



NÚMERO: 20170901055P07671  
ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA BLUETRUST S.A. ....  
CUANTIA: US\$4.200,00. ....  
DI: TRES COPIAS. ....

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo  
8 nombre Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy  
9 a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil  
10 diecisiete, ante mí, abogado Marco Angelo Ottati  
11 Salcedo, Notario Público Titular Quincuagésimo Quinto  
12 de Guayaquil, comparecen por una parte el señor  
13 Federico José Hahn Cucalón quien declara ser  
14 ecuatoriano, casado, mayor de edad, ejecutivo, con  
15 domicilio en la urbanización Torres del Río, departamento  
16 número trescientos uno de la torre B, ubicada a la altura  
17 del kilómetro tres en la vía a Samborondón, de tránsito por  
18 esta ciudad de Guayaquil, número celular: cero nueve  
19 nueve cuatro cinco cero uno seis cuatro cuatro, correo  
20 electrónico: federico.hahn@enmira.com, por los derechos  
21 que representa de la sociedad **BLUETRUST S.A.** en su  
22 calidad de Presidente y representante legal, tal como  
23 consta en el nombramiento que se adjunta a la presente  
24 escritura como documento habilitante. El compareciente  
25 declara que es capaz para obligarse y contratar, a quien de  
26 conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de  
27 esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
28 **REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, me

NOTARÍA 55  
Cantón Guayaquil / Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

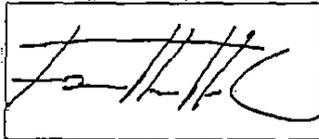
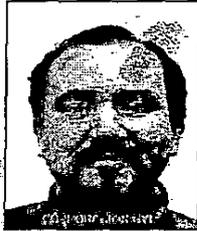


1 presenta la minuta al tenor de las siguientes cláusulas y  
2 declaraciones: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de  
3 instrumentos públicos a su cargo, sírvase autorizar e  
4 incorporar uno que contenga el aumento de capital y la  
5 reforma parcial del estatuto social de la compañía  
6 **BLUETRUST S.A.**, de conformidad con las cláusulas que a  
7 ~~continuación se establecen:~~ **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
8 Interviene a la celebración de la presente escritura pública,  
9 el señor **Federico José Hahn Cucalón**, por los derechos que  
10 representan de la sociedad **BLUETRUST S.A.** en su calidad  
11 de Presidente y representante legal, conforme consta de la  
12 copia de su nombramiento, que debidamente aceptado,  
13 inscrito y vigente se anexa como documento habilitante,  
14 quien declara ser ecuatoriano, ejecutivo, de estado civil  
15 casado, con domicilio en el cantón Samborondón.  
16 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) **BLUETRUST S.A.**, fue  
17 constituida mediante escritura pública otorgada ante el  
18 Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el veintinueve  
19 de abril del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil del  
20 citado cantón el once de junio del mismo año. b) Mediante  
21 resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de  
22 Accionistas de la Compañía **BLUETRUST S.A.**, celebrada el  
23 día veintiséis de octubre del dos mil diecisiete por  
24 unanimidad se resolvió: **Uno.-** Aumentar el capital suscrito y  
25 pagado de la compañía y suprimir el capital autorizado, en  
26 los términos que constan en el acta de la citada Junta  
27 General Extraordinaria y Universal de Accionistas. **Dos.-** La  
28 emisión, suscripción y forma de pago de las nuevas





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0917087900

**Nombres del ciudadano:** HAHN CUCALON FEDERICO JOSE

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 10 DE FEBRERO DE 1978

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ORELLANA AMPUERO ESTEFANIA

**Fecha de Matrimonio:** 20 DE JUNIO DE 2012

**Nombres del padre:** HAHN KUPPENHEIM CARLOS LUIS

**Nombres de la madre:** CUCALON SANCHEZ GILDA LAURA

**Fecha de expedición:** 27 DE ABRIL DE 2017

*Información certificada a la fecha:* 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

**NOTARÍA 55**  
Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



N° de certificado: 176-069-17332



176-069-17332

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

**NUI:** 0917087900

**Nombre:** HAHN CUCALÓN FEDERICO JOSE

### 1. Información referencial de discapacidad:

**Mensaje:** LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 172-069-17334



172-069-17334



*[Handwritten signature]*



Guayaquil, 25 de octubre de 2016

Ingeniero  
**FEDERICO JOSE HAHN CUCALON**  
Ciudad



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **BLUETRUST S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS.

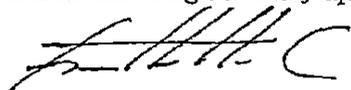
En el ejercicio de sus funciones ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **BLUETRUST S.A.**, conforme con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **BLUETRUST S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, el 29 de abril de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del referido cantón, el 11 de junio del mismo año.

Muy atentamente,

  
**SR. FAVIO MIGUEL RICH**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BLUETRUST S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 25 de octubre de 2016.

  
**ING. FEDERICO JOSE HAHN CUCALON**  
**C.C. No. 0917087900**



 LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL  
GUAYAQUIL ADJUNTA

# Registro Mercantil de Guayaquil

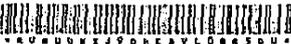
NUMERO DE REPERTORIO: 45.166  
FECHA DE REPERTORIO: 28/oct/2016  
HORA DE REPERTORIO: 09:08



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

1.- Con fecha veintiocho de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BLUETRUST S.A.**, a favor de **FEDERICO JOSE HAHN CUCALON**, de fojas 47.610 a 47.613, Registro de Nombramientos número 12.821.

ORDEN: 45166



Guayaquil, 31 de octubre de 2016

Ab. Marissa Pendoja Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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.

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**NOTARÍA 55**  
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angulo Chaffi Salsedo

Nº 1485073



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992323450001  
**RAZON SOCIAL:** BLUETRUST S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 29/01/2004
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> ENMIRA MEDIOS DE IMPACTO			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD  
ASESORIA EN ASUNTOS RELACIONADOS EN EMPRESAS  
ASESORIA TECNICA RELACIONADA CON EL CAMPO DE INFORMATICA EN GENERAL  
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS  
SERVICIOS DE DEMARCAACION VERTICAL Y HORIZONTAL TURISTICA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 12 Intersección: RICARDO CHAVEZ COCA Referencia: CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR Piso: 0 Telefono Trabajo: 042690536 Celular: 0989711416 Email: contable@enmira.com

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> CERRADO	<b>OFICINA:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 29/01/2004
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b> 04/12/2012
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE ASESORES FINANCIEROS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: ENTRERIOS Calle: AVENIDA RIO VINCES Número: SOLAR 35 Referencia: JUNTO A FERRETERIA Manzana: Y Oficina: 2



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/08/2017 15:08:05

*[Handwritten mark]*



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992323450001  
**RAZON SOCIAL:** BLUETRUST S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** ENMIRA MEDIOS DE IMPACTO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HAHN CUCALON FEDERICO JOSE  
**CONTADOR:** ESCUDERO ORELLANA VIRGILIO ALFONSO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	11/06/2003	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	11/06/2003
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	06/11/2003	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	22/08/2017

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 12 Intersección: RICARDO CHAVEZ COCA Piso: 0 Referencia ubicación: CENTRO COMERCIAL LAS AMERICAS FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR Telefono Trabajo: 042690536 Celular: 0989711416 Email: contable@enmira.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 003	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 8\ GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	2

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: NRBR130312 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/08/2017 15:08:05



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992323450001  
 RAZON SOCIAL: BLUETRUST S.A.



No. ESTABLECIMIENTO: 003 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT. 13/07/2017  
 NOMBRE COMERCIAL: ENMIRA MEDIOS DE IMPACTO FEC. CIERRE: 13/07/2017  
 FEC. RENISIO: [Stamp]

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
 ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD  
 ACTIVIDADES DE SOLDADURA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP. NUEVE DE OCTUBRE Calle: AV. 25 DE JULIO  
 Número: SOLAR 7 Referencia: DETRAS DE LA GASOLINERA PRIMAX Manzana: 43 Telefono Trabajo: 042501661

NOTARIA 55  
 Cantón: Guayaquil / Ab. Marco Angel Oñati Salcedo

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

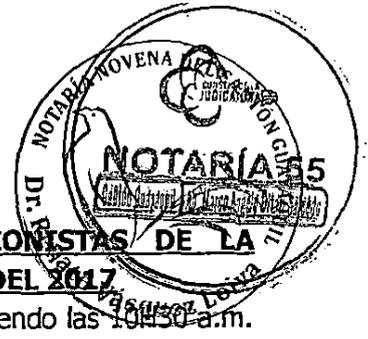
*[Handwritten signature]*

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 deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: NRBR130312 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/08/2017 15:08:05

*[Handwritten mark]*



**BLUETRUST S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BLUETRUST S.A. CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2017**

En el cantón Guayaquil, a los 26 días del mes de octubre del 2017, siendo las 10:30 a.m. en el inmueble ubicado en la calle Luque No. 203 y Pedro Carbo, piso 1, oficina No. 3, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía **BLUETRUST S.A.**:

**1) FEDERICO HAHN CUCALON**, por sus propios derechos y en su condición de propietario de **400 acciones**, representativas del **50%** del capital suscrito de la compañía; y, **2) FAVIO MIGUEL RICH**, por sus propios derechos y en su condición de propietario de **400 acciones**, representativas del **50%** del capital suscrito de la compañía. Preside la sesión, el titular Federico Hahn Cusalón y actuará como Secretario, el señor Favio Rich Arellano, en su condición de Gerente General de la compañía.

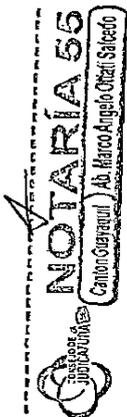
EL PRESIDENTE declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía equivalente a US\$800,00, representado por 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, cada una con valor nominal de US\$1,00, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía y la supresión del capital autorizado de la compañía.**
- 2.- Conocer y resolver sobre la emisión, suscripción y forma de pago de las nuevas acciones.**
- 3.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía.**

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el accionista Federico Hahn, quien expone que es de suma importancia para los objetivos de la compañía realizar un aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que mociona incrementalmente en cuatro mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América más, que al sumarlo al actual capital suscrito y pagado que posee la compañía, equivalente a US\$800,00, se alcanzaría un capital de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000,00), además mociona que se suprima el capital autorizado.

La moción presentada fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

Previo a la votación, toma la palabra el Secretario de la Junta, quien indica a los accionistas concurrentes que en caso de existir votos en blanco o abstenciones, éstas se sumarán al resultado numérico que resulte en cada punto del orden del día y que una vez aprobadas las diversas mociones, éstas no podrán ser modificadas. La votación se realiza en orden alfabético, de la siguiente manera:





1) **FEDERICO HAHN CUCALON**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

2) **FAVIO MIGUEL RICH**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, aprobar el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía en la cantidad de cuatro mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, que sumados a los US\$800,00 del capital suscrito y pagado existente, se alcanza que el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía sea US\$5.000,00 y que se suprima el capital autorizado de la compañía.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Fabio Rich, quien manifiesta que en vista que la junta procedió a aprobar el aumento de capital de US\$4.200,00, existe la necesidad de emitir, suscribir y pagar las nuevas acciones, por lo que mociona la emisión de cuatro mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor nominal de US\$1,00 y que los accionistas ejerzan el derecho de preferencia establecido en la Ley de Compañías en proporción al número de acciones que poseen, pagando el valor de las nuevas acciones de manera íntegra y en numerario.

La moción presentada fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

La votación se realiza en orden alfabético, de la siguiente manera:

1) **FEDERICO HAHN CUCALON**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

2) **FAVIO MIGUEL RICH**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, aprobar la emisión de 4.200 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor nominal de US\$1,00 y que los accionistas de la compañía ejerzan el derecho de preferencia establecido en la Ley de Compañías en proporción al número de acciones que poseen, pagando el valor de las nuevas acciones de manera íntegra, en numerario.

Por lo resuelto, el socio Fabio Miguel Rich, suscribe 2.100 acciones, pagándolas íntegramente, entregando en la caja de la compañía la cantidad de US\$2.100,00. Igualmente, el socio Federico Hahn Cucalón, suscribe 2.100 acciones, pagándolas íntegramente, entregando en la caja de la compañía la cantidad de US\$2.100,00.

Resultado de la referida suscripción de acciones, al socio Fabio Miguel Rich, le corresponderá la propiedad de 2.500 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, así mismo el socio Federico Hahn Cucalón, le corresponderá la propiedad de 2.500 acciones de la clase antes indicada.

En relación al tercer punto del orden del día, toma la palabra el accionista Favio Rich, quien expone que en concordancia con las decisiones que han sido tomadas por esta





junta, es necesario reformar parcialmente el estatuto social de la compañía en lo que respecta al capital de la misma, por lo que mociona que se lea el correspondiente artículo de reforma para que la junta se pronuncie al respecto, dejando sentado que el proyecto ha sido elaborado a base de consensos previos con los accionistas de la compañía. A continuación el texto del referido documento:

***"ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito de la compañía es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas, cada una con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.***

***ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al cinco mil inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía..."***

La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital concurrente a esta junta. La votación se realiza en orden alfabético, de la siguiente manera:

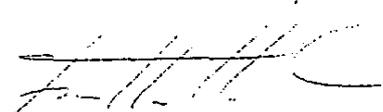
- 1) **FEDERICO HAHN CUCALON**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**
- 2) **FAVIO MIGUEL RICH**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital concurrente a esta junta, sin abstención de ninguna clase, aprobar el proyecto de reforma parcial del estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión contando con la concurrencia de todas las personas con las que se inició se da lectura a la presente acta, y una vez que se la aprueba por unanimidad, se concluye la reunión a las 11H45 a.m., firmando para constancia todos los accionistas concurrentes a la misma.

  
**SR. FAVIO RICH ARELLANO**  
Secretario de la Junta - Accionista

  
**SR. FEDERICO HAHN CUCALON**  
Presidente de la Junta - Accionista

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERO 56 DEL ART. 18  
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE  
COMPUESTA DE 8 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO  
GUAYAQUIL.....

14 NOV 2017



**NOTARIA 55**

Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

**NOTARIA 55**  
Cantón Guayaquil, Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo



**BLUETRUST S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BLUETRUST S.A. CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2017**

En el cantón Guayaquil, a los 26 días del mes de octubre del 2017, siendo las 10:30 a.m. en el inmueble ubicado en la calle Luque No. 203 y Pedro Carbo, piso 3, oficina No. 3, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía **BLUETRUST S.A.:**



**1) FEDERICO HAHN CUCALON**, por sus propios derechos y en su condición de propietario de **400 acciones**, representativas del **50%** del capital suscrito de la compañía; y, **2) FAVIO MIGUEL RICH**, por sus propios derechos y en su condición de propietario de **400 acciones**, representativas del **50%** del capital suscrito de la compañía. Preside la sesión, el titular Federico Hahn Cucalón y actuará como Secretario, el señor Favio Rich Arellano, en su condición de Gerente General de la compañía.

EL PRESIDENTE declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía equivalente a US\$800,00, representado por 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, cada una con valor nominal de US\$1,00, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía y la supresión del capital autorizado de la compañía.**
- 2.- Conocer y resolver sobre la emisión, suscripción y forma de pago de las nuevas acciones.**
- 3.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía.**

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el accionista Federico Hahn, quien expone que es de suma importancia para los objetivos de la compañía realizar un aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que mociona incrementarlo en cuatro mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América más, que al sumarlo al actual capital suscrito y pagado que posee la compañía, equivalente a US\$800,00, se alcanzaría un capital de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$5.000,00), además mociona que se suprima el capital autorizado.

La moción presentada fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

Prevía a la votación, toma la palabra el Secretario de la Junta, quien indica a los accionistas concurrentes que en caso de existir votos en blanco o abstenciones, éstas se sumarán al resultado numérico que resulte en cada punto del orden del día y que una vez aprobadas las diversas mociones, éstas no podrán ser modificadas. La votación se realiza en orden alfabético, de la siguiente manera:

**1) FEDERICO HAHN CUCALON**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

**NOTARIA 55**  
Cantón Guayaquil - Ab. Marco Angel Oñetti Salcedo



**2) FAVIO MIGUEL RICH**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, aprobar el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía en la cantidad de cuatro mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, que sumados a los US\$800,00 del capital suscrito y pagado existente, se alcanza que el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía sea US\$5.000,00 y que se suprima el capital autorizado de la compañía.



En relación al **segundo punto** del orden del día, toma la palabra el señor Fabio Rich, quien manifiesta que en vista que la junta procedió a aprobar el aumento de capital de US\$4.200,00, existe la necesidad de emitir, suscribir y pagar las nuevas acciones, por lo que mociona la emisión de cuatro mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor nominal de US\$1,00 y que los accionistas ejerzan el derecho de preferencia establecido en la Ley de Compañías en proporción al número de acciones que poseen, pagando el valor de las nuevas acciones de manera íntegra y en numerario.

La moción presentada fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

La votación se realiza en orden alfabético, de la siguiente manera:

**1) FEDERICO HAHN CUCALON**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

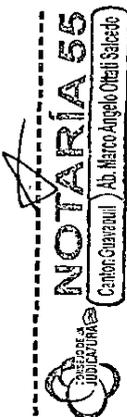
**2) FAVIO MIGUEL RICH**, por sus propios derechos, vota a favor, lo que representa **400 votos a favor de la moción presentada.**

Cumplida la votación, los accionistas resuelven, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, aprobar la emisión de 4.200 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor nominal de US\$1,00 y que los accionistas de la compañía ejerzan el derecho de preferencia establecido en la Ley de Compañías en proporción al número de acciones que poseen, pagando el valor de las nuevas acciones de manera íntegra, en numerario.

Por lo resuelto, el socio Fabio Miguel Rich, suscribe 2.100 acciones, pagándolas íntegramente, entregando en la caja de la compañía la cantidad de US\$2.100,00. Igualmente, el socio Federico Hahn Cucalón, suscribe 2.100 acciones, pagándolas íntegramente, entregando en la caja de la compañía la cantidad de US\$2.100,00.

Resultado de la referida suscripción de acciones, al socio Fabio Miguel Rich, le corresponderá la propiedad de 2.500 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, así mismo el socio Federico Hahn Cucalón, le corresponderá la propiedad de 2.500 acciones de la clase antes indicada.

En relación al **tercer** punto del orden del día, toma la palabra el accionista Fabio Rich, quien expone que en concordancia con las decisiones que han sido tomadas por esta junta, es necesario reformar parcialmente el estatuto social de la compañía en lo que respecta al capital de la misma, por lo que mociona que se lea el correspondiente proyecto de reforma para que la junta se pronuncie al respecto, dejando sentado que dicho proyecto ha sido elaborado a base de consensos previos con los accionistas de la compañía. A continuación el texto del referido documento:



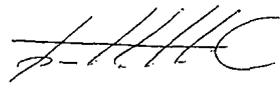
**BLUETRUST S.A.**

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS REGISTRADOS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLUETRUST S.A., CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2017.**

ACCIONISTA	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE UNA ACCION	NUMERO DE VOTOS	VALOR TOTAL
Federico Hahn	400	US\$1,00	400	US\$400,00
Favio Rich	400	US\$1,00	400	US\$400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>US\$800,00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de US\$1,00 cada una y se encuentran pagadas en un 100% de su valor total. Los accionistas son respectivamente de nacionalidad ecuatoriana y norteamericana.

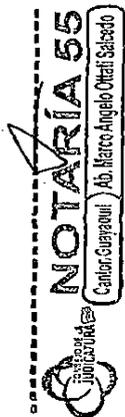
  
**SR. FAVIO RICH ARELLANO**  
 Secretario de la Junta

  
**SR. FEDERICO HAHN CUALON**  
 Presidente de la Junta



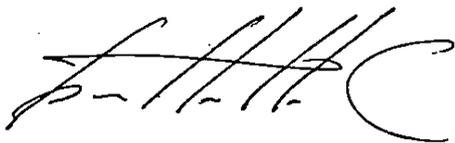


1 acciones, en los términos que constan en el acta de la  
2 citada Junta General Extraordinaria y Universal  
3 Accionistas. **Tres.-** Reformar de manera parcial el estatuto  
4 social de la compañía, todo de conformidad y en los  
5 términos expresados en el acta de la referida Junta  
6 General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
7 celebrada el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, que  
8 se anexa como documento habilitante. **TERCERA:**  
9 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, el  
10 señor FEDERICO JOSE HAHN CUCALON, por los derechos  
11 que representa de la compañía BLUETRUST S.A. declara  
12 que se aumentó su capital suscrito y pagado en la suma de  
13 CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
14 UNIDOS DE AMERICA quedando fijado en la suma de  
15 CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
16 AMERICA y que suprimió el capital autorizado que tenía;  
17 que se emitieron, suscribieron y pagaron las nuevas  
18 acciones producto del citado aumento de capital; y, que se  
19 reformó parcialmente el estatuto social de la compañía en  
20 sus artículos quinto y sexto de conformidad con los  
21 términos que constan en el Acta de Junta General  
22 Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha  
23 veintiséis de octubre del dos mil diecisiete, ya referida.  
24 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor  
25 FEDERICO JOSE HAHN CUCALON, por los derechos ya  
26 citados, en representación de la compañía BLUETRUST  
27 S.A., declara bajo juramento que la compañía no tiene  
28 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de

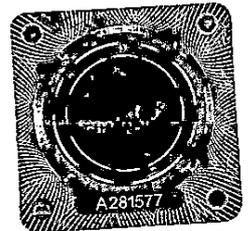


1 Seguridad Social y que no tiene contratos de obra pública  
2 con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones.  
3 Anteponga y agregue las demás formalidades de estilo  
4 necesarias para la perfecta validez y perfeccionamiento de  
5 la correspondiente escritura pública. Firma) Ab. Sandra  
6 Sánchez González, Registro Profesional No. siete tres ocho  
7 cero C.A.G.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA ES COPIA.**- En  
8 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido  
9 de la minuta que se eleva a escritura pública, para que  
10 surtan sus efectos legales, la cuantía es tal como consta  
11 en la minuta; leída que fue esta escritura de principio a fin  
12 al compareciente por mí el Notario, éste la aprueba, ratifica  
13 y firma en conjunto conmigo de todo lo cual Doy Fe.-

14 **p. BLUETRUST S.A.**  
15 **RUC. # 0992323450001**

16  
17 

18  
19 **FEDERICO JOSE HAHN CUCALÓN**  
20 **C.C.: 0917087900 C.V.: 208-157**



21  
22  
23 **AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO**  
24 **NOTARIO 55 - GUAYAQUIL**

25 Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero  
26 este *Primer* TESTIMONIO, que  
27 rubrico, firmo y sello en esta Ciudad de  
28 Guayaquil el *14 NOV 2017*



29 **NOTARÍA 55**  
30 **Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo**





Factura: 001-002-000040674



20170901055P07171

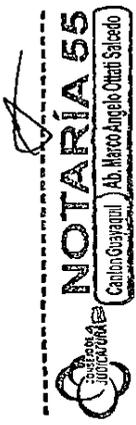


NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20170901055P07171					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (13:14)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que la representa
Natural	HAHN CUCALON FEDERICO JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0917087900	ECUATORIANA	PRESIDENTE	BLUETRUST S.A
<b>A FAVOR DE:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia:		Cantón:			Parroquia:		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		4200.00					

Se dio Primer, segundo y tercer testimonio -  
14-11-2017

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO  
NOTARÍA QUINCUGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 49.999  
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2017  
HORA DE REPERTORIO: 08:48



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

1.- Con fecha dieciséis de Noviembre del dos mil diecisiete, queda inscrita: Escritura Pública que contiene: Aumento de Capital Suscrito. y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: **BLUETRUST S.A.**, de fojas **48.313 a 48.329**, Registro Mercantil número **4.151**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 49999



  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 20 de noviembre de 2017

REVISADO POR:

Nº 0232014



Factura: 001-003-000078119



20170901016002782

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901016002782



MATRIZ	
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:01)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA DENOMINADA BLUETRUST S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-04-2003
NÚMERO DE PROTOCOLO:	2003-15201

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
BLUETRUST S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0892323450001
A FAVOR DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-11-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901055P07171

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



AB.CECILIA CALDERON JACOME

NOTARIA XVI DEL CANTON

GUAYAQUIL

**RAZON.-** SIENTO RAZÓN QUE EN ESTA FECHA Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL TRES OTORGADA ANTE EL NOTARIO TITULAR DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, DE ESE ENTONCES **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL** QUE CONTIENEN LA ESCRITURA PÚBLICA **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA BLUETRUST S.A.-** HE ANOTADO LA ESCRITURA PÚBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA BLUETRUST S.A.,** CELEBRADO ANTE EL NOTARIO PUBLICO TITULAR QUINCAGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, **ABOGADO MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO,** EL CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.- LO CERTIFICA LA NOTARIA.-

GUAYAQUIL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-



Abogada **CECILIA CALDERON JÁCOME**  
Notaria Titular XVI Del Cantón Guayaquil

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en \_\_\_\_\_ feja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

24 NOV. 2017

Dr. Renato Vasquez Leiva  
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 002-992-000020795



20170901009C02694

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901009C02694

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 17 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 17 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (15:05).

  
NOTARIO(A) RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 89650-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
24/11/17 2.1.1