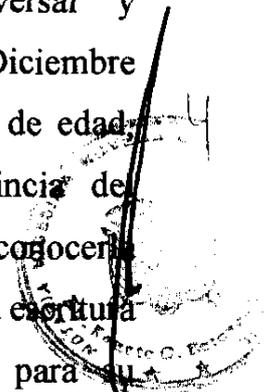


1 **AUMENTO DE CAPITAL**
2 **SUSCRITO, FIJACION DEL**
3 **NUEVO CAPITAL**
4 **AUTORIZADO Y REFORMA**
5 **PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
6 **SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**
7 **RAPOSAU. S. A. -----**
8 **CUANTIA: US\$. 39.200.00-----**
9 **-----**

10 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
11 nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy
12 veinte de Diciembre del año dos mil trece, ante mí, Abogado
13 **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, Notario Público Suplente
14 encargado de la Notaria Vigésima Novena de éste Cantón,
15 comparece: la señora **PEGGY DE LOS MILAGROS**
16 **CARRIEL CERESO**, quien declara ser ecuatoriana, de
17 estado civil casada, Ejecutivo, en su calidad de **GERENTE**
18 **GENERAL** de la Compañía **RAPOSAU. S. A.**, según consta
19 del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se
20 adjunta en esta escritura como documento habilitante y
21 debidamente autorizado por la Junta General Universal y
22 Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de Diciembre
23 del año dos mil trece.- El compareciente es mayor de edad,
24 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, Provincia de
25 Guayas, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla
26 doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura
27 a la que procede con amplia y entera libertad para su
28 otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente:



1 **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
2 Públicas a su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de
3 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL**
4 **NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA**
5 **PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la
6 Compañía **RAPOSAU. S. A.** la misma que se otorga al tenor
7 de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
8 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto la señora
9 **PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO,** de
10 nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE**
11 **GENERAL** y Representante Legal de la Compañía
12 **RAPOSAU. S. A.,** según consta del nombramiento
13 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta
14 Escritura como documento habilitante y debidamente
15 autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de
16 Accionistas, celebrada el día dieciséis de Diciembre del año
17 dos mil trece, con domicilio y residencia en el cantón
18 Guayaquil , Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para
19 celebrar toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta
20 certificada también se adjunta como documento habilitante..-
21 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a).-**
22 **RAPOSAU. S. A.,** se constituyó mediante Escritura Pública
23 otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil,
24 Doctor Rodolfo Perez Pimentel, el día dos de abril del año dos
25 mil tres, la misma que fue inscrita legalmente en el Registro
26 Mercantil del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el
27 veinticinco de Abril del dos mil tres, con un Capital Social
28 inicial de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS**

1 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en
2 **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN**
3 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
4 cada una que es el Capital actual; y, **b).**- En Sesión de Junta
5 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
6 Compañía **RAPOSAU. S. A.**, celebrada el día dieciséis de
7 Diciembre del año dos mil trece, resolvió por unanimidad de
8 votos entre otros puntos los siguientes: **UNO.**- Aprobar el
9 Aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía, la
10 Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y fijar y
11 establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la
12 Compañía. **DOS.**- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos
13 Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,
14 **TRES.**- Autorización a la **GERENTE GENERAL** de la
15 Compañía señora **PEGGY DE LOS MILAGROS**
16 **CARRIEL CEREZO**, para la Suscripción de las Escrituras de
17 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,**
18 **FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
19 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
20 **SOCIALES.** Que como consecuencia del Aumento de Capital
21 Social Suscrito, se reforma el **ARTICULO CUARTO,**
22 atinente al **CAPITAL** de la Compañía y se autoriza a la
23 **GERENTE GENERAL** de la misma para que otorgue y
24 suscriba la correspondiente Escritura Pública en los términos
25 establecidos en dicha Junta General. Acta que se agrega e
26 incorpora a la presente Escritura Pública como documento
27 habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**-
28 Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, la

1 compareciente señora **PEGGY DE LOS MILAGROS**
2 **CARRIEL CEREZO**, por los derechos que representa en su
3 calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía
4 **RAPOSAU. S. A.**, declara: **UNO.-** Que el Capital Social
5 Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de
6 **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100**
7 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**,
8 mediante la emisión de **TREINTA Y NUEVE MIL**
9 **DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de
10 **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
11 cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL**
12 **SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **CUARENTA MIL**
13 **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
14 **AMERICA**, dividido en **CUARENTA MIL** acciones
15 ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS**
16 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas;
17 **DOS.-** Que se fija el **NUEVO CAPITAL AUTORIZADO** en
18 la suma de **OCHENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS**
19 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **TRES.-** Que las
20 **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones
21 ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS**
22 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, han
23 sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de
24 Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
25 Compañía **RAPOSAU. S. A.**, celebrada el día dieciséis de
26 Diciembre del año dos mil trece; **CUATRO.-** Que como
27 consecuencia de lo anterior queda reformado el **ARTICULO**
28 **CUARTO**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAPOSAU. S.A. CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de Diciembre del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la Compañía situada en el sitio de la Avenida Portete No. 1311 y Juan Pío Montufar, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RAPOSAU. 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 TERAN ALBAN**, por sus propios derechos, propietario de **VEINTE**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, pagadas en un ciento por ciento su valor, y con derecho a **VEINTE** votos; y, señora **PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO**, por sus propios derechos, propietaria de **SETECIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, pagadas en un ciento por ciento su valor y con derecho a **SETECIENTOS OCHENTA** 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.

Preside la sesión el accionista de la Compañía, señora **DAYSSY MARIANA CARRIEL CEREZO**, **PRESIDENTA** de la Compañía y actúa como Secretaria la **GERENTE GENERAL** señora **PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO**. El **PRESIDENTE** de la Junta ordena a la Secretaria 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 **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (39.200)** 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 a la GERENTE GENERAL de la Compañía, señora PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO, 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 el señor JULIO CESAR TERAN ALBAN en su calidad de accionista, el mismo 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 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$. 39.200.00) de manera que sumados al actual Capital existente de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA quedaría en la suma de CUARENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 40.000.00), esto mediante la suscripción de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (39.200) 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 OCHENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (\$. 80.000.00).

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 el accionista señor JULIO CESAR TERAN ALBAN y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas mediante COMPENSACION DE CREDITOS, en la cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 18.820,35); y mediante la CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2012 de la Compañía en la cantidad de VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 20.379,65), y que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los accionistas JULIO CESAR TERAN ALBAN y PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO, 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 TERAN ALBAN**, propietario de **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **NOVECIENTAS OCHENTA (980)** 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 **COMPENSACION DE CREDITOS DE LA COMPAÑIA** en la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA 51/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 470.51)**; mediante **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2012** de la Compañía, esto es la cantidad de **QUINIENTOS NUEVE 49/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$509.49)**. **NUEVAS ACCIONES** que sumadas a las **VEINTE (20)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **MIL (1.000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, señora **PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO**, propietaria de **SETECIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, se ha atribuido **TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS VEINTE (38.220)** 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 **COMPENSACION DE CREDITOS** de la Compañía, en la cantidad de **DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$18.349,84)**; y mediante **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2012** de la Compañía, esto es la cantidad de **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$19.870.16)**. **NUEVAS ACCIONES** que sumadas a las **SETECIENTAS OCHENTA (780)** acciones ordinarias y nominativas iniciales que posee le quedan en su propiedad **TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS VEINTE (38.220)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. Los accionistas por unanimidad ratifican las entregas de dinero hechas con anterioridad y que no han generado ningún tipo de interés, en cumplimiento a lo dispuesto en la **DOCTRINA No. 126 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**.

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 **COMPENSACION DE CREDITOS** de la Compañía,



en la cantidad de **DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 18.820,35)** y **CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2012** de la compañía en la cantidad de **VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 20.379.65)** en un cien por ciento del valor de cada una de las acciones de la Compañía, esto es la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 39.200.00)**.

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 **COMPENSACION DE CREDITOS y CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO 2012** de la Compañía, la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.39.200.00)**, de tal manera que al sumarlo al Capital actual de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 800.00)**, asciende a la suma de **CUARENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 40.00.00)**, representado en **CUARENTA MIL (40.000)** 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 CUARTO**, atinentes al Capital Autorizado y Capital suscrito, el mismo que se fija y quedará de la siguiente manera: **ARTICULO CUARTO.-** El Capital Autorizado de la Compañía **RAPOSAU S.A.** será de **OCHENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 80.000.00)**. El Capital suscrito de la Compañía **RAPOSAU S.A.** es de **CUARENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 40.000.00)**, dividido en **CUARENTA 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 uno a la cuarenta mil, inclusive. Por cada acción liberada se emitirá igualmente un título numerado pudiendo un mismo título contener un o varias acciones. Los títulos estarán firmados por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE GENERAL** de la Compañía. Cada acción liberada dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General de Accionistas. Las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado.

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 CUARTO** 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 a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señora **PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO**, 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 la Compañía y 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 las accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Junta, la **GERENTE GENERAL** y accionistas, a las doce horas quince minutos que termina la sesión. f).- **DAYSSY MARIANA CARRIEL CEREZO, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA y DE LA JUNTA; JULIO CESAR TERAN ALBAN, ACCIONISTA. g).- PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO, GERENTE GENERAL - SECRETARIA y ACCIONISTA.**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a la que reposa en Libro de Actas de la Compañía a la que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2013



PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO
GERENTE GENERAL -SECRETARIA y ACCIONISTA.



RAPOSAU S.A.

Guayaquil, 25 de Noviembre del 2013

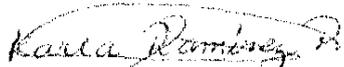
SEÑORA
PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RAPOSAU S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Noviembre del 2008.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 2 de abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de abril del 2003.

Atentamente,

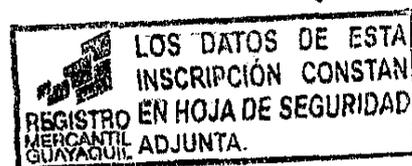


SRTA. KARLA JANET RAMIREZ PALADINES
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Noviembre del 2013, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0916069859.



SRA. PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO



NUMERO DE REPERTORIO:53.692
FECHA DE REPERTORIO:25/nov/2013
HORA DE REPERTORIO:13:45

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

1.- Con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RAPOSAU S.A.**, a favor de **PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO**, de fojas **9.240 a 9.242**, Registro de Nombramientos número **2.991**.

ORDEN: 53692

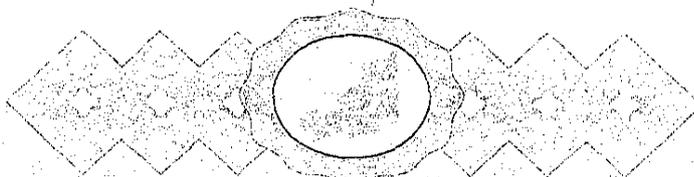


Ab/ Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 27 de noviembre de 2013

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.





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992300027001
RAZON SOCIAL: RAPOSAU S.A.
NOMBRE COMERCIAL: RAPOSAU S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CARRIEL CEREZO PEGGY DE LOS MILAGROS
CONTADOR: RODRIGUEZ ORTIZ VERONICA ISABEL
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/04/2003 **FEC. CONSTITUCION:** 25/04/2003
FEC. INSCRIPCION: 29/05/2003 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 21/01/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONFECCION DE ROPA A LA MEDIDA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia GUAYAS - Canton GUAYAMUL - Parroquia AYACUCHO - Calle AV. PORTERIE Número 1417
Manzana JUAN B. MONTUFARE Referencia: Edificación A UNA CUADRA DEL ESTADIO GEORGE CARWELL - E-011
Módulo 2000 (gratuito) - Teléfono Trabajo: 04141320 - Teléfono Trabajo: 04141320

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 6 del 001 al 006 **ABIERTOS:** 6
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



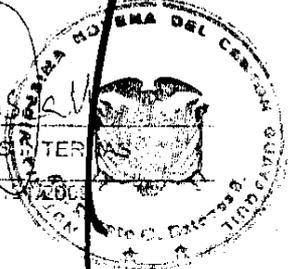
Peggy Carriel Cerezo

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Jaime Rabasco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Rabasco Tativen Jaime Andras
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



Usuario: JART110205 Lugar de emision: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 21/01/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992300027001

RAZON SOCIAL: RAPOSAU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 25/04/2003

NOMBRE COMERCIAL: RAPOSAU S.A. FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE CONFECCION DE ROPA A LA MEDIDA
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE CALZADO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: AV. PORTETE Número: 1311 Intersección: JUAN PÍO MONTUFAR Referencia: A UNA CUADRA DEL ESTADIO GEORGE CAPWELL Email: rapasau_2005@hotmail.com
Telefono Trabajo: 042346323 Telefono Trabajo: 042446523



Rabascal Tutiven Jaime Andrés
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Documento: JART110206

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 21/01/2009

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA



Expediente: 111879

Usuario: hisanabria

Nombre: RAPOSAU S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):

Nº	ID	Nombre	Nacionalidad	Tipo de Participación	Capital Suscrito (USD \$)
1	0916088553	GARRIEL CEREZO PEGGY DE LOS MILAGROS	ECUADOR	NACIONAL	700,0000
2	1763318277	TERAN ALBAN JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	20,0000
TOTAL (USD \$):					800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 14/07/2010 11:36:06

Héctor Senabria A.

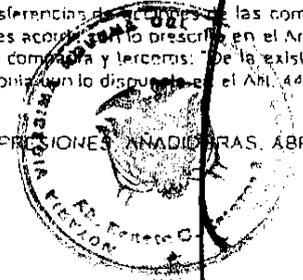
Héctor Senabria
Delegado del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2011 15:47:51

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, no genera los efectos que prescribe 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 127, en concordancia con los artículos 168 y 169 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 quiere que, no de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con 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, respecto 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 de Compañías.

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



INSTRUCION: BACHILLERATO PROFESION/OCCUPACION: COMERCIAL

APELLIDOS Y NOMBRE: CARRIEL FRANCISCO

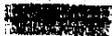
APELLIDOS Y NOMBRE: CERREZO FLORA

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITA

FECHA DE EMISION: 2012-05-03

FECHA DE EXPIRACION: 2012-05-03

ESPECIFICAZ



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y EDUCACION

091606985-9



CEDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRE: CARRIEL CERREZO PEGGY DE LOS RIOS

LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITA

FECHA DE EMISION: 2012-05-03

EXPIRACION: 2012-05-03

REGIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

EMISOR: JULIO CESAR TERAN A. SAA

070

070 - 0108

0916069855

NUMERO DE CERTIFICADO

CECULA

CARRIEL CERREZO PEGGY DE LOS RIOS

BLAGROS

QUITA

PROVINCIA: QUITA

CIRCUNSCRIPCION: ZENON

1

CANTON: Castro Carriente

PARROQUIA

ZONA:

L) PRESIDENTE DE LA JUNTA

1 **RAPOSAU. S.A.**, en la forma establecida en el Acta de Junta
2 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha
3 dieciséis de Diciembre del año dos mil trece; y, **CINCO.-** Yo,
4 **PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO**, de
5 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, en mi calidad
6 de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la
7 Compañía **RAPOSAU. S.A.** ante usted y dentro del trámite de
8 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO,**
9 **FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
10 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS**
11 **SOCIALES** de mi representada, **DECLARO BAJO**
12 **JURAMENTO** sobre la correcta integración del Aumento de
13 Capital en los términos acordados en la Junta General
14 Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de
15 Diciembre del año dos mil trece, cuya acta certificada consta
16 incorporada como documento habilitante. También declaro
17 que mi representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN**
18 **PUBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON NINGUNA**
19 **INSTITUCIÓN DEL ESTADO.** Dejo constancia que el pago
20 del Aumento de Capital está registrado e ingresado en la
21 Contabilidad de la Compañía en un cien por ciento, en la
22 forma que consta en el Acta de Junta General Universal y
23 Extraordinaria de Accionistas de fecha dieciséis de Diciembre
24 del año dos mil trece. Agregue usted, señor Notario las demás
25 formalidades de estilo, para la plena validez y
26 perfeccionamiento de la presente escritura pública, dejándose
27 constancia el compareciente o el Abogado que suscribe esta
28 minuta, quedan autorizados para efectuar los trámites

1 necesarios para obtener la inscripción en el Registro Mercantil
2 del cantón Guayaquil.- Firmado Abogado OTTO ALVAREZ
3 ZAMORA, registro número seis mil seiscientos cinco, del
4 Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- En
5 consecuencia, la compareciente se ratifica en el contenido de
6 la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley, queda
7 elevada a escritura pública.- La compareciente me exhibió sus
8 documentos de identificación, los mismos que fueron
9 devueltos luego de verificar la numeración correspondiente.-
10 Leída esta escritura de principio a fin por mí, el Notario en alta
11 voz, al compareciente, este la aprueba y ratifica en todas sus
12 partes, firmando conmigo en unidad de acto. Doy fe.

13
14 **Por la Cía. RAPOSAU. S.A.**

15 **R.U.C No. 0992300027001**

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

PEGGY DE LOS MILAGROS CARRIEL CEREZO
GERENTE GENERAL

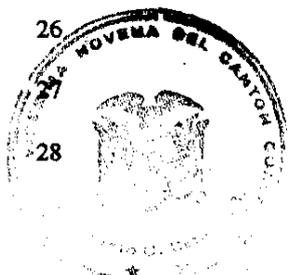
C.C. No. 091606485-9



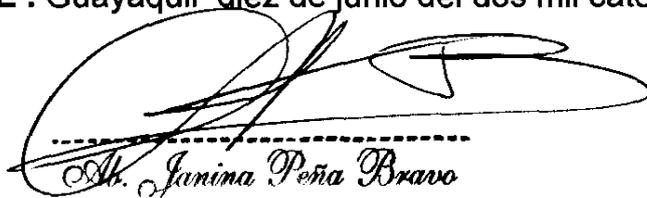
EL NOTARIO

SE OTORGO NATE MI YEN FE DE ELLO
RUBRICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL MISMO DIA A FECHA DE
SU CELEBRACION. _ doy fe

Ab. Renato C. Estrover
NOTARIO SUPLENTE
VICERREINADO DEL ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL



ABOGADA, JANINA PEÑA BRAVO, NOTARIA TITULAR VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL , DOY FE: Que en esta fecha se toma nota al margen de la matriz de la ESCRITURA DE LA COMPAÑÍA RAPOSAU S.A. Celebrada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, con **FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE**, el contenido de la Resolución número **SC-INC-DNASD-SAS-14-0003753**, firmada por el abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, de fecha **SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE** . Guayaquil diez de junio del dos mil catorce.



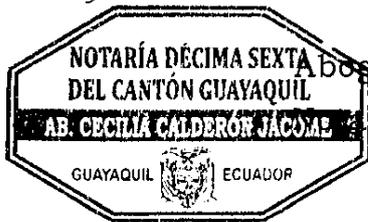
Ab. Janina Peña Bravo
NOTARIA VIGESIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA 29
GUAYAQUIL

**ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL**

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución Número **SC-INC-DNASD-SAS-14-0003753**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Seis De Junio Del Dos Mil Catorce**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA RAPOSAU S.A.-** celebrada el Dos De Abril Del Dos Mil Tres.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**

Guayaquil, 10 De Junio Del 2014.-



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Cecilia Calderón Jácome".

Abogada Cecilia Calderón Jácome
Notaria XVI del Cantón Guayaquil

A circular stamp with the text "NOTARIA 16 GUAYAQUIL" around the perimeter. The center of the stamp is partially obscured by a dark, irregular mark.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.465

FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2014

HORA DE REPERTORIO: 15:06

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

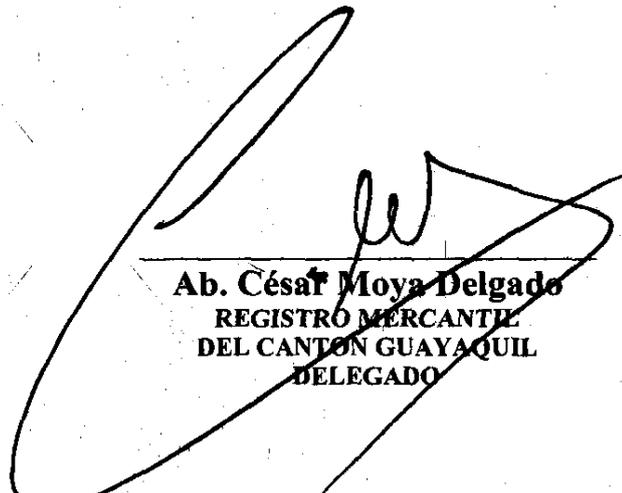
1.- Con fecha veintisiete de Junio del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-INC-DNASD-SAS-14-0003753, dictada el 6 de junio del 2014, por el Intendente Nacional de Compañías, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía RAPOSAU S.A., de fojas 60.411 a 60.435, Registro Mercantil número 2.338. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 27465



Guayaquil, 01 de julio de 2014

REVISADO POR: *A*



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 859899