

CORPORACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. CLISA. ECUADOR



*Escanean  
8-03-07  
quis*



*6086*

Quito, 2 de Marzo del 2007

5 MAR 2007



Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**ATT.: SR. JOSE GARZON**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, hago la entrega de una copia marginada de Protocolización de documentos de la Compañía CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. para trámites consiguientes a seguir.

Por la atención que se dé a la presente, quedo agradecida.

Atentamente,  
CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

**SANDRA SALAS PAZMIÑO**  
**GERENTE GENERAL**  
**CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.**

*Ok. Ingresada. 2007/03/07 JG*

QUITO: AV. DE LA PRENSA N42-75, N42-95 Y MARIANO ECHEVERRIA  
EDIF. RENDON, OFC. 6, 7 Y 8 • PBX: (593-2) 225-8059 / 227-4244 / 227-6738  
243-8067 / 243-8282 • CELS.: 09 600 4963 / 09 969 3028

GUAYAQUIL: JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUÍN ORRANTIA EDIF. NOBIS PISO 2 OFC. 212  
TELEFAX: (593-4) 228-3121 / 228-6755 / 228-1767 • CELS: 09 605-2701

**NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO**



**Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador**

—QUINTA—

**Copia**

De: PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS.

Otorgada por: COMPANIA CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

CLISA-ECUADOR.

A favor de: \_\_\_\_\_

El: 16 DE AGOSTO DEL 2006.

Cuantía: INDETERMINADA.

Quito, a 16 de AGOSTO del 2006.

**NOTARIA DECIMO CUARTA**

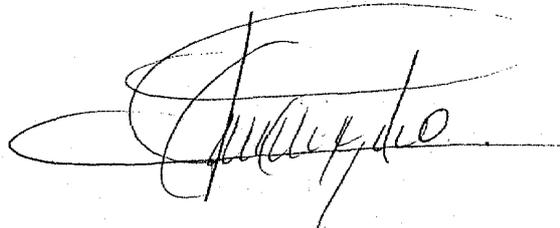
AV. 6 DE DICIEMBRE N26-169 Y LA NIÑA C.C. MULTICENTRO, PISO 11, OF. 1103

TELFS.: Area Code (593-2) 2543 - 939 / 2544 - 131 • FAX: 2904 - 226 • QUITO

## DECLARACION JURAMENTADA

La señora Sandra Amparo Salas Pazmiño en su calidad de Gerente General y Representante Legal de CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA-ECUADOR, bajo las solemnidades del juramento declara que conforme resolución de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas del día martes primero de agosto del 2006, se aumenta el capital de la compañía en DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que se encuentran debidamente integrados y que las cantidades señaladas en el cuadro de integración de capital adjunto para este aumento son reales conforme así consta en la contabilidad de la empresa.

Atentamente,



SRA. SANDRA AMPARO SALAS PAZMIÑO  
GERENTE GENERAL

PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS

O. COMPAÑIA CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.  
CLISA-ECUADOR.

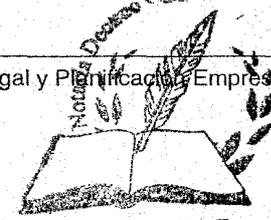
Rodríguez Estúdio Jurídico  
Quito, 16 de Agosto del 2006

Castelo

Di. 5,

copias

Asesoría Legal y Planificación Empresarial



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador

RC

SEÑOR NOTARIO:

Al tenor de lo dispuesto en el título I, artículo 18 numeral quinto y siguientes de la Ley Notarial, dignese Protocolizar la documentación que adjunto.

Atentamente,

Dr. Rafael E. Rodríguez Sáenz  
ABOGADO MAT. PROF. 5151 C.A.P.  
MAGISTER EN TRIBUTACION

Puesta a consideración de los señores accionistas la propuesta de aumentar el capital de la compañía en los términos expresados, la Junta General Universal resuelve por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en los términos expuestos.

Toma la palabra nuevamente la señora Sandra Salas Pazmiño y manifiesta a la Junta General Universal que debido a lo resuelto anteriormente se requiere reformar las cláusulas sexta y séptima, que hacen relación al capital social de la empresa y a la integración del mismo, con los textos que se transcribe a continuación: **“CLAUSULA SEXTA.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es el de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 10.000,00), dividido en 10.000,00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del 01 al 10.000,00 inclusive, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, de acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración de capital de este Estatuto Social.” **“CLAUSULA SEPTIMA.-INTEGRACION DE CAPITAL.-** El capital Social de la compañía de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 10.000,00), dividido en 10.000,00 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del cero uno al diez mil (01 al 10.000,00) inclusive, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL UTILIDADES EJERCICIO	AUMENTO DE CAPITAL	
				2005	TOTAL
Sandra Salas Pazmiño	2.000,00	2.000,00		2.000,00	4.000,00
Carlos Augusto Dammert	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

De conformidad con el cuadro anterior, los accionistas poseen lo siguiente: Sandra Salas Pazmiño con cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Carlos Augusto Dammert, con seis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

La Junta General Universal, autoriza a la Gerente General de la compañía para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de estos Aumento de Capital y



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR", REUNIDA EL DIA MIERCOLES CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL SEIS.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes primero de agosto del dos mil seis en las oficinas de la compañía "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR", ubicadas en la Av. America N40-81 y Bouger, cantón Quito, provincia de Pichincha, las siguientes personas:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	
Sandra Salas Pazmiño	2.000	USD
Carlos Augusto Dammert	3.000	USD
TOTAL	5.000	USD

En esta forma se encuentra presente y bien representado la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía Carlos Augusto Dammert consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente; para conocer y resolver sobre lo siguiente:

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, DE LA EMPRESA "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR".**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía, razón por la cual se instala la sesión y a las quince horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como secretaria ad-hoc la señora Katia Elizabeth Chiza Puruncajas.

Procediendo a conocer el primero y único punto del orden del día, la señora Sandra Alas Pazmiño, toma la palabra y manifiesta: "Que de conformidad con la cláusula quinta del estatuto social de la compañía existe un capital autorizado de diez mil dólares de los Estados Unidos de América: por ende, la compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese capital de acuerdo con la Ley. El capital social de la empresa es de cinco, mil dólares de los Estados Unidos de América, se requiere realizar un aumento de capital utilizando parte de las utilidades netas del presente ejercicio, en la suma de US \$ 5.000,00, El aumento de capital irá en beneficio de todos y cada uno de los señores accionistas y en proporción al capital que cada uno posee en la empresa. Con este incremento el capital suscrito y pagado ascendería a la cantidad de US \$ 10.000,00. El capital autorizado es el de US \$ 10.000,00. Por cuanto la elevación del capital se hace en beneficio de todos y cada uno de los señores accionistas y en proporción a sus acciones, no se requiere renuncia al derecho preferente, ni los trámites exigidos por la Ley".

(2)

Ar

Reforma del Estatuto Social, así como para que proceda a suscribir los correspondientes instrumentos públicos y privados y a emitir, junto con el Presidente de la empresa, las nuevas acciones por el aumento de capital antes acordado.

  
D. Alfonso Freire Zapata  
Quito, Ecuador

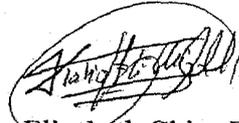
Concluida la presente Junta General Universal Extraordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con la señora secretaria ad-hoc que certifica.



Sr. Carlos Augusto Dammert



Sra. Sandra Salas Pazmiño.



Sra. Katia Elizabeth Chiza Puruncajas.  
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 20 de junio del 2006.

Señora  
Sandra Salas Pazmiño  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR", reunida el día lunes 12 de junio del 2006, tuvo el acierto de elegirle por el periodo de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social, como Gerente General y Representante Legal de la empresa.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía, individual.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazara el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para lo fines legales del caso.

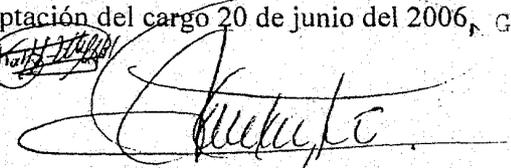
Fecha de Constitución de la compañía "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR": 14 de mayo del 2004. Mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Vigésimo sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi.

Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil: 28 de junio del 2004.

Atentamente,

  
Sra. Katia Elizabeth Chiza Puruncajas  
Secretaria Ad-hoc.

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR". Fecha de aceptación del cargo 20 de junio del 2006, Guayaquil. Lo enmendado y añadido vale.

  
SRA. SANDRA SALAS PAZMINO  
C.C. 171009377-2





NUMERO DE REPERTORIO: 38.635  
 FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2006  
 HORA DE REPERTORIO: 13:18  
 Alfonso Freire Zapata  
 Quito - Ecuador

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
 Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR**, a favor de **SANDRA SALAS PAZMIÑO**, a foja 75.844, Registro Mercantil número 14.091

ORDEN: 33635  
 LEGAL: Angel Aguilar  
 AMANUENSE: Fabi Castillo  
 ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



**REGISTRO MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
 REGISTRO MERCANTIL  
 DEL CANTON GUAYAQUIL  
 DELEGADA

5 9.30  
 REVISADO POR: *[Signature]*

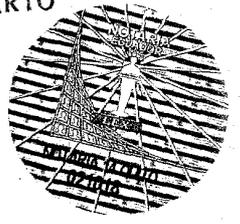


**RAZON:** De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento que exhibido se devoró.  
 Quito, a **4 AGO 2006**  
**DRA. JEANNETH BRITO S.**  
 NOTARIA DECIMA - SUPLENTE

*[Signature of Dra. Jeanneth Brito S.]*

**RAZON:** A petición del interesado protocolizo en **6** fojas el documento que antecede  
 Quito, a **16 AGO 2006** de 15  
**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
 NOTARIO 14

**RAZON:** Se protocolizo ante mi, en fe de ello confiero esta **quinta** copia certificada, firmada y sellada  
 Quito, a **16 AGO 2006** de 19.  
*[Signature]*  
**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
 NOTARIO DECIMO CUARTO



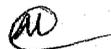


NUMERO DE REPERTORIO: 40.154  
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:04

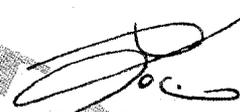
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

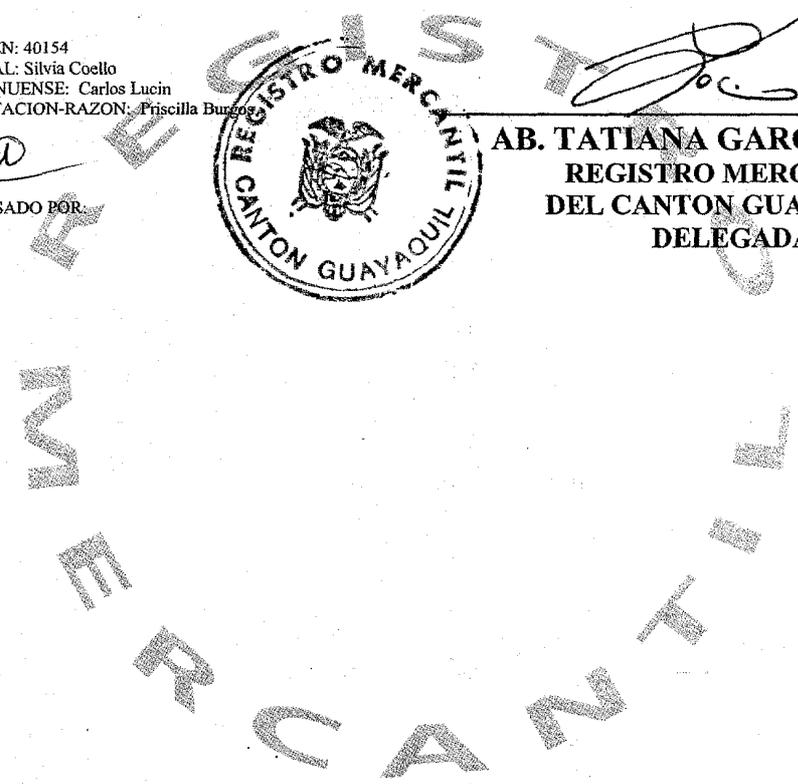
**1.- Certifica:** que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil seis ; queda inscrita la presente Protocolización de Acta de Sesión de la Junta Universal de Socios celebrada el 1 de Agosto del 2.006, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito**, de la compañía **CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR**, de fojas **89.260 a 89.267**, Registro Mercantil número **16.394.- 2.-** Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40154  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Buzog

REVISADO POR: 



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**





Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

**DOY FE:-** Que en esta fecha, y al margen de la **ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA- ECUADOR**, de fecha 14 de Mayo del año 2.004, otorgada ante mí Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, he tomado nota de la **Protocolización del Acta de Sesión de la Junta Universal de Socios de la Compañía Anónima CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA- ECUADOR**, de fecha 14 de Junio del año 2.006, por la cual se Aumentó el Capital Suscrito hasta el tope del Capital Autorizado esto es US \$10.000,00 y se Reformó los Estatutos de la Compañía. La referida Protocolización se otorgó ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 16 de Agosto del año 2.006, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Agosto del año 2.006.

Guayaquil, 1 de Marzo del 2.007.-

Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi  
Notaria Vigésima Sexta

