

fact # 005926E

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

50c

AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO, FIJACION DEL
NUEVO CAPITAL
AUTORIZADO Y REFORMA
PARCIAL DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑIA
INFAMOTOR. S. A. -----



CUANTIA: US\$. 100.000.00-----

Ar. D. Pérez P.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy once de Octubre del año dos mil doce, ante mí, Doctor. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: el señor: **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, Ejecutivo, en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **INFAMOTOR. S. A.**, según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha cinco de Octubre del año dos mil doce.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo



1 doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta
2 escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su
3 otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor
4 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro
5 de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar e
6 incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**
7 **FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
8 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
9 **SOCIALES** de la Compañía **INFAMOTOR. S. A.** la misma
10 que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:
11 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene
12 en este acto el señor **JULIO CESAR INFANTE**
13 **CAMPOVERDE,** de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad
14 de **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía
15 **INFAMOTOR. S. A.,** según consta del nombramiento
16 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta
17 Escritura como documento habilitante y debidamente
18 autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de
19 Accionistas, celebrada el día cinco de Octubre del año dos
20 mil doce, con domicilio y residencia en la ciudad de
21 Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para
22 celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta
23 certificada también se adjunta como documento habilitante...-
24 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).-**
25 **INFAMOTOR. S. A.,** se constituyó mediante Escritura
26 Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo Sexto del
27 Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL,**
28 el día cuatro de Noviembre del año dos mil dos, la misma que

1 fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón
2 Guayaquil, provincia del Guayas, el día veintidós de
3 Noviembre del dos mil dos, con un Capital Social inicial de
4 **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
5 **UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS**
6 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; b).-
8 Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Suplente
9 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogada Nuria Pérez
10 de Wright, el día nueve de Mayo del año dos mil seis, la
11 misma que fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil
12 del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el día
13 veinticuatro de Agosto del año dos mil seis, Aumentó su
14 Capital en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MIL**
15 **DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
16 **UNIDOS DE AMERICA**, mediante la suscripción de
17 **CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas
18 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS**
19 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una. Fijó el
20 nuevo Capital Autorizado y Reformó Parcialmente sus
21 Estatutos, alcanzando la suma de **CINCUENTA MIL 00/100**
22 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
23 que es el Capital actual; y, c).- En Sesión de Junta General
24 Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
25 **INFAMOTOR. S. A.**, celebrada el día cinco de Octubre del
26 año dos mil doce, resolvió por unanimidad de votos entre
27 otros puntos los siguientes: **UNO.-** Aprobar el Aumento del
28 Capital Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de

Ver Hoja 8.

R. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario XVI del Cantón Guayaquil



1 nuevas acciones, la forma de pago y fijar y establecer el
2 nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía. **DOS.-**
3 Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la
4 Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y, **TRES.-**
5 Autorización al **GERENTE** de la Compañía señor **JULIO**
6 **CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, para la Suscripción
7 de las Escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**
8 **SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL**
9 **AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS**
10 **ESTATUTOS SOCIALES.** Que como consecuencia del
11 Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el
12 **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL** de la
13 Compañía y se autoriza al **GERENTE** de la misma para que
14 otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública en los
15 términos establecidos en dicha Junta General. Acta que se
16 agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como
17 documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA:**
18 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en
19 la cláusula anterior, el compareciente señor **JULIO CESAR**
20 **INFANTE CAMPOVERDE**, por los derechos que
21 representa en su calidad de **GERENTE** de la Compañía
22 **INFAMOTOR. S. A.**, declara: **UNO.-** Que el Capital Social
23 Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad
24 de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
25 **UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **CIEN**
26 **MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN**
27 **DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
28 cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL**

1 representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la
2 correcta integración del Aumento de Capital en los términos
3 acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria de
4 Accionistas de fecha cinco de Octubre del año dos mil doce,
5 cuya acta certificada consta incorporada como documento
6 habilitante. También declaro que mi representada **NO**
7 **MANTIENE CONTRATACIÓN PUBLICA NI DEUDA**
8 **PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL**
9 **ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de
10 Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la
11 Compañía en un cien por ciento, en la forma que consta en el
12 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de
13 Accionistas de fecha cinco de Octubre del año dos mil doce.
14 Agregue usted, señor Notario las demás formalidades de
15 estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la
16 presente escritura pública, dejándose constancia el
17 compareciente o el Abogado que suscribe esta minuta,
18 quedan autorizados para efectuar los trámites necesarios para
19 obtener la inscripción en el Registro Mercantil del cantón
20 Guayaquil.- Firmado Abogado **KLÉBER CHONG QUI**
21 **PORTILLA**, registro número cuatro mil quinientos treinta y
22 ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la**
23 **minuta.**- En consecuencia, el compareciente se ratifica en el
24 contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con
25 la Ley, queda elevada a escritura pública.- El compareciente
26 me exhibió sus documentos de identificación, los mismos que
27 fueron devueltos luego de verificar la numeración
28 correspondiente.- Léida esta escritura de principio a fin por

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 110178

Usuario: hsanabria

Nombre: INFAMOTOR S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 50.000,0000						
NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	INCAUTADO
1	070179554	INFANTE CAMPOVERDE JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	25.000,0000	
2	0703730738	INFANTE DIAZ GABRIELA KATHERINE	ECUADOR	NACIONAL	25.000,0000	
TOTAL (USD \$):					50.000,0000	

Héctor Sanabria A.



Héctor Sanabria
Delegado del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2012 10:03:13

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro, en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud, esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.



Guayaquil, 7 de Noviembre de 2007

Señor
JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE
Presente.-

De mis consideraciones

Cumpleme comunicarle a Ud. Que en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INFAMOTOR S. A.**, celebrada el 6 de Noviembre de 2007, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **GERENTE** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

INFAMOTOR S. A., se constituyó el 4 de noviembre del 2002, ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y fue inscrita el día 22 de Noviembre del 2002, de fojas 148.452 a 148.746 número 22.492 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.656 del Repertorio del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por sí solo o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

Atentamente,

Gabriela Infante D
Gabriela Katherine Infante Díaz
PRESIDENTA

Razón:

Agradezco y acepto la elección al cargo de **GERENTE** de la compañía **INFAMOTOR S. A.** Guayaquil, 7 de Noviembre del 2007.

Julio Cesar Infante Campo Verde
JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE
CI 0701795544

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

M. Quera



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INFAMOTOR. S. A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los cinco días del mes de Octubre del dos mil doce, a las once horas, en el local de la Compañía ubicada en la Ciudadela Adace, Avenida de las Américas y calle Décima, solar No. 2, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INFAMOTOR. S.A.** de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, propietario de **VEINTICINCO MIL** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **VEINTICINCO MIL** votos; e. Ingeniera **GABRIELA KATHERINE INFANTE DIAZ**, propietaria de **VEINTICINCO MIL** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **VEINTICINCO MIL** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Mr. Cesar

Preside la sesión la accionista y **PRESIDENTA** de la Compañía, Ingeniera **GABRIELA KATHERINE INFANTE DIAZ**, y actúa como Secretario el **GERENTE** señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**. La **PRESIDENTA** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión se traten los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Miembro del Poder Judicial
Escuela Superior de Jurisprudencia

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **CIEN MIL (100.000)** nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.



SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

TERCERO.- Autorización al **GERENTE** de la Compañía, señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra la Ingeniera **GABRIELA KATHERINE INFANTE DIAZ** en su calidad de accionista, la misma que manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Suscrito de la Compañía y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **CIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$. 100.000.00)** de manera que sumados al actual Capital existente de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.150.000.00)**, esto mediante la suscripción de **CIENTOS MIL (100.000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer y fijar el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **TRESCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (\$.300.000.00)**.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra la **PRESIDENTA** de la Junta y accionista y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas mediante **CAPITALIZACIÓN DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES**, en la cantidad de **CIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 100.000.00)**; y, que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los accionistas **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, e Ingeniera **GABRIELA KATHERINE INFANTE DIAZ**, expresamente declaran de manera libre y voluntaria que harán uso de sus derechos de preferencia que les asisten en el presente Aumento de Capital y respetando sus derechos de preferencia

se aprueba la siguiente suscripción: **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, propietario de **VEINTICINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **CINCUENTA MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES** de la Compañía, esto es la cantidad de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$50.000.00)**, que sumadas a las **VEINTICINCO MIL (25.000)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **SETENTA Y CINCO MIL (75.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; e. Ingeniera **GABRIELA KATHERINE INFANTE DIAZ**, propietaria de **VEINTICINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. se ha atribuido **CINCUENTA MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas mediante **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES** de la Compañía, esto es la cantidad de **CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$50.000.00)**, que sumadas a las **VEINTICINCO MIL (25.000)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **SETENTA Y CINCO MIL (75.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de las nuevas acciones que se suscriben sean hechas mediante la **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES** de la Compañía en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$100.000.00)**.

Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague mediante **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES** de la Compañía la cantidad de **CIEN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**



UNIDOS DE AMERICA (\$100.000.00), de tal manera que al sumarlo al Capital actual de la Compañía asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 150.000.00)**, representado en **CIENTO CINCUENTA MIL (150.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

En lo referente al Segundo Punto del Orden del día que trata de la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **TRESCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$300.000,00)**. **EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US.S. 150.000.00)**, dividido en **CIENTO CINCUENTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero cero uno a la ciento cincuenta mil, inclusive.

Los títulos de las acciones serán firmados por la **PRESIDENTA** y el **GERENTE** de la Compañía y cada Título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los Título de Acciones regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser Aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas en cuyo caso los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean.

Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO QUINTO** de los Estatutos Sociales.

Luego se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y por unanimidad de votos, la Junta Autoriza al **GERENTE** de la Compañía, señor **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**

REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman la **PRESIDENTA** de la Junta, el **GERENTE** y accionistas, a las doce horas quince minutos que termina la sesión. f.-) **Ing. GABRIELA KATHERINE INFANTE DIAZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA y ACCIONISTA;** y, **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE, GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA.**

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpetas de actas de la Compañía a la que me remito en caso necesario.
Guayaquil, 05 de Octubre del 2012.


JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE
GERENTE-SECRETARIO y ACCIONISTA.

M. Cecilia G.


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Distinguido Sr.
del Cantón Guayaquil



85200

1 mí, el Notario en alta voz, al compareciente, este la aprueba y
2 ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de
3 acto. Doy fe.

4
5 **Por la Cia. INFAMOTOR. S.A.**

6 **R.U.C No. 099 2275278001**

7

8

9 **JULIO CESAR INFANTE CAMPOVERDE**

10 **GERENTE**

11 **C.C. No. 07-0179554-4**

12 **C.V. No. 324-0016**

13

14

15

[Handwritten signature]

16

EL NOTARIO

17

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO

18

QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-EL

19

NOTARIO.-

20

21



[Handwritten signature]

22

23

24

25



[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
Guayaquil - Ecuador

26

27

28

**DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL
CANTON GUAYAQUIL**

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-13-0000670**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, el **1 de Febrero del 2013** se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de las matrices de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA INFAMOTOR S.A**, celebradas **EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2002 y 11 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOCE.-** referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**

Guayaquil, 6 de Febrero del 2013



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI**GUAYAQUIL****

