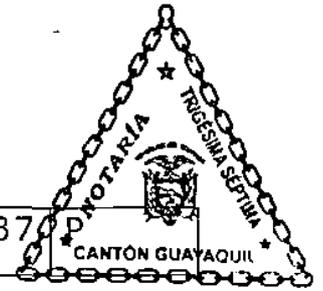


AB. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

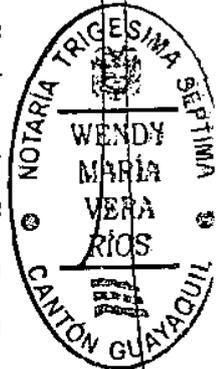
2015 09 01 37



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

**ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA SERIUS  
BUSSINES COMP S.A.-----  
CUANTÍA: USD \$79.200,00-----**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital de la  
Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los  
*veintiún días del mes de abril del dos mil quince*, ante  
mí **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA  
TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL**, comparece la señora **ISABEL DEL  
PILAR GUEVARA INTRIAGO**, casada, de ocupación  
ingeniera, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil,  
por los derechos que representa en su calidad de  
**Gerente General** de la Compañía **SERIUS BUSSINES  
COMP S.A.**, conforme lo acredita con la documentación  
que se agrega como habilitante. La compareciente es  
ecuatoriana, mayor de edad, capaz para obligarse y  
contratar, de quien doy fe de conocerla en virtud de  
haberme exhibido sus documentos de identificación, en  
este acto.- Bien instruida en el objeto y resultados de  
esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
SERIUS BUSSINES COMP S.A.**, a la que procede  
como queda manifestado y con amplia y entera  
libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta  
que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el



AB. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
2 incorporar una en la cual conste una de Aumento de  
3 Capital y Reforma del Estatuto Social de una compañía  
4 anónima, que se otorga al tenor de las siguientes  
5 cláusulas: **PRIMERO: INTERVINIENTES.-** Concorre a  
6 la celebración de este acto, por una parte la señora  
7 **ISABEL DEL PILAR GUEVARA INTRIAGO**, a nombre,  
8 en representación y en su calidad de **Gerente General**  
9 y representante legal de la compañía **SERIUS**  
10 **BUSSINES COMP S.A.**, debidamente autorizada por la  
11 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada  
12 el veinte de abril del dos mil quince, cuya copia  
13 certificada se adjunta al presente instrumento como  
14 documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
15 **UNO)** La compañía **SERIUS BUSSINES COMP S.A.**, es  
16 una sociedad con domicilio en la ciudad de Guayaquil  
17 que se constituyó con la razón social de **SERIUS**  
18 **BUSSINES COMP S.A.**, según consta de la Escritura  
19 Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del  
20 Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte  
21 Arboleda, el veinticuatro de octubre del dos mil dos,  
22 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
23 veinticinco de noviembre del dos mil dos, con un  
24 ~~capital suscrito~~ de **OCHOCIENTOS CON 00/100**  
25 **DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, todas  
26 las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar  
27 de los Estados Unidos de Norteamérica (\$1.00) cada  
28 una. **DOS)** La Junta General, Extraordinaria y

AB. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 Universal de Accionistas, celebrada el día ~~veinte de~~  
2 abril del dos mil quince, resolvió: Aumentar el capital  
3 suscrito y reformar parcialmente el Estatuto Social de  
4 la compañía **SERIUS BUSSINES COMP S.A.-**  
5 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes  
6 expuestos, la señora **ISABEL DEL PILAR GUEVARA**  
7 **INTRIAGO**, a nombre, en representación y en su  
8 calidad de Gerente General y representante legal de la  
9 compañía **SERIUS BUSSINES COMP S.A.**,  
10 debidamente autorizada por la Junta General  
11 Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de  
12 abril del dos mil quince, declara lo siguiente: **UNO)**  
13 Que queda aumentado el capital social de la Compañía  
14 en la suma de SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS  
15 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
16 (US\$79,200,00) de tal forma que el capital social de la  
17 compañía queda establecido en la cantidad de  
18 OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
19 AMÉRICA (US\$80.000,00), el mismo que ha sido  
20 suscrito y pagado en su totalidad de la forma que se  
21 indica en el Acta de la Junta General de Accionistas  
22 celebrada el veinte de abril del dos mil quince, la  
23 misma que es documento habilitante de esta escritura  
24 **DOS)** Que como consecuencia de la resolución  
25 anterior, queda reformado el artículo quinto del  
26 Estatuto Social de la compañía, en los términos  
27 indicados en el Acta de la Junta de Accionistas  
28 celebrada el veinte de abril del dos mil quince.-

79,200

Numero cap. no  
\$80.000





1 **CUARTA: DECLARACIÓN ESPECIAL.-** Así también, en  
2 mi calidad de Gerente General y Representante Legal  
3 de la compañía **SERIUS BUSSINES COMP S.A.**,  
4 declaro bajo juramento que la compañía que  
5 represento, no es contratista de instituciones públicas,  
6 ni mantiene obligaciones pendientes de pago con  
7 ninguna institución del Estado.- **QUINTA: GASTOS.-**  
8 Todos los gastos que se generen por la celebración y  
9 perfeccionamiento de esta escritura correrán por  
10 cuenta de la compañía **SERIUS BUSSINES COMP**  
11 **S.A.- SEXTA: AUTORIZACIONES.-** De conformidad  
12 con la atribución que me otorga la Junta de Accionistas  
13 en la sesión del veinte de abril de dos mil quince,  
14 autorizo a la Abg. Marisela Torres García para que  
15 realice todas las gestiones conducentes al  
16 perfeccionamiento de este acto societario.- Agregue  
17 Usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo  
18 para la validez de esta escritura.- **Firmado)** Abogada  
19 Marisela Torres García. Registro Profesional número  
20 cero nueve- dos cero uno uno- seis cuatro siete del  
21 Foro de Abogados del Guayas.- **ES COPIA DE LA**  
22 **MINUTA.-** La otorgante aprueba y ratifica en  
23 todas sus partes el contenido íntegro del  
24 presente instrumento, dejándolo elevado a escritura  
25 pública, para que surta todos sus efectos legales.- La  
26 cuantía de la presente escritura de Aumento de Capital  
27 y reforma del estatuto social es setenta y nueve mil  
28 doscientos dólares de los Estados Unidos de América.-



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERIUS BUSSINES COMP S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de abril de 2015, a las 10h00, en la oficina ubicada en la Cdla. Urdesa Central, calles Cedros #114 y Todos los Santos, se reúnen los accionistas de la compañía **SERIUS BUSSINES COMP S.A.**: a) Isabel del Pilar Guevara Intriago, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, Aura Elena Mejia Valle, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que los asistentes acuerdan tratar los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y fijación de nuevo capital autorizado, y consecuente reforma del estatuto de la Compañía **SERIUS BUSSINES COMP S.A.**

2.- Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía, para que realice cualquier acto o suscriba cualquier documento, público o privado, para el cumplimiento de la decisión que se tome en esta Junta General de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Erik Mayorga Vaca, y como Secretaria, la señora Isabel del Pilar Guevara Intriago, de conformidad al artículo vigésimo tercero del Estatuto Social. Por Secretaría se constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes y se determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cumplidas con las formalidades de ley, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal, y por Secretaría se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y fijación de nuevo capital autorizado, y consecuente reforma del estatuto de la Compañía SERIUS BUSSINES COMP S.A.**, interviene la señora Isabel del Pilar Guevara Intriago y propone al efecto hacer un aumento de capital suscrito de USD \$79,200.00 (SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), mediante aporte en NUMERARIOS a ser pagados en partes iguales por ambas accionistas, esto es, cada una aportará para el aumento del capital la cantidad de USD \$39,200.00. Por su parte, la señora Aura Elena Mejia Valle, manifiesta su aprobación a lo propuesto por la accionista Isabel del Pilar Guevara Intriago. En este punto la Junta por **UNANIMIDAD RESUELVE: Aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía en SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, es decir, queda establecido el capital suscrito y pagado en **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**; consecuentemente se reforma el artículo quinto, del capítulo segundo del estatuto de la compañía establecido en la cláusula segunda de la escritura pública de constitución, el mismo que quedará de la siguiente manera:

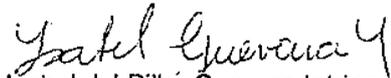
Handwritten calculations:  
79.200 / 2 = 39.600  
39.600 x 2 = 79.200  
78.400

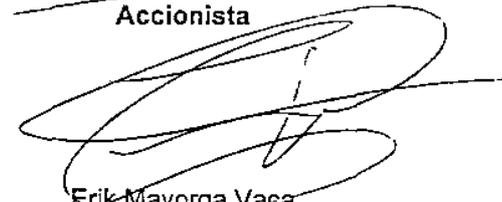
Handwritten note: AC 79.200

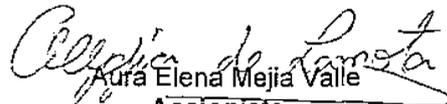


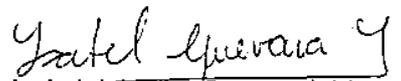
**ARTÍCULO QUINTO:** El capital autorizado de la compañía es de **CIENTO SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la compañía es de **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en OCHENTA mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, capital que podrá, así mismo, ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas hasta llegar al límite del capital autorizado.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: **2.- Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía, para que realice cualquier acto o suscriba cualquier documento, público o privado, para el cumplimiento de la decisión que se tome en esta Junta General de Accionistas**, ante lo resuelto en el punto anterior, los accionistas por **UNANIMIDAD RESUELVE:** Autorizar al Gerente General de la compañía, para que dé cumplimiento a los puntos resueltos en la sesión de hoy, elabore la respectiva minuta, suscriba la Escritura Pública de aumento de capital suscrito, fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos de la compañía. De la misma manera se le autoriza a que contrate un profesional del derecho para que realice los trámites legales pertinentes. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas, y se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad por los accionistas y asistentes, y para constancia la suscriben en unidad de acto, con lo cual que se declara concluida la sesión, siendo las 11h30.-

  
Isabel del Pilar Guevara Intriago  
Accionista

  
Erik Mayorga Vaca  
Presidente Ad-hoc de la Junta

  
Aura Elena Mejía Valle  
Accionista

  
Isabel del Pilar Guevara Intriago  
Secretaria de la Junta



# SERIUS BUSSINES COMP S.A.



Guayaquil, 30 de Septiembre del 2014

Ingeniera  
Isabel del Pilar Guevara Intriago  
Ciudad.-

## De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **SERIUS BUSSINES COMP. S. A.** celebrada el día de hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, reemplazando en estas funciones al señor MICHEL DOUMET ANTÓN.

Con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

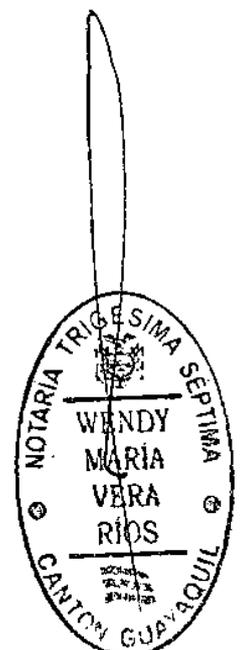
La compañía **SERIUS BUSSINES COMP. S. A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Cañarte Arboleda, el 24 de octubre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Noviembre del 2002.

Muy atentamente,

*Marisela Torres García*  
Abg. Marisela Torres García  
Secretaria Ad Hoc

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **SERIUS BUSSINES COMP. S. A.**, para el cual he sido designada. Guayaquil, 30 de Septiembre del 2014.

*Isabel Guevara*  
Isabel del Pilar Guevara Intriago  
Gerente General  
C. C. # 0910689553  
Nacionalidad: Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:49.063  
FECHA DE REPERTORIO:02/oct/2014  
HORA DE REPERTORIO:16:11

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

1.- Con fecha dos de Octubre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERIUS BUSSINES COMP S.A.**, a favor de **ISABEL DEL PILAR GUEVARA INTRIAGO**, de fojas 41.449 a 41.451, Registro de Nombramientos número 13.352.

ORDEN: 49063



**Ab. Nuria Butiñá M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 07 de octubre 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.

Nº 0944958



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992281588001  
**RAZON SOCIAL:** SERIUS BUSSINES COMP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** GUEVARA INTRIAGO ISABEL DEL PILAR  
**CONTADOR:** MARIDUEÑA VILLAVICENCIO GUSTAVO ROBERTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/11/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 25/11/2002  
**FEC. INSCRIPCION:** 29/01/2003 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/11/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES LITOGRAFICAS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: S/N. Manzana: 274  
Edificio: EMPRESARIAL #5 Oficina: MEZZAN -10 Referencia ubicación: DIAGONAL AL C.C. MALL DEL SOL Telefono  
Trabajo: 042386220 Celular: 0999404044 Telefono Trabajo: 042531393 Email: companiaslamota@gmail.com

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

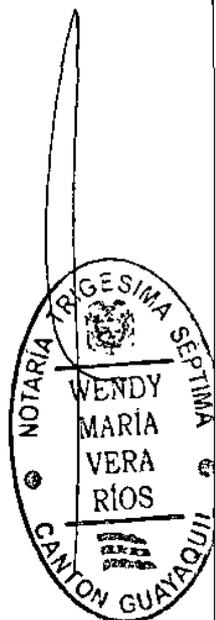
**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ ZONA 8\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: JIGG021013 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 25/11/2014 13:45:40



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992281588001  
**RAZON SOCIAL:** SERIUS BUSSINES COMP S.A.

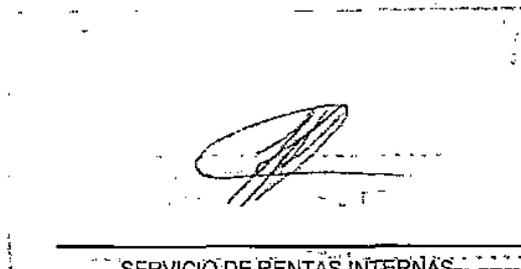
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 25/11/2002
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>			<b>FEC. REINICIO:</b>
ACTIVIDADES LITOGRAFICAS ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONTRUCCION EN GENERAL ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: CIUDAD COLON Número: S/N. Referencia: DIAGONAL AL C.C. MALL DEL SOL Manzana: 274 Edificio: EMPRESARIAL #5 Oficina: MEZZAN -10 Telefono Trabajo: 042386220 Celular: 0999404044 Telefono Trabajo: 042531393 Email: companiaslamota@gmail.com

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



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

**Usuario:** JIGG021013 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 25/11/2014 13:45:40



AB. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 Quedan agregados al registro formando parte  
2 integrante de este instrumento la cédula de ciudadanía  
3 y votación de la compareciente, el nombramiento del  
4 representante legal de la compañía, el Registro Único  
5 de Contribuyentes de la compañía y el Acta de la  
6 Junta de Accionistas debidamente certificada. Léida  
7 esta escritura de principio a fin, por mí, la Notaria, en  
8 alta voz, a la otorgante, quien la aprueba y suscribe  
9 en unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE.-**

10

11

12

13

14 *Isabel Guevara*  
**ISABEL DEL PILAR GUEVARA INTRIAGO**

15 **GERENTE GENERAL SERIUS BUSSINES COMP S.A.**

16 **C.C. 091068955-3**

17 **C.V. 014-0209**

18 **R.U.C. 0992281588001**

19

20

21

22

23

24

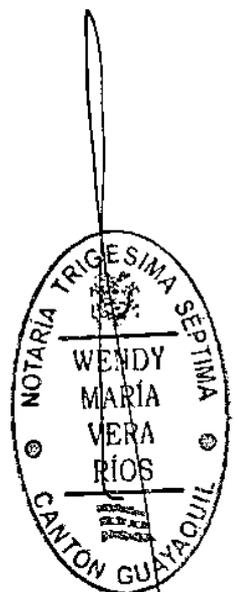
25

26

27

28

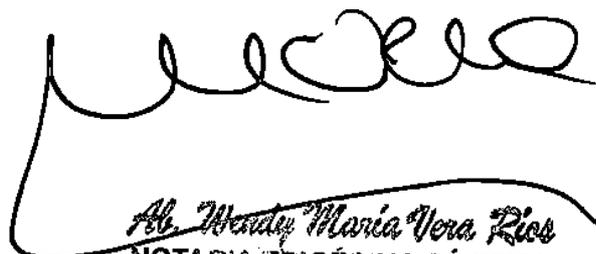
*Wendy María Vera Ríos*  
**AB. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



**AB. WENDY MARIA VERA RIOS**  
**NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE LO CONFIERO TERCERA COPIA DE **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SERIUS BUSSINES COMP S.A.** - LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



*Ab. Wendy Maria Vera Rios*  
**NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN REGISTRO EN NOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUAYAQUIL

08 JUN 2015

RECIBIDO

Hora: 15:00 Firma: Ashley