

**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
Notaria XVI del Cantón  
Guayaquil



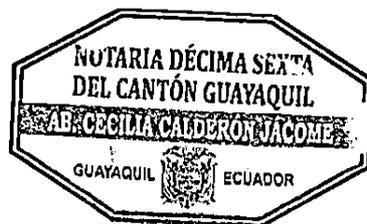
**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA BISBALY S.A.----- CUANTÍA: USD \$49.200.-----**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy cuatro de junio del dos mil quince, ante mí, Abogada **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, por los derechos que representa de la compañía **BISBALY S. A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL.**- 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:

**MINUTA: "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:

**CLÁUSULA 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, por los derechos que representa de la compañía **BISBALY S. A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, cuya copia certificada del Acta de Junta General

Ab Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento  
habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) Mediante Escritura  
Pública celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil dos, ante Notaría  
Pública Vigésimo Quinta del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro  
Mercantil del cantón Guayaquil el catorce de octubre de dos mil dos se  
constituyó la compañía **BISBALY S.A.** b) Mediante Escritura Pública otorgada  
ante Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el catorce de octubre del  
año dos mil catorce, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
Guayaquil el uno de diciembre de dos mil catorce, la compañía **BISBALY S.A.**,  
reformó sus estatutos. c) En sesión de Junta General Extraordinaria de  
Accionistas celebrada el cinco de septiembre de dos mil trece se resolvió: **Uno)**  
**AUMENTAR** el capital **SUSCRITO** y **AUTORIZADO** en los términos que  
constan en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
cinco de septiembre de dos mil trece cuya copia se incorpora a la presente  
escritura como documento habilitante y consecuentemente **REFORMAR** sus  
estatutos.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes  
expuestos en la cláusula anterior, el señor **ROBERTO SANTIAGO ANDA  
RODAS**, por los derechos que representa de la compañía **BISBALY S. A.** en  
su calidad de **GERENTE GENERAL**, declara: **UNO)** Que se ha **AUMENTADO**  
el capital **SUSCRITO** y **AUTORIZADO** de la compañía en los términos que  
constan en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el  
cinco de septiembre de dos mil trece y que como consecuencia de este  
aumento se ha reformado los artículos **QUINTO** y **SEXTO** de sus Estatutos  
Sociales. **DOS)** Se deja constancia que los Accionistas de la compañía son de  
nacionalidad Ecuatoriana. **TRES)** Yo, **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**,  
por los derechos que represento de la compañía **BISBALY S. A.** en su calidad  
de **GERENTE GENERAL**; y ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BISBALY S.A. CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, el 5 de septiembre de 2013, a las veinte 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 BISBALY S.A. con la concurrencia de:

- a) **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA** votos;
- b) **BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMAN**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA** votos;
- c) **EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS OCHENTA** votos;

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía BISBALY S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de 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) AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.**

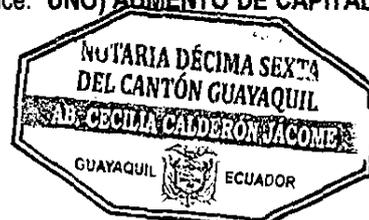
**(DOS) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.**

**(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 **EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA**, 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 secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **"UNO) AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA BISBALY 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 AUTORIZADO** a la suma de **CIENT MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR el CAPITAL AUTORIZADO** a la suma de **CIENT MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

De inmediato se procede a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA BISBALY S.A."**

Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que para dar mayor solvencia económica a la compañía es necesario **AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **CUARENTA 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 **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO** en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **CUARENTA 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 **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; aumento que 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 \$ 4074,85**, mediante la **CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS.**
- b. La cantidad de **USD \$ 400,00**, mediante la **CAPITALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL; y,**
- c. La suma de **USD\$ 36.413,29** mediante la **CAPITALIZACIÓN DE SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS.** Los activos revalorizados que constan en el **ANEXO 1**, que forma parte integrante de esta acta, han sido valuados por los accionistas de la compañía por:

unanimidad en la suma de **USD\$ 36.413,29**, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 183 y siguientes de la Ley de Compañías.

- d. La suma de **USD\$ 8.311,86**, mediante aporte en numerario que hacen los accionistas **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS, EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA y BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN.**

De tal manera que el accionista señor **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS** suscribe **DIECISIETE MIL DOCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor **BOLÍVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN**, suscribe **DIECISIETE MIL DOCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor **EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA** suscribe **CATORCE MIL SETECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

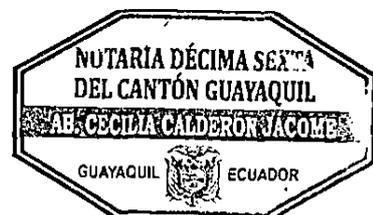
De inmediato se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice: **TRES) REFORMA DE ESTATUTOS.**

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

**"ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE CIENTO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN CINCUENTA 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 CINCUENTA 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, así como para que realice todos los actos que sean necesarios ante el Notario Público, la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás entidades públicas y privadas para llevar a cabo el perfeccionamiento de la resolución tomada.



Ab. Cecilia Calderón Jacome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió 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 veintidós horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.

  
**ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**  
**ACCIONISTA**

  
**BOLIVAR ENRIQUE VILLACÍS GUZMÁN**  
**ACCIONISTA**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

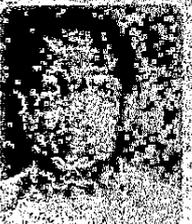
  
**EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA**

**ACCIONISTA**

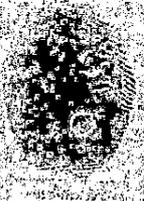
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

012345

QUITASANTA  
 ANDA RODAS ROBERTO SANTIAGO  
 INGENIERO/RIUSANA  
 02 OCTUBRE 1974  
 004 0143 01765 / N  
 SANGRADO/ RINCONA  
 LEONARDO  



ECUATORIANO  
 0133013522  
 TERCERO MARIA BADOY ECHEVERRIA  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 MARCELO BADOY  
 ENSEÑANZA MEDIA  
 27/07/2011  
 0923701  



012345

  
 ab ( Cecilia Calderon Jacome )  
 Notaria Publica Decimo Sexta  
 del Cantón Guayaquil

REPUBLICA DE ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones 23 de Febrero del 2014  
 170908381-5 602-0049  
 ANDA RODAS ROBERTO SANTIAGO  
 GUAYAS SANGRADO  
 LA PUNTILLA (SATELITE)  
 EXENCION USD 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS- 0071  
 3631873 25/02/2014 11:25:06  


012345

NOTARIA DÉCIMA SEXTA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
 AB CECILIA CALDERON JACOME  
 GUAYAQUIL ECUADOR

Guayaquil, mayo 9 de 2014

Señor  
**ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía BISBALY S.A.**, en sesión celebrada el siete de mayo del año 2014, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma; usted reemplazará en su cargo al señor **EDUARDO CESAR CARBO ENDERICA**.

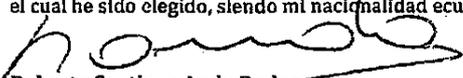
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual, representar legal, judicial y extrajudicial a la Compañía.

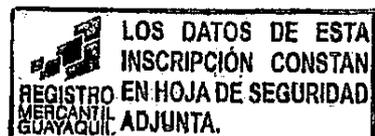
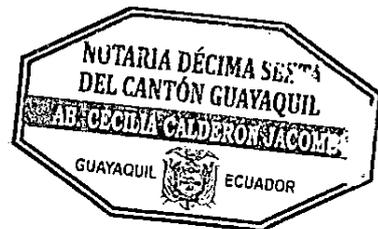
La compañía anónima **BISBALY S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, con fecha 25 de septiembre de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de octubre de 2002.

Atentamente,

  
**BOLIVAR ENRIQUE VILLACIS GUZMAN**  
Presidente de la Junta

**Razón:** Acepto el nombramiento que antecede al cargo de Gerente General de la Compañía **BISBALY S.A.** Para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de identidad #170968381-5.

  
**Roberto Santiago Anda Rodas**  
Guayaquil, mayo 09 de 2014.



Ab Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Pública del Cantón Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 26.945  
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2014  
HORA DE REPERTORIO: 10:36

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

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **BISBALY S.A.**, a favor de **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**, de fojas 23.741/a 23.743, Registro de Nombramientos número 7.682. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26945

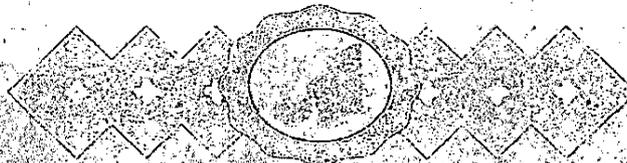


**Ab. Tammy León Cevallos**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 17 de Junio de 2014

REVISADO POR:

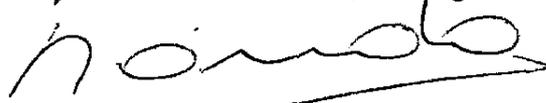
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



**AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**  
Notaria XVI del Cantón  
Guayaquil

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

Ab Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

15 

17 **ROBERTO SANTIAGO ANDA RODAS**  
18 **C.C.1709683815**  
19 **C.V.002-0049**  
20 **GERENTE GENERAL**  
21 **BISBALY S.A.**  
22 **RUC # 0992270659001**



23   
24  
25 **ABG. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**

26 **NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL**

27  
28 SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE: Tercero TESTIMONIO QUE  
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

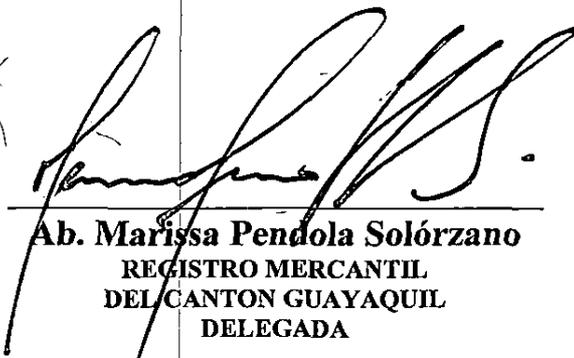


NUMERO DE REPERTORIO:37.152  
FECHA DE REPERTORIO:27/jul/2015  
HORA DE REPERTORIO:14:10

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

1.- Con fecha veintisiete de Julio del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Aumento de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos** de la compañía denominada: **BISBALY S.A.**, de fojas 65.921 a 65.933, Registro Mercantil número 3.267. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 37152



Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 30 de julio de 2015

REVISADO POR:

Nº 1181299

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**

19 AGO 2015 HORA: 15:24

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*

*Luisano*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

05/AUG/2015 08:21:32

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: **30347-0**

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL  
CESAR MOYA

Expediente: **109871**

RUC: **0992270659001**

Razón social:

**BISBALY S.A.**

SubTipo tramite:

**COMUNICACIONES**

Asunto:

**REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL INSCRITA**

Revise el estado de su trámite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	<b>103</b>
--	------------