



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

ESCRITURA PUBLICA DE  
AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO, Y AUTORIZADO; Y,  
REFORMA DE LOS ESTATUTOS  
SOCIALES DE LA COMPAÑIA  
ANEMASA S.A..-.....  
CUANTIA: USD\$21.000,00.-.....

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador,  
hoy Veintiocho de Diciembre del año dos mil nueve, ante  
mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA  
ZAMBRANO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR  
VIGÉSIMO QUINTO DE GUAYAQUIL**, comparece el  
señor **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**,  
casado, ejecutivo, a nombre y en representación de la  
Compañía **ANEMASA S.A.**, en su calidad de **GERENTE  
GENERAL** de la misma, tal como lo acredita con su  
nombramiento inscrito que se acompaña, quien además  
declara ser de nacionalidad ecuatoriano.- El  
compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta  
ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien por  
haberme presentado sus documentos de identidad de  
conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado  
de esta escritura a la que procede con amplia y entera  
libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que  
es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse  
autorizar en el registro de escrituras públicas, que está a  
su cargo, una por la cual conste el aumento de capital en



1 efectivo, incremento del capital autorizado y la reforma  
2 de estatutos de la Compañía ANEMASA S.A., y las demás  
3 declaraciones que se contienen y determinan al tenor de  
4 las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-** Interviene en la  
5 celebración de la presente escritura pública, el señor  
6 **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**, a nombre y  
7 en representación de la Compañía **ANEMASA S.A.**, en  
8 su calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma, tal  
9 como lo acredita con su nombramiento inscrito que se  
10 acompaña para que usted, señor Notario, se sirva  
11 incorporarlo en la escritura a otorgarse.- **SEGUNDA.-**  
12 Por escritura pública que autorizó el Notario Séptimo del  
13 Cantón Guayaquil, el veintitrés del mes de julio del año  
14 dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil de  
15 Guayaquil el día siete del mes de noviembre del año dos  
16 mil dos, se constituyó la Compañía **ANEMASA S.A.**, con  
17 un capital social de dos mil dólares de los Estados Unidos  
18 de América y con domicilio en Guayaquil, luego con fecha  
19 veinticuatro de noviembre del dos mil nueve se realizo el  
20 Aumento del Capital Suscrito y Pagado dentro del Capital  
21 Autorizado alcanzando la suma de cuatro mil dólares de  
22 los Estados Unidos de Norteamérica mediante  
23 protocolización de documentos por el Notario Vigésimo  
24 Quinto del Cantón Guayaquil.- **TERCERA.-** La Junta  
25 General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en  
26 su sesión celebrada el catorce de diciembre del dos mil  
27 nueve, resolvió aumentar el capital social de la Compañía  
28 en efectivo y que se capitalizara previa aceptación de los





Dr. S. Ivoe Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1. accionistas en Junta General en la cantidad de  
2 **VEINTIUN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**  
3 **UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 21.000,00)** es decir  
4 hasta alcanzar la suma de **VEINTICINCO MIL**  
5 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
6 **AMERICA (USD \$ 25.000,00)**, mediante la emisión  
7 de **VEINTIUN MIL** nuevas acciones, de un valor  
8 nominal de un dólar de los Estados Unidos de América  
9 cada una, fijar el nuevo Capital Autorizado en la suma de  
10 **cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de**  
11 **América (USD \$ 50,000.00)**, y reformar los Artículos  
12 **TERCERO, QUINTO Y SEXTO** de sus Estatutos Sociales,  
13 de tal forma que quede en los siguientes términos:  
14 **“ARTICULO TERCERO: OBJETO.-” La compañía**  
15 **se dedicará a:** a) **La industrialización o**  
16 **fabricación, maquilación, importación,**  
17 **exportación, compra, venta, distribución,**  
18 **consignación, comercialización y/o**  
19 **representación de firmas-marcas o empresas**  
20 **nacionales o extranjeras de LUBRICANTES,**  
21 **QUIMICOS, ADITIVOS, FILTROS, PARTES**  
22 **ELECTRICAS Y RESPUESTOS AUTOMOTRICES**  
23 **en general; b) La industrialización, importación,**  
24 **exportación y comercialización de productos**  
25 **destinados para el mantenimiento de vehículos,**  
26 **así como la representación de compañías**  
27 **distribuidoras de toda clase de repuestos y**  
28 **accesorios destinados a la reparación sean estos**



1 nacionales o extranjeros; c) La compra, venta,  
2 cesión, obtención, inscripción, registro,  
3 administración, concesión, explotación y  
4 disposición de patentes o privilegios de intención,  
5 Know How, certificados de edición, marcas de  
6 fabrica o de comercio, nombres o designaciones  
7 de fábrica y distintivas, así como de la propiedad  
8 industrial, literaria, artística de cualquier obra o  
9 trabajo, como también de toda clase de derechos,  
10 privilegios o inmunidades inherentes a los actos  
11 señalados; d) La importación, compra, venta,  
12 distribución y comercialización de vehículos en  
13 general; motos y todo tipo de motores, repuestos,  
14 partes, piezas y accesorios en general; e)  
15 Comprar, vender, arrendar e importar  
16 maquinaria liviana y pesada, para la construcción  
17 así como sus repuestos y accesorios; equipos de  
18 construcción, maquinarias – equipos eléctricos  
19 en general.- f) La representación de empresas  
20 comerciales, automotrices e industriales en  
21 general, sean nacionales o extranjeras.- g) Podrá  
22 realizar cualquier clase de contratos o actos  
23 relacionados con su objeto social permitidos por  
24 las Leyes ecuatorianas, con empresas privadas,  
25 instituciones públicas y que tengan relación con  
26 el mismo.- h) A la importación, distribución,  
27 comercialización e implementación de hardware  
28 y software para el mercado empresarial y





**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GAYAOQUI

**familiar; i) Podrá realizar cualquier clase de**  
2 **contratos o actos relacionados con su objeto con**  
3 **empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para**  
4 **cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos**  
5 **y contratos permitidos por las Leyes ecuatorianas**  
6 **y que tengan relación con el mismo.- Como medio**  
7 **para cumplir su objeto se dedicara a la actividad**  
8 **mercantil como comisionista, intermediaria,**  
9 **mandataria, mandante, agente y representantes**  
10 **de personas naturales y jurídicas; la**  
11 **compraventa, permuta por cuenta propia de**  
12 **acciones de compañías anónimas y de**  
13 **participaciones limitadas; a ser distribuidor;**  
14 **agente; representante o comisionistas de**  
15 **personas naturales o jurídicas, nacionales o**  
16 **extranjeras cuya actividad tenga relación con este**  
17 **objeto social.- Podrá ejercer toda actividad**  
18 **industrial, comercial, y de inversión relacionadas**  
19 **con su objetivo; para el cumplimiento de si objeto**  
20 **la compañía podrá realizar todos los actos y**  
21 **contratos permitidos pro la Ley, así como**  
22 **asociarse con otras compañías constituidas o por**  
23 **constituirse.- j) Explotar y disponer de patentes,**  
24 **certificados de edición, marcas de fabricas,**  
25 **nombres comerciales y marcas distintivas, como**  
26 **también de toda clase de derechos y privilegios**  
27 **inherentes a los actos señalados; k) La**  
28 **importación, exportación, comercialización,**



1 diseño, desarrollo de sistemas computacionales,  
2 compra, venta, alquiler e instalación de equipos  
3 eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones,  
4 tales como centrales telefónicas, celulares,  
5 sistemas, programas y repuestos - accesorios; l)  
6 Adquirir acciones, participaciones o cuotas  
7 sociales de cualquier clase de compañías,  
8 pudiendo intervenir en la fundación o aumento  
9 de capital de otras sociedades relacionadas con  
10 su objeto; m) A la suscripción y compraventa de  
11 acciones, obligaciones pudiendo realizar con  
12 ellos toda clase de actos o contratos autorizados  
13 por la Ley y relacionados con su objeto social.-  
14 "ARTICULO QUINTO: Capital.-" El capital  
15 autorizado de la Compañía será de CINCUENTA  
16 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
17 AMÉRICA. El capital suscrito de la compañía es  
18 de VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS  
19 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en  
20 VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y  
21 denominativas de UN DÓLAR cada una, capital  
22 que podrá ser aumentado por resolución de la  
23 Junta General de Accionistas.- "ARTICULO  
24 SEXTO: De las acciones.-" Las acciones estarán  
25 numeradas del cero cero uno al VEINTICINCO  
26 MIL inclusive, contendrán las declaraciones  
27 exigidas por la Ley y serán firmadas por el  
28 Presidente y el Gerente General de la Compañía.

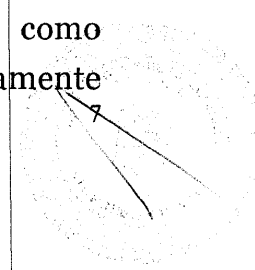




Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAIAQUIL

1. Primera emitir certificados provisionales por cualquier  
2 número de acciones pero haciendo constar en ellos la  
3 numeración de las mismas. Entregado el título o el  
4 certificado al accionista, éste suscribirá el  
5 correspondiente talonario, como conformidad de haberlo  
6 recibido.- **CUARTA.-** Sentados los antecedentes  
7 expuestos y en cumplimiento con lo resuelto por la Junta  
8 General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
9 **ANEMASA S.A.**, el suscrito **ANGEL FRANCISCO**  
10 **ACOSTA JORDAN**, a nombre y en representación de la  
11 mencionada Compañía, en su calidad de **GERENTE**  
12 **GENERAL** de la misma y debidamente autorizado por la  
13 antedicha Junta General de Accionistas, declara  
14 aumentado el capital social de dicha Compañía y  
15 reformado los Artículos **TERCERO, QUINTO Y**  
16 **SEXTO** de sus Estatutos Sociales, en los términos  
17 constantes en el acta de la referida Junta General de  
18 Accionistas del catorce de diciembre del dos mil nueve,  
19 que se acompaña para que forme parte integrante de esta  
20 escritura pública.- **QUINTA.-** Para los efectos  
21 correspondientes, agregue usted, señor Notario, en la  
22 escritura a otorgarse, como documentos habilitantes, un  
23 ejemplar auténtico del acta de la sesión de la Junta  
24 General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  
25 celebrada el catorce de diciembre del dos mil nueve dos  
26 mil nueve y una copia certificada del nombramiento de  
27 **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**, como  
28 **GERENTE GENERAL** de la compañía, debidamente



1 inscrito.- **SEXTA.-** Para los efectos legales del caso, y  
2 conforme a lo establecido en los Artículos Once y Trece de  
3 la Resolución número noventa y tres. uno.uno.tres.cero  
4 once de la Superintendencia de Compañías, publicada en el  
5 Registro Oficial del seis de septiembre de mil novecientos  
6 noventa y tres, yo, **ANGEL FRANCISCO ACOSTA**  
7 **JORDAN**, a nombre y en representación de la compañía  
8 **ANEMASA S.A.**, declaro y acredito, bajo juramento, que  
9 el aumento del capital social de mi representada se halla  
10 debidamente integrado, en los términos de lo resuelto por  
11 la Junta General Extraordinaria de Accionistas ya referida  
12 y, asimismo, a nombre y en representación de la compañía  
13 **ANEMASA S.A.**, declaro y acredito bajo juramento que  
14 he verificado las cifras del aumento de capital, que las  
15 mismas se ajustan a las cuentas y contabilidad de la  
16 compañía y que coinciden con el aumento resuelto, que mi  
17 representada no es contratista de obra pública alguna con  
18 el estado ni con empresas relacionadas con el y que el  
19 capital social se encuentra veinticinco por ciento pagado a  
20 la fecha de la celebración del presente aumento de capital.-  
21 Anteponga y agregue usted, señor Notario, todo lo demás  
22 que sea de estilo para la plena validez de esta escritura  
23 pública.- **f) Ilegible.- Doctor JOHNNY ICAZA**  
24 **GUSTINES.- Registro Tres mil seiscientos cuarenta**  
25 **y dos.- Colegio de Abogados del Guayas.- HASTA**  
26 **AQUÍ LA MINUTA, LA MISMA QUE QUEDA**  
27 **ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, PARA QUE**  
28 **SURTA LOS EFECTOS DE LEY.-** Léida que le fue la







**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARIA PROVINCIAL DEL GUAYAS**

**CERTIFICADO No. 1735 - 2010**

En Guayaquil a: **FEBRERO 08 DEL 2010**.....

A solicitud de la empresa: **ANEMASA S.A.** .....

Patronal (R.U.C.) No. **0992275472001-0001**.....

De conformidad con el informe del Departamento **AFILIACIÓN Y CONTROL PATRONAL**  
No. **1704** del 08-02-10, **CERTIFICO** que la empresa en referencia se encuentra al día en  
el pago de sus aportaciones, siendo el último mes de ingresos **DICIEMBRE - 2009** con  
**10** trabajadores.

Atentamente,

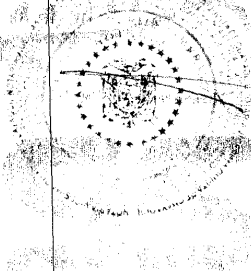
**Psc. Ind. SARA CAMPI CARPIO  
SECRETARIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL IESS**

**Certificación valida hasta: 15/02/2010**

**NOTA:** "El IESS aclara que la concesión de este Certificado, en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación, renuncia, ni renovación o prórroga del plazo de la deuda, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar".

**MELI**

Form. No. 061-442



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos

PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117

Guayaquil – Ecuador

## CONVOCATORIA

Convocase a solicitud del señor Presidente de la compañía, a los socios de la empresa **ANEMASA S.A.**, a la Junta Universal de Socios, a realizarse el día **14** del mes de **diciembre** del año **2009**, a las **09H00**.

La Junta Convocada deberá conocer y resolver el único punto del día.

**1.- (UNO)** Conocer y Resolver sobre el aumento del Capital Social de la Compañía a la cantidad de **VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 25,000.00)**, y Fijación de nuevo Capital Autorizado en la suma de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 50,000.00)**.

**2.- (DOS)** Conocer y Resolver sobre la Reforma de los Artículos Tercero, Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía; y,

**3.- (TRES)** Conocer y resolver sobre la autorización que se le debe de dar al **GERENTE GENERAL** de la compañía, para que se otorgue y suscriba la respectiva Escritura Pública, y cumpla con todas las formalidades legales necesarias para el perfeccionamiento del Aumento del Capital, y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

**4.- VARIOS**

**Guayaquil, 26 de Noviembre del 2009**

  
**ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA**



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISAS DE LA COMPAÑIA ANEMASA S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Diciembre del año dos mil nueve a las 09h00, en la calle Modesto Chávez Franco en la Oficina del inmueble signado con el número 1824 y Los Ríos de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ANEMASA S.A, con la concurrencia de las siguientes acciones:

- 1.- **ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO**, por sus propios derechos como propietario de **DOS MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **DOS MIL OCHOCIENTOS** votos.
- 2.- **HURTADO LOPEZ ROSA ELENA**, por sus propios derechos, como propietaria de **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **SEISCIENTOS** votos.
- 3.- **ACOSTA HURTADO DIOSELINA ALEXANDRA**, por sus propios derechos, como propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **DOSCIENTOS** votos.
- 4.- **ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY**, por sus propios derechos, como propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **DOSCIENTOS** votos.
- 5.- **ACOSTA HURTADO EDWARD STALIN**, por sus propios derechos, como propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y con derecho a **DOSCIENTOS** votos.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario de la Compañía señor **Román Sánchez Constante**.

Se designa como Director Ad-Hoc de la sesión al señor **EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO** y actúa como Secretario de la misma, su Gerente General señor **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**, quien al constatar que los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, elabora la lista de asistentes y resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, 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:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el aumento del Capital Social de la Compañía a la cantidad de **VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 25,000.00)**, y Fijación de nuevo Capital Autorizado en la suma de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.(USD \$ 50,000.00)**.

A handwritten signature is written over a circular stamp. The signature appears to be "A. J." or similar. The stamp is faint and circular, possibly containing text that is not legible.

2.-Conocer y Resolver sobre la Reforma de los Artículos Tercero, Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía; y,

3.- Conocer y resolver sobre la autorización que se le debe de dar al **GERENTE GENERAL** de la compañía, para que se otorgue y suscriba la respectiva Escritura Pública, y cumpla con todas las formalidades legales necesarias para el perfeccionamiento del Aumento del Capital, y Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

De inmediato toma la palabra el Director Ad-Hoc de la sesión y pasa a tratar el primer punto del orden del día, y manifiesta la necesidad de Aumentar el capital en la suma de **VEINTIUN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 21.000,00)** es decir hasta alcanzar la suma de **VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 25.000,00)** de modo que el capital suscrito de la Compañía este conformado por **VEINTICINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; dicho aumento de Capital se lo realiza en efectivo, en un 25% del valor de cada una de las acciones y se fija el **nuevo Capital autorizado en la suma de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 50,000.00)**. La moción del Presidente de la Junta es aprobada por unanimidad por parte de todos los accionistas.

Inmediatamente el señor Edward Stalin Acosta Hurtado, manifiesta que de conformidad con el derecho de preferencia que la Ley le concede a los accionistas, las **VEINTIUN MIL** nuevas acciones deberán suscribirse en proporción a las que actualmente tienen, a menos que cualquiera de los accionistas decida negociar en todo o en parte su derecho de preferencia.

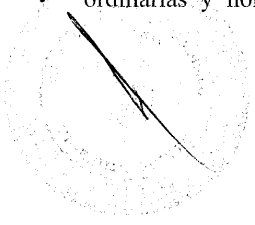
De tal manera que la suscripción y pago de las **VEINTIUN MIL** nuevas acciones será la siguiente:

1.- **ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO**, suscribe **CATORCE MIL SETECIENTAS** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las paga en un 25% en efectivo es decir paga la suma de **USD \$ 3,675.00 (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

2.- **HURTADO LOPEZ ROSA ELENA**, suscribe **TRES MIL CIENTO CINCUENTA** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las paga en un 25% en efectivo es decir paga la suma de **USD \$ 787.50 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 5 0/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

3.- **ACOSTA HURTADO DIOSELINA ALEXANDRA**, suscribe **MIL CINCUENTA** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las paga en un 25% en efectivo es decir paga la suma de **USD \$ 262.50 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**.

4.- **ACOSTA HURTADO BELLA ROSALY**, suscribe **MIL CINCUENTA** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica.



# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos

PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117

Guayaquil – Ecuador

cada una, y las paga en un 25% en efectivo es decir paga la suma de **USD \$ 262.50 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**

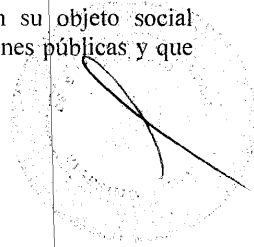
- 5.- **ACOSTA HURTADO EDWARD STALIN**, suscribe **MIL CINCUENTA** Acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y las paga en un 25% en efectivo es decir paga la suma de **USD \$ 262.50 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).**

A continuación pasan a tratar el segundo punto del orden del día, para lo que la señora **DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO**, manifiesta, es necesario **REFORMAR** los Artículos Tercero, Quinto y Sexto del estatuto social de la Compañía, para lo cual se eleva a moción que se reforme el artículo Tercero, Quinto y Sexto del Estatuto Social, de tal forma que quede en los siguientes términos:

**“ARTICULO TERCERO: OBETO.-” La compañía se dedicará a:**

- a) La industrialización o fabricación, maquilación, importación, exportación, compra, venta, distribución, consignación, comercialización y/o representación de firmas-marcas o empresas nacionales o extranjeras de LUBRICANTES, QUIMICOS, ADITIVOS, FILTROS, PARTES ELECTRICAS Y RESPUESTOS AUTOMOTRICES en general;
- b) La industrialización, importación, exportación y comercialización de productos destinados para el mantenimiento de vehículos, así como la representación de compañías distribuidoras de toda clase de repuestos y accesorios destinados a la reparación sean estos nacionales o extranjeros;
- c) La compra, venta, cesión, obtención, inscripción, registro, administración, concesión, explotación y disposición de patentes o privilegios de intención, Know How, certificados de edición, marcas de fabrica o de comercio, nombres o designaciones de fábrica y distintivas, así como de la propiedad industrial, literaria, artística de cualquier obra o trabajo, como también de toda clase de derechos, privilegios o inmunidades inherentes a los actos señalados;
- d) La importación, compra, venta, distribución y comercialización de vehículos en general; motos y todo tipo de motores, repuestos, partes, piezas y accesorios en general;
- e) Comprar, vender, arrendar e importar maquinaria liviana y pesada, para la construcción así como sus repuestos y accesorios; equipos de construcción, maquinarias – equipos eléctricos en general.
- f) La representación de empresas comerciales, automotrices e industriales en general, sean nacionales o extranjeras.
- g) Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto social permitidos por las Leyes ecuatorianas, con empresas privadas, instituciones públicas y que tengan relación con el mismo.

*[Firma manuscrita]*



- h) A la importación, distribución, comercialización e implementación de hardware y software para el mercado empresarial y familiar;
- i) Podrá realizar cualquier clase de contratos o actos relacionados con su objeto con empresas privadas, públicas y semipúblicas. Para cumplir con su objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos por las Leyes ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.- Como medio para cumplir su objeto se dedicará a la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representantes de personas naturales y jurídicas; la compraventa, permuta por cuenta propia de acciones de compañías anónimas y de participaciones limitadas; a ser distribuidor; agente; representante o comisionistas de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación con este objeto social.- Podrá ejercer toda actividad industrial, comercial, y de inversión relacionadas con su objetivo; para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todos los actos y contratos permitidos por la Ley, así como asociarse con otras compañías constituidas o por constituirse.
- j) Explotar y disponer de patentes, certificados de edición, marcas de fabricas, nombres comerciales y marcas distintivas, como también de toda clase de derechos y privilegios inherentes a los actos señalados;
- k) La importación, exportación, comercialización, diseño, desarrollo de sistemas computacionales, compra, venta, alquiler e instalación de equipos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, tales como centrales telefónicas, celulares, sistemas, programas y repuestos - accesorios;
- l) Adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañías, pudiendo intervenir en la fundación o aumento de capital de otras sociedades relacionadas con su objeto;
- m) A la suscripción, y compraventa de acciones, obligaciones, pudiendo realizar con ellos toda clase de actos o contratos autorizados por la Ley y relacionados con su objeto social.

**"ARTICULO QUINTO: Capital.-"** El Capital Autorizado de la Compañía será de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El Capital Suscrito de la compañía es de VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en VEINTICINCO MIL acciones ordinarias y denominativas de UN DÓLAR cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

**"ARTICULO SEXTO: De las acciones.-"** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al VEINTICINCO MIL inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía. Podrá emitir certificados provisionales por cualquier número de acciones pero haciendo constar en ellos la numeración de las mismas. Entregado el título o el certificado al accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario, como conformidad de haberlo recibido. *ff*

# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos

PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117

Guayaquil – Ecuador

Los accionistas aprueban por unanimidad la reforma de los artículos Tercero, Quinto y Sexto de la compañía, planteada por la señora **DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO**.

Como tercero y último de punto del orden del día, a fin de poder instrumentar el aumento de capital suscrito dentro de los límites del capital autorizado y la reforma del Estatuto Social de la Compañía, aprobados por esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, los accionistas AUTORIZAN al Gerente General, para que realice todas las gestiones tendientes a su perfeccionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, y se dispone que los concurrentes firmen la presente Acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

Firman:

  
**ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**  
ACCIONISTA

  
**ROSA ELENA HURTADO LOPEZ**  
ACCIONISTA


  
**DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO**  
ACCIONISTA

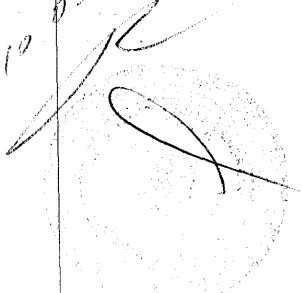
  
**BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO**  
ACCIONISTA

  
**EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO**  
ACCIONISTA

  
**ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

  
**ROMAN SANCHEZ CONSTANTE**  
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

  
**EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO**  
DIRECTOR AD-HOC DE LA SESION-SECRETARIO

2010 03 19  


# ANEMASA S.A.

Dirección: Chávez Franco 1824 y Los Ríos  
PBX: (593-4) 2345 993; Fax: Ext. 117  
Guayaquil – Ecuador

## LISTA DE ASISTENTES

A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA **ANEMASA S.A.**,

=====

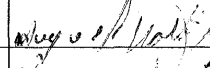
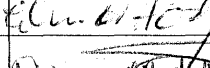

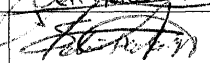

CAPITAL SOCIAL : US \$ 4,000.00

DIVIDIDO EN : 4.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE  
UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CAD\$,  
UNA DE ELLAS.

CAPITAL SOCIAL PAGADO : US \$ 4,000.00


NUMERO TOTAL DE VOTOS: 4.000

=====

ACCIONISTAS	COMPARECIENTES	ACCIONES	VOTOS	FIRMA
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN	Personalmente	2800	2800	
ROSA ELENA HURTADO LOPEZ	Personalmente	600	600	
DIOSELINA ALEXANDRA ACOSTA HURTADO	Personalmente	200	200	
BELLA ROSALY ACOSTA HURTADO	Personalmente	200	200	
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO	Personalmente	200	200	

Guayaquil, 14 de diciembre del 2009

  
ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

  
EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO  
PRESIDENTE





REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INTERIORES  
CIUDADANIA 090336875-7  
ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO  
TACUENGA/AMATO/PIDAYUA  
05/04/2008  
16/07/2008  
LA MATRIZ

ECUATORIANA\*\*\*\*\* VAE48V4442  
CABAO ROBA ELENA HURTADO  
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL  
SEGUNDO ACOSTA  
DIOSELINA JORDAN  
SARAYACUI 16/07/2008  
16/07/2008  
REN 0110089

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE INTERIORES  
CIUDADANIA 126-000-1  
ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992275472001

RAZON SOCIAL: ANEMASA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: ACOSTA JORDAN ANGEL FRANCISCO

CONTADOR: PARDO FIERRO WILLIAN RAMON

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/11/2002

FEC. CONSTITUCION: 07/11/2002

FEC. INSCRIPCION: 12/12/2002

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/05/2008

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

## DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: CHAVEZ FRANCO Número: 1824  
Intersección: LOS RIOS Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA TRIPETROL Fax: 042345993 Telefono  
Trabajo: 042345993

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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 SUR GUAYAS

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVR231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 30/05/2008

Página 1 de 2

SRI.gov.ec



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

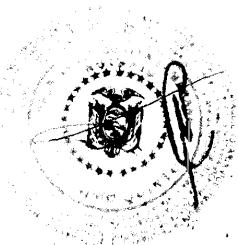
NUMERO RUC: 0992275472001  
RAZON SOCIAL: ANEMASA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO:	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	07/11/2002
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES						
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES						
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE MERCADERIA						

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: CHAVEZ FRANCO Número: 1824 Intersección: LOS RIOS Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA TRIPETROL Fax: 042345993  
Telefono Trabajo: 042345993



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006

Lugar de emisión: GUAYAQUIL / ROSA BORJA DE Fecha y hora: 00/05/2008

SRI-GUAYAS

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005

Señor:

ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN

Ciudad.-

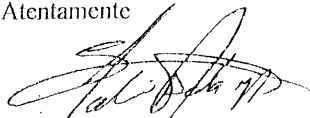
De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía ANEMASA S.A. , en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted , **GERENTE GENERAL** por el período de **CINCO AÑOS** , con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo quinto. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los estatutos de la Compañía ANEMASA S.A. constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala , el 23 de Julio de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Noviembre de 2002 Posteriormente se reformaron los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el notario primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 19 de Agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Agosto del 2005.

Seguros de contar con su aceptación, anticipamos nuestro agradecimiento.

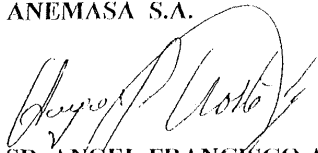
Atentamente



SR. EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO  
PRSDENTE

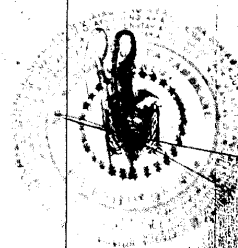
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL  
ANEMASA S.A.

DE LA COMPAÑIA



SR. ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN

Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ANEMASA S.A.**, a favor de **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**, a foja **105.910**, Registro Mercantil número **19.759**, y anotada el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **34.080** del Repertorio.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: JUAN  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *[Signature]*

**Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005**

**Señor:**

**EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **ANEMASA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted, **PRESIDENTE** por el período de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones que le corresponde según el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías

Usted, será subrogado por el Vicepresidente, en caso de falta o ausencia o incapacidad temporal o definitiva.

Los estatutos de la Compañía **ANEMASA S.A.** constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Julio de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Noviembre de 2002. Posteriormente se reformaron los estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el notario primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 19 de Agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Agosto del 2005.

Seguros de contar con su aceptación, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente

  
**SR. ÁNGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANEMASA S.A.**

  
**SR. EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO**

**Guayaquil, 28 de Septiembre de 2005**



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ANEMASA S.A.**, a favor de **EDWARD STALIN ACOSTA HURTADO**, a foja **128.124**, Registro Mercantil número **23.903**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.545** del Repertorio, a las 15:39 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORIGINAL 47.545

LEGAL: Patricia Muriel

AMANUENSE: Ronny

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 presente al otorgante, en alta y clara voz, de principio a  
2 fin, este la aprueba en todas sus partes, se afirma y  
3 ratifica, firmando en unidad de acto conmigo el Notario  
4 **DE TODO LO CUAL DOY FE.-**

5  
6 **POR LA COMPAÑIA ANEMASA S.A.**

7 **R.U.C. No. 0992275472001**

8  
9 *[Firma]*  
10 **ANGEL FRANCISCO ACOSTA JORDAN**

11 **GERENTE GENERAL**

12 **C.C. #. 090336575-7**

13 **C.V. #. 123-0001**



14  
15 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
16 **NOTARIA XXV**

17 *[Firma]*

18 **Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
19 **NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL**

20 *4to*

21  
22  
23  
24 **16 DE 2010**



25  
26  
27 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
28 **NOTARIA XXV**

*[Firma]*

**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
**NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL**





**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, Y AUTORIZADO; Y, REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANEMASA S.A.** DE FECHA VEINTIOCHO DE **DICIEMBRE** DEL **DOS MIL NUEVE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION NÚMERO **SC-IJ-DJC-G-0002470**, APROBADA POR RAFAEL MENDOZA AVILES, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA **QUINCE DE ABRIL** DEL DOS MIL **DIEZ**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS TRES DIAS DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA XXV



**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 30.354  
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintitrés de Junio del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0002470, dictada el 15 de abril del 2010, por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), AB. RAFAEL MENDOZA AVILES, queda inscrita la presente escritura publica 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 ANEMASA S.A, de fojas 2.734 a 2.758, Registro Industrial número 168.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripciones respectivas.

ORDEN: 30354



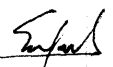
S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

D O Y F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.279 del 2.002, que contiene la Constitución de la Compañía denominada Anemasa S.A., otorgada en ésta Notaría, el veintitrés de Julio del dos mil dos, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.SC.IJ.D JC.G.10.0002470, de fecha quince de abril del dos mil diez, de la Superntendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del capital autorizado, aumento de capital suscrito; y, la reforma de estatutos de la Compañía ANEMASA S.A..-

Guayaquil, Julio 12 del 2.010.-

  
D. JUAN CARLOS ALFONSO AYALA  
Notario Público  
Guayaquil