trece, de todo lo cual, doy fe.



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'P' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PAY-TEL DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE, ANTE EL DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYASCO he tomado nota de lo dispuesto en la Resolución SC.INC.DNASD.SAS.14.0000963, suscrita el DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, POR EL ABOGADO RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS (S), quedando anotado al margen, EL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO.- GUAYAQUIL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- DOY FE.-



[Handwritten signature]
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYASCO

SIENTO COMO RAZÓN: Que en esta fecha, he procedido a marginar la Escritura Matriz, CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA PAY-TEL DEL ECUADOR S.A. SUSCRITO POR LA NOTARIA a mi cargo, el día veintitrés de agosto del año dos mil dos, como tal queda aprobada el aumento de capital de la Compañía PAY-TEL ECUADOR S.A., por la Súper Intendencia de Compañías Número. SC-INC.DNASD.SAS.14.0000962 de fecha, diecinueve de Febrero del dos mil catorce, firmada por el abogado. Rafael Balda Santiestevan, Guayaquil, veinticuatro de febrero del dos mil catorce.



Leonor Cordero Andrade
Ab. Leonor Cordero Andrade
NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.059
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:38

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

1.- Con fecha veintiocho de Febrero del dos mil catorce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASN SA 2014-000963 ordenada por el Intendente Nacional de Compañías (S), **BALDA SANTISTEVAN** el 19 de febrero del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **PAY - TEL DEL ECUADOR S.A.**, de fojas 17.577 a 17.603, Registro Mercantil número 677. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 8059



Guayaquil, 28 de febrero de 2014

REVISADO POR:

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de.....fojas, es igual al documento original

Guayaquil,

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 765118



MR TOM. 22