NOTARIA TERCERA

DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA

Escritura No- **FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A., REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA ELSA MARIA RADA ALPRECHT EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL----------**

CUANTIA $ 20,000.00----------

CUANTIA: $ 10,000.00----------

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día **VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS,** ante mí, Doctor Bolívar Peña Malta, Notario Titular Tercero de éste cantón, comparecen, la señora **ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT,** por los derechos que representan de la compañía **LUCANVI S.A.,** en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, conforme consta del nombramiento que se adjunta a la presente escritura en calidad de habilitante. La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz de obligarse y contratar a quien doy fe de conocer en virtud de haberme exhibido su documento de identificación, la misma que vienen a celebrar esta escritura pública de FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A.,, sobre cuyo objeto y resultado está bien instruido de la que proceden de una manera libre y espontánea para su otorgamiento me presentan la minuta que dice así: **Señor**

Notario: En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Pagado, y, Reforma del Estatuto Social de la compañía **LUCANVI S.A.,** al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a otorgar este instrumento la señora **ELSA MARÍA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTES**, en su calidad de Gerente General de la compañía **LUCANVI S.A.**, y como su representante legal debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de fecha seis de noviembre del dos mil seis, que se agrega como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A.-** La compañía **LUCANVI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el quince de Abril del año dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de Mayo del año dos mil tres, con un capital inicial de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.- **B.-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el cuatro de Octubre del año dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el once de Julio del año dos mil seis, la compañía **LUCANVI S.A.**, aumento su capital, fijó su capital autorizado, amplió su objeto social y reformó parcialmente su estatuto social.- **C.-** Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el seis de noviembre del dos mil seis, se decidió el Aumento de capital, por pago en numerario, la Fijación del nuevo Capital autorizado y la Reforma a la cláusula segunda del estatuto social conforme a lo siguiente: **UNO.-** Que de manera informal los propietarios de las acciones de esta sociedad han establecido la conveniencia de realizar un aumento de capital por el aporte de seis mil dólares de los Estados

DR. BOLIVAR PEÑA NOTARIO GUAYAQUIL - ECUADOR

NOTARIA TERCERA

DEL CANTON GUAYAQUIL

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA

Unidos de América, los que serán invertidos en la actividad de la compañía.- **DOS.-** A consecuencia de dicho aumento, el capital suscrito y pagado de la empresa se elevará de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que cabe el fijar el capital autorizado en la suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.- **TRES.-** Para dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley dos mil seis – cuarenta y ocho, publicada en el Registro Oficial doscientos noventa y ocho - S, del veintitrés de Julio del dos mil seis, es necesario reformar el artículo segundo, del objeto social, con la finalidad de que en ella conste que el objeto único y exclusivo de la empresa será el dedicarse a la prestación de servicios complementarios de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo.- **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la señora **ELSA MARÍA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTES**, en su calidad de Gerente General de la compañía **LUCANVI S.A.** y, como su representante legal debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de fecha seis de noviembre del dos mil seis, y cuya copia se anexó como habilitante para el presente instrumento, declara: **PRIMERA.-** Aumentar el capital autorizado de la compañía a **VEINTE MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- **SEGUNDA.-** Aumentar el capital suscrito de la compañía en **SEIS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de seis mil nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que se suscribe y paga conforme consta en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de fecha seis de noviembre del dos mil seis.- **TERCERA.-** Dejar constancia que el referido aumento de capital ha sido suscrito y será pagado en su totalidad dentro de las setenta y dos horas subsiguientes, por la accionista **ELSA**

MARÍA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTES.- Los demás accionistas, han hecho renuncia expresa del derecho preferente a suscribir el presente aumento de capital, por así convenir a sus intereses.- En virtud del presente aumento de capital, el régimen accionario de la empresa queda de la siguiente manera: **uno) ELSA MARÍA BEATRIZ RADA ALPRECHT DE CORTES,** quien concurre con **un mil cuatrocientas acciones** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, suscribe y pagará **seis mil** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y desde la inscripción del presente aumento y luego de la emisión de sus acciones, tendrá **siete mil cuatrocientos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad.- Las acciones se emitirán a favor de la accionista suscriptora de éste aumento de capital, una vez que se perfeccione legalmente el trámite de aprobación del instrumento público contentivo del aludido aumento de capital.- **dos) EDITH ALPRECHT MORÁN,** quien concurre con **treinta y ocho** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **tres) NICOLÁS EUSEBIO CEDILLO GONZÁLEZ,** quien concurre con **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar; **cuatro) LORENA CHERREZ ROJAS,** quien concurre con **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar; **cinco) ELSA MARÍA CORTES RADA,** quien concurre con **seiscientos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **seis) MARIA GABRIELA CORTES RADA** quien concurre con **seiscientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por el Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera, mediante carta-poder que se manda a agregar a esta Junta General; **siete) RODOLFO HUGO CORTES RADA** quien concurre con **seiscientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representado por el Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera, mediante carta-poder que

NOTARIA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL DR. BOLIVAR PEÑA MALTA

se manda a agregar a esta Junta General; **ocho) ARQUITECTO RODOLFO CORTES MOSQUERA** quien concurre con **seiscientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **nueve) CECILIA MORENO OBANDO,** quien concurre con **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar; **diez) MARÍA LEONOR MOSQUERA POZO,** quien concurre con **treinta y siete** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **once) BERTHA MARÍA RADA ALPRECHT DE MADERO,** quien concurre con **cuarenta** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **doce) ROSA EDITH RADA ALPRECHT** quien concurre con **cuarenta** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **trece) SUSANA MARÍA RADA ALPRECHT DE TORRES** quien concurre con **cuarenta** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **catorce) HENRY IGNACIO RAMÍREZ ORDÓÑEZ** quien concurre con **dos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Las que sumadas dan un total de **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que representan el **cien por ciento** (100 %) del capital social de la compañía **LUCANVI S.A..- CUARTA.-** Reformar el estatuto social de la compañía, en el artículo y con el texto siguiente: "**ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social autorizado de esta compañía es de **VEINTE MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- El capital social suscrito y pagado es de **DIEZ MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, los que corresponden a diez mil acciones ordinarias y nominativas por valor de UN DÓLAR cada una de ellas, pagadas en el ciento por ciento de su valor.- Las acciones serán numeradas del **cero cero cero cero uno** al **diez mil** inclusive.- Cada título o certificado provisional podrá contener una o mas acciones, los que serán firmados por el Presidente y el Gerente

General de la compañía.- La acción es indivisible y confiere a su propietario la calidad de accionista.-" **QUINTA.-** Reformar el estatuto social de la compañía, en el artículo y con el texto siguiente: "**ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL UNICO.-** La compañía tendrá por objeto el dedicarse única y exclusivamente a la prestación de servicios complementarios de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo.- **SEXTA.-** Con la gravedad del juramento, la Gerente General manifiesta que el aumento de capital suscrito se encuentra debidamente integrado y que la empresa no es contratista fallida ni proveedora de bienes y servicios, ni contratista del Estado Ecuatoriano ni de ninguna de sus instituciones.- **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como habilitantes los siguientes instrumentos: **Uno.-** Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía **LUCANVI S.A..- Dos.-** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de fecha seis de noviembre del dos mil seis.- **Tres.-** Copias de la cédula de ciudadanía, certificado de votación de la representante legal y Registro Único de Contribuyentes de la compañía **LUCANVI S.A..- QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza al Abogado Rafael Pástor López para que realice por la compañía **LUCANVI S.A.**, las gestiones necesarias para la aprobación de la presente escritura pública por parte de la Intendencia de Compañías de Guayaquil y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas necesarias para la validez de este instrumento.- firma Abogado Rafael Pastor López. Registro número tres mil setecientos dieciséis.-C.A.G. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- en consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la presente minuta que se eleva a escritura pública.- Queda agregado a éste registro los documentos de ley.- Leída que fue ésta escritura de principio a fin por

LUCANVI S.A.

Guayaquil, Mayo 6 del 2003

Señor
ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCANVI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del canton Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini el 15 de Abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Mayo del 2003.

Atentamente,

AB. GLENDA QUITO ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Mayo 6 del 2003

ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
GERENTE GENERAL
C.C. 090428236-5

DR. NOLIVAR PEÑA MALTA
NOTARIO TRIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***LUCANVI S.A.,*** *a favor de* ***ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT,*** *de fojas* ***53.685 a 53.687,*** *Registro Mercantil número* ***7.862,*** *Repertorio número* ***11.983.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 52596
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

DR. BOLIVAR PEÑA PALLA
NOTARIA TERCERA
GUAYAQUIL - ECUADOR
NOTARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992297956001

RAZON SOCIAL: LUCANA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: [illegible]

FEC. INICIO ACTIVIDADES: [illegible] **FEC. CONSTITUCION:** [illegible]

FEC. INSCRIPCION: [illegible] **FEC. ACTUALIZACION:** 16/09/2004

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

DIRECCION PRINCIPAL:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Localidad: BOLIVARIANA Calle: GIRALDORT Número: [illegible] Intersección: AVENIDA DELTA Manzana: [illegible] Oficina: 1 Referencia ubicación: DIAGONAL AL ALMACEN [illegible] Teléfono Trabajo: [illegible] Teléfono Trabajo: [illegible] Fax: 2087415 Teléfono Trabajo: 0980180100

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL [illegible]

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION: [illegible] LITORAL SUR/GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL R.U.C.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: [illegible] **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y [illegible] CORDOVA

Fecha y hora: 16/09/2004 07:[illegible]:17

Lynda Tatiana García Alava
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

NOTARIA TERCERA GUAYAQUIL - ECUADOR
NOTARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO R.U.C. **0992297956001**

RAZON SOCIAL LUCARMI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 *ESTADO:* [illegible] *F.C. INICIO ACT.:* [illegible]

NOMBRE COMERCIAL: [illegible]

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
[illegible]
ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE CEMAS
VENTA AL POR MENOR DE LIBROS
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES [illegible]

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BOLIVARIANA Calle: GRALDORT Numero: [illegible] Interseccion: AVENIDA [illegible] Manzana: 1 Oficina: 1 Telefono Trabajo: 2392715 Telefono Trabajo: [illegible] Fax: [illegible] Telefono Trabajo: [illegible]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: [illegible] Lugar de Atencion: [illegible] Fecha y hora: [illegible]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL R.U.C.

Lynda Tatiana Garcia Alava
DELEGADO DEL R.U.C.
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR

NOTARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS CIVILES
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA 090428236 - 5
RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
15 MARZO 1952
009 0439 04910 F
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1952

ECUATORIANA****** E434314222
CASADO RODOLFO CORTEZ
SUPERIOR DECORADOR
ROBERTO RADA
EDITH ALPRECHT
GUAYAQUIL 30/09/2002
30/09/2014
REN 0172331

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
26 DE NOVIEMBRE DEL 2006

63 - 728 NUMERO
0904282365 CEDULA

RADA ALPRECHT
ELSA MARIA BEATRIZ

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTON
CARBO PARROQUIA

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

DR. BOLIVAR PERA MALTA
NOTARIA TERCERA
GUAYAQUIL ECUADOR
NOTARIO

COPIA CERTIFCADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A., CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2006. -

En la ciudad de Guayaquil a las nueve horas del día lunes 6 de Noviembre del dos mil seis, en sus oficinas que están situadas en la Avenida Delta y Giraldot, oficina No. 1 manzana F, Villa 8, se celebra la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUCANVI S.A., contando con la concurrencia de sus accionistas: **1)** Edith Alprecht Morán, propietaria de 38 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **2)** Nicolás Eusebio Cedillo González, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; **3)** Lorena Cherrez Rojas, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; **4)** Elsa María Cortes Rada, propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **5)** Maria Gabriela Cortes Rada propietaria de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, concurre representada por el Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera, mediante carta-poder que se manda a agregar a esta Junta General; **6)** Rodolfo Hugo Cortes Rada propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, concurre representado por el Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera, mediante carta-poder que se manda a agregar a esta Junta General; **7)** Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **8)** Cecilia Moreno Obando, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; **9)** María Leonor Mosquera Pozo, propietaria de 37 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **10)** Bertha María Rada Alprecht de Madero, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **11)** Elsa María Rada Alprecht de Cortes, propietaria de 1400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **12)** Rosa Edith Rada Alprecht propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **13)** Susana María Rada Alprecht de Torres propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **14)** Henry Ignacio Ramirez Ordóñez propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.-

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de CUATRO MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, los que corresponden a cuatro mil acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una de ellas, cubiertas en su totalidad, éstos resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar, los siguientes puntos: a) Aumento de capital, por pago en numerario; b) Fijación del nuevo Capital autorizado; c) Reforma a la cláusula segunda del estatuto social.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular señora Bertha María Rada Alprecht de Madero y actúa de Secretaria la Gerente General señora Elsa María Rada Alprecht de Cortes, quien hace

DR. ROLANDO MALLA MALLA NOTARIO TERCERA GUAYAQUIL - ECUADOR

constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrentes a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

La Gerente General de la compañía manifiesta; **UNO.-** Que de manera informal los propietarios de las acciones de esta sociedad han establecido la conveniencia de realizar un aumento de capital por el aporte de seis mil dólares de los Estados Unidos de América, los que serán invertidos en la actividad de la compañía.- **DOS.-** A consecuencia de dicho aumento, el capital suscrito y pagado de la empresa se elevará de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que cabe el fijar el capital autorizado en la suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.- **TRES.-** Para dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 2006-48, publicada en el Registro Oficial 298-S, del 23 de Julio del 2006 es necesario reformar el artículo segundo, del objeto social, con la finalidad de que en ella conste que el objeto único y exclusivo de la empresa será el dedicarse a la prestación de servicios complementarios de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de los CUATRO MIL votos que equivalen a las CUATRO MIL acciones por valor de UN DÓLAR cada una de ellas, en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de América, adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Realizar un nuevo aumento de capital, utilizando para este efecto el aporte en numerario, de la cantidad de SEIS MIL dólares de los Estados Unidos de América, para la suscripción de las nuevas acciones, las mismas que son suscritas y pagadas por la señora Elsa María Rada Alprecht de Cortes, que paga la suma de seis mil dólares de los Estados Unidos de América, en efectivo.-

SEGUNDA.- Que producto del aumento de capital antes detallado el capital social suscrito y pagado de la compañía LUCANVI S.A. se verá incrementado en la suma de **SEIS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, por lo cual el capital social de la compañía LUCANVI S.A., quedará elevado de su capital actual de **CUATRO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, a la suma de **DIEZ MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, pagados en su totalidad, el que estará dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una.-

TERCERA.- Fijar el capital autorizado de la compañía en VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América.-

CUARTA.- Dejar constancia que el referido aumento de capital ha sido suscrito y será pagado en su totalidad dentro de las setenta y dos horas subsiguientes por la accionista Elsa María Rada Alprecht de Cortes.- Los demás accionistas

DR. BOLIVAR PEÑA MALTA NOTARIO TERCERA GUAYAQUIL - ECUADOR

han hecho renuncia expresa del derecho preferente a suscribir el presente aumento de capital, por así convenir a sus intereses.-
En virtud del presente aumento de capital, el régimen accionario de la empresa queda de la siguiente manera: **1)** Elsa María Rada Alprecht de Cortes, quien concurre con 1400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, suscribe y pagará 6.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y desde la inscripción del presente aumento y luego de la emisión de sus acciones, tendrá 7.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad.- Las acciones se emitirán a favor de la accionista suscriptora de éste aumento de capital, una vez que se perfeccione legalmente el trámite de aprobación del instrumento público contentivo del aludido aumento de capital.- **2)** Edith Alprecht Morán, quien concurre con 38 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **3)** Nicolás Eusebio Cedillo González, quien concurre con 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; **4)** Lorena Cherrez Rojas, quien concurre con 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; **5)** Elsa María Cortes Rada, quien concurre con 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **6)** Maria Gabriela Cortes Rada quien concurre con 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por el Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera, mediante carta-poder que se manda a agregar a esta Junta General; **7)** Rodolfo Hugo Cortes Rada quien concurre con 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representado por el Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera, mediante carta-poder que se manda a agregar a esta Junta General; **8)** Arquitecto Rodolfo Cortes Mosquera quien concurre con 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **9)** Cecilia Moreno Obando, quien concurre con 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar; **10)** María Leonor Mosquera Pozo, quien concurre con 37 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **11)** Bertha María Rada Alprecht de Madero, quien concurre con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **12)** Rosa Edith Rada Alprecht quien concurre con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **13)** Susana María Rada Alprecht de Torres quien concurre con 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **14)** Henry Ignacio Ramirez Ordóñez quien concurre con 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Las que sumadas dan un total de 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que representan el 100 % del capital social de la compañía **LUCANVI S.A.**.-

QUINTA.- Como consecuencia del aumento de capital que ha sido resuelto en esta sesión se reforma el artículo **QUINTO** del estatuto social de la compañía, referente al capital social, el mismo que desde la fecha en que la escritura pública que contenga el referido aumento de capital se inscriba en el Registro Mercantil, dirá: "**ARTICULO QUINTO**: **CAPITAL SOCIAL**.- El capital social autorizado de esta compañía es de **VEINTE MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- El capital social suscrito y pagado es de **DIEZ MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, los que corresponden a diez mil

NOTARIO

acciones ordinarias y nominativas por valor de UN DÓLAR cada una de ellas, pagadas en el ciento por ciento de su valor.- Las acciones serán numeradas del **00001** al **10.000**, inclusive.- Cada título o certificado provisional podrá contener una o mas acciones, los que serán firmados por el Presidente y el Gerente General de la compañía.- La acción es indivisible y confiere a su propietario la calidad de accionista.-"

SEXTA.- Reformar el Artículo Segundo del estatuto social, el mismo que desde la fecha en que la escritura pública que contenga el referido aumento de capital se inscriba en el Registro Mercantil, dirá: "**ARTICULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL UNICO.-** La compañía tendrá por objeto el dedicarse única y exclusivamente a la prestación de servicios complementarios de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo "

SEPTIMA.- Se autoriza a la Gerente General para que en su calidad de representante legal de esta compañía eleve a escritura pública el aumento de capital, establecimiento de nuevo capital autorizado y reforma de estatuto precedentemente detallado.- La Secretaria de esta Junta General deberá conferir copia certificada de la presente acta para que se la incorpore como documento habilitante en la antes mencionada escritura pública.-

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.- Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las diez horas diez minutos, firmando para constancia la Presidente y Secretaria de esta Junta General y los accionistas concurrentes.-f)Bertha Rada Alprecht de Madero, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- f)Esa María Rada Alprecht de Cortes, GERENTE GENERAL-SECRETARIA.- f)Edith Alprecht Morán, ACCIONISTA.- f)Nicolás Eusebio Cedillo González, ACCIONISTA.- f)Lorena Cherrez Rojas ACCIONISTA.- f)Elsa María Cortes Rada, ACCIONISTA.- f)Maria Gabriela Cortes Rada y Rodolfo Hugo Cortes Rada representados por Rodolfo Cortes Mosquera ACCIONISTAS.- f)Arq. Rodolfo Cortes Mosquera ACCIONISTA.- f)Cecilia Moreno Obando, ACCIONISTA.- f)María Leonor Mosquera Pozo ACCIONISTA.- f)Bertha María Rada Alprecht de Madero, ACCIONISTA.- f)Elsa María Rada Alprecht de Cortes ACCIONISTA.- f)Rosa Edith Rada Alprecht ACCIONISTA.- f)Susana María Rada Alprecht de Torres ACCIONISTA.- f)Henry Ignacio Ramirez Ordóñez, ACCIONISTA.- CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CONSTA EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA.- Guayaquil, 6 de Noviembre del 2006.- LO CERTIFICO.-

Elsa María Rada Alprecht de Cortes
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

NOTARIA MALTA
GUAYAQUIL ECUADOR
NOTARIO

ESTA ULTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A., REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA ELSA MARIA RADA ALPRECHT EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL

mí el Notario en alta voz al otorgante quien lo aprueba en todas sus parte se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Que de todo lo cual Doy Fe.

NOTARIA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL DR. BOLIVAR PEÑA MALTA

Por, Compañía **LUCANVI S.A.**
R.U.C. No- 0992297956001

SRA. ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
C.D.C No- 090428236-5
c.v. No- 63-728

EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **CUARTO** TESTIMONIO, EN **NUEVE** FOJAS UTILES, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL **VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS**, DE TODO LO CUAL DOY FE.

Dr. Bolivar Peña Malta
NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL

DR. BOLIVAR PEÑA NOTARIA TERCERA GUAYAQUIL - ECUADOR NOTARIO

NOTARIA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL DR. BOLIVAR PEÑA MALTA

RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA **VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS,** EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO **SEGUNDO** DE LA RESOLUCION NUMERO **07.G.DIC.0001400** DE FECHA **DOS DE MARZO DEL DOS MIL SIETE,** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EN LA QUE APRUEBA: **A)** EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA **LUCANVI S.A.**, EN **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; B)** EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA **LUCANVI S.A.**, POR **SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** DIVIDIDO EN SEIS MIL ACCIONES DE **UN DÓLAR** CADA UNA DE ELLAS; Y, C) LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA. Guayaquil **SEIS DE MARZO DEL DOS MIL SIETE.**

Dr. Bolivar Peña Malta
NOTARIO TERCERO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIO DR. BOLIVAR PEÑA MALTA NOTARIA TERCERA GUAYAQUIL - ECUADOR

NUMERO DE REPERTORIO: 13.260
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 07-G-DIC-0001400,** dictada el **2 de marzo del 2007,** por el **Intendente de Compañía de Guayaquil;** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos,** de la compañía **LUCANVI S.A.,** de fojas **26.062 a 26.080,** Registro Mercantil número **4.742. 2.-** Queda archivada una copia autentica de esta escritura **3.-** Se efectuaron **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13260
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

s

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Dr. Piero Aycart Vincenzini
N o t a r i o T r i g é s i m o
Guayaquil - Ecuador

RAZON: DOY FE: Que al margen de las matrices de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA LUCANVI S.A., otorgada ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de este cantón, con fecha quince de abril del dos mil tres, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución # 07-G-DIC-0001400, DICTADA POR JUAN RAMÓN JIMÉNEZ CARBO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, con fecha dos de marzo del dos mil siete, quedando anotado al margen la FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA, constante de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, veinte de marzo del dos mil siete.-

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL