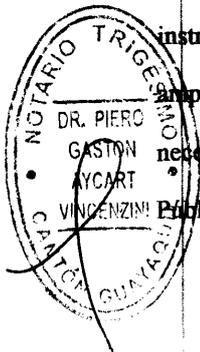


**AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE LOS ESTATUTOS  
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA  
DENOMINADA: PRODUCTOS Y  
SERVICIOS LATINOAMERICANOS  
PROYSA S. A. \_\_\_\_\_**

**CUANTIAS: CAPITAL SUSCRITO QUE AUMENTA \$ 160,988.00 \_\_\_\_\_**

**CAPITAL AUTORIZADO QUE AUMENTA: \$ 321,976.00 \_\_\_\_\_**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy treinta de julio de dos mil ocho, ante mí, ABOGADA WENDY MARIA VERA RÍOS Suplente del DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece la compañía Anónima PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A. representada en su calidad de Gerente General y Representante Legal por el Señor Ricardo Luis López, de acuerdo al nombramiento que se adjunta al presente instrumento como documento habilitante, quien declara ser mexicano, casado, de profesión Ingeniero; El compareciente es mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de su cédula de Ley, a quien de conocer doy fe. Comparece a celebrar esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA: PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A. sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido en la naturaleza y efectos legales, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, por los derechos que representa y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar expone: Que tiene a bien elevar a Escritura Pública el contenido de la presente minuta cuyo texto literal es como sigue:



**SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas que tiene a su cargo, sírvase incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA: PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A.** al tenor de las siguientes cláusulas. **PRIMERA: OTORGANTES.**- Otorga la presente escritura el Señor Ricardo Luis López en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A.** funcionario que además de estar facultado por expresas disposiciones estatutarias, está legalmente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la referida Compañía celebrada el veintiocho de julio de dos mil ocho., en la ciudad de Guayaquil, conforme consta en el documento habilitante que deberá formar parte de esta escritura. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- **A) PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada el treinta de Septiembre de dos mil cuatro, ante el Notario Publico Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz, inscrita en el Registro mercantil de la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de octubre de dos mil cuatro.- **B)** El capital suscrito a la constitución fue de **Ochocientos dólares**, el cual a la fecha se encuentra íntegramente pagado.- **C)** Mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintiocho de julio de dos mil ocho, aprobó; **AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL** de la compañía, en la suma de *ciento sesenta mil novecientos ochenta y ocho, dólares (\$160,988.00)*, hasta alcanzar la suma de *ciento sesenta y un mil setecientos ochenta y ocho dólares (\$161,788.00)*, emitiéndose *ciento sesenta mil novecientos ochenta y ocho nuevas acciones*, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, las cuales se suscriben y pagan de la siguiente manera: 1) Elpidio Medina Carrasco, suscribe: ochenta mil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS Y  
SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A.  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL VEINTIOCHO DE  
JULIO DE DOS MIL OCHO.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil ocho a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía, se reunieron los accionistas de **PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A.**, a saber: 1.- Elpidio Medina Carrasco, Propietario de 400 acciones; 2.- Ernesto Medina Carrasco, propietario de 400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. En esta forma se encuentra representada la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la que es de Ochocientos Dólares americanos. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA. –**

**PRIMERO.**– Aumento de Capital Suscrito y Aumento de Capital Autorizado.

**SEGUNDO.**– Reforma del Estatuto Social.

Preside la reunión el señor Ernesto Medina, y actúa como secretario el señor Ricardo Luis López, en su calidad de Gerente General de la Empresa. Por secretaría se deja constancia que ha sido invitado especialmente el Comisario quien no ha podido asistir a esta junta, y expresa que procederá a formular la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa que es de Ochocientos dólares, en consecuencia hay quórum y se ha cumplido con todas los requisitos exigidos por la Ley, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

En atención a lo expuesto, toma la palabra el Presidente refiriéndose al **primer punto** del orden del día propuesto, manifiesta que es el deseo de los accionistas realizar un Aumento del capital suscrito en **ciento sesenta mil novecientos ochenta y ocho, dólares** (\$160,988.00), mediante la emisión de 160.988 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las cuales son suscritas por sus actuales accionistas y canceladas en su totalidad mediante la reinversión de utilidades del Ejercicio económico 2007. Aumentado el capital suscrito, aumenta también su capital Autorizado en Trescientos veintiún mil novecientos setenta y seis mil dólares

(\$321,976.00). La junta delibera sobre la forma en que va a ser dicho aumento, el cual se hace en proporción al porcentaje que cada accionista tiene en la compañía, las nuevas acciones se suscriben y pagan de la forma que indica el siguiente cuadro demostrativo:

Accionistas	Porcentaje %	Actuales acciones	Suscripción nuevas acciones	Capital Pagado	Total accionario a más del existente
Elpidio Medina Carrasco	50%	400	80.494	80.494	80.894
Ernesto Medina Carrasco	50%	400	80.494	80.494	80.894
Total	100 %	800	160.988	160.988	161.788

**Segundo Punto.**- En este punto del orden del día, el Gerente General indica que debido a que se aumenta el capital social, es necesario reformar el artículo cuarto del Estatuto Social de la Compañía, por lo que la Junta resuelve por unanimidad aprobar la reforma, y que quedará de la siguiente manera: **ARTÍCULO CUARTO: IMPORTES DEL CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SOCIAL, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS:** La Compañía cuenta con un CAPITAL AUTORIZADO de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES AMÉRICANOS; EL CAPITAL SUSCRITO ES DE: CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES AMÉRICANOS, dividido en ciento sesenta y un mil setecientos ochenta y ocho, 161,788.00 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una de ellas. Las acciones estarán numeradas de la cero cero cero cero cero uno a la *ciento sesenta mil novecientos ochenta y ocho* inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía". Luego de deliberaciones, la Junta resuelve aprobar por unanimidad este punto. La Junta General resolvió además autorizar a Ricardo Luis López, Gerente General de la compañía para que, a su nombre y en su representación, suscriba la Escritura Pública, que contenga el aumento de Capital y reforma de estatutos, acordados en esta sesión y realice los trámites legales pertinentes, hasta la inscripción de la escritura en el registro mercantil del cantón.

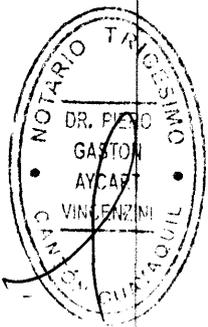
- a) Lista de accionistas asistentes y número de acciones que representan,
  - b) Copia de la presente acta certificada por la secretaria de la Junta,
- y,

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción y elaboración de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime sin objeciones ni modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, cuando son las 12h00, firmando para constancia el Presidente-socio y suscrita Secretario que certifica. f. Ernesto Medina Carrasco; f. Elpidio Medina Carrasco

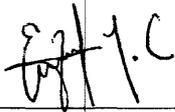
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA



Ricardo Luis López  
Gerente General - Secretario



LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL OCHO.

Accionista	Acciones	Firmas
Elpidio Medina Carrasco	400	
Ernesto Medina Carrasco	400	
Total:	800	





*¡Si piensa en calidad...  
piense en nosotros!*

Guayaquil, 8 de Julio del 2008.

Señor:  
Ricardo Luis Lopez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplico e informo que la Junta General de Accionistas de la compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** que fija el estatuto social, a partir de la presente fecha, en reemplazo del señor Jorge Rivera Martínez.

En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Septiembre del 2004 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casanueva e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Octubre del 2004.

Felicítandolo por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

  
Dr. Ricardo Luis Lopez  
C.C. No. 0917604522  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A** para el cual he sido nombrado.

Guayaquil, 8 de Julio del 2008.

  
Ricardo Luis Lopez  
Gerente General  
Nacionalidad: Mexicana  
C.I. No 093973116-1  
Pasaporte No 07907683731



1. Calle Comercio y 4 de Agosto, San Gabriel, Guayaquil  
Tel: (04) 4228081, Fax: (04) 4228081  
e-mail: proyasa@proyasa.com

NUMERO DE REPERTORIO: 35.552  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PRODUCTOS  
Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A., a favor de  
RICARDO LUIS LOPEZ, a foja 81.308, Registro Mercantil número  
14.346.

ORDEN: 1142

.....

.....

.....

.....

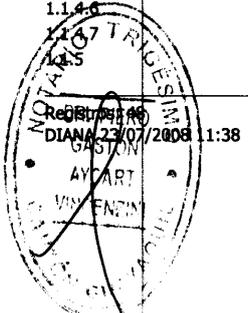
9.30  
REVISADO POR: *[Signature]*



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

**CONTABILIDAD - Balance General**  
**Balance al 30-Jun-2008 | División: TOTAL**

Código	Cuenta	DOLARES
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>996,374.31</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>857,367.33</b>
1.1.1	<b>CAJA-BANCO</b>	<b>93,647.75</b>
1.1.1.1	<b>CAJA</b>	<b>5,000.73</b>
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL	1,361.03
1.1.1.1.02	CAJA CHICA - MA. FERNANDA ZEVALLOS	272.71
1.1.1.1.03	INTEGRACION CAPITAL	400.00
1.1.1.1.04	CAJA CHICA - JORGE RIVERA	346.99
1.1.1.1.05	CHEQUES EN GARANTIA	2,620.00
1.1.1.2	<b>BANCOS</b>	<b>88,647.02</b>
1.1.1.2.1	<b>BANCOS LOCALES</b>	<b>88,647.02</b>
1.1.1.2.1.1	BANCO PRODUBANCO	88,647.02
1.1.3	<b>DOCUMENTO POR COBRAR</b>	<b>367,596.93</b>
1.1.3.1	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>367,596.93</b>
1.1.3.1.1	<b>CLIENTES</b>	<b>334,189.96</b>
1.1.3.1.1.01	SMURFIT ECUADOR S.A.	9,679.32
1.1.3.1.1.02	CARTONERA ANDINA S.A	28,134.91
1.1.3.1.1.03	CARTORAMA C.A.	27,392.10
1.1.3.1.1.04	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	66,228.04
1.1.3.1.1.05	GRUPASA	16,655.68
1.1.3.1.1.06	EMBALEX	2,566.80
1.1.3.1.1.07	INDUSTRIA CARTONERA PALMAR	173,760.48
1.1.3.1.1.08	CARTOPEL S.A.	5,850.90
1.1.3.1.1.09	PAPELESA	3,329.40
1.1.3.1.1.11	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-4,353.80
1.1.3.1.1.12	GENERAL PRODUCT	4,946.13
1.1.3.1.10	<b>ANTICIPO</b>	<b>2,953.40</b>
1.1.3.1.10.02	ANTICIPOS VARIOS	282.76
1.1.3.1.10.03	ANTICIPO DE SUELDO	16.66
1.1.3.1.10.04	JG& ASOCIADOS	905.00
1.1.3.1.10.05	ING. ADOLFO VILLACIS	848.98
1.1.3.1.10.05	ABG. SANTILLAN	900.00
1.1.3.1.12	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>3,000.00</b>
1.1.3.1.12.1	ELPIDIO MEDINA CARRASCO	3,000.00
1.1.3.1.3	<b>PRESTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>672.19</b>
1.1.3.1.3.3	CARLOS CORONEL	346.19
1.1.3.1.3.4	ENRIQUE PALMA	6.00
1.1.3.1.3.6	PEDRO MONTENEGRO	10.00
1.1.3.1.3.7	WIMPER RODRIGUEZ	310.00
1.1.3.1.4	<b>DEUDORES VARIOS</b>	<b>26,781.38</b>
1.1.3.1.4.3	CUENTAS X LIQUIDAR	26,781.38
1.1.4	<b>INVENTARIO</b>	<b>313,798.95</b>
1.1.4.1	MATERIA PRIMA	221,259.13
1.1.4.3	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	91,515.80
1.1.4.4	INVENTARIO DE CUBETAS	3,007.43
1.1.4.6	INVENTARIO TINTA RECICLAJE	-1,983.41
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>79,523.70</b>



**CONTABILIDAD - Balance General**  
**Balance al 30-Jun-2008 | División: TOTAL**

Código	Cuenta	DOLARES
1.1.5.3	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2,015.01</b>
1.1.5.3.2	SEGUROS EQUINOCCIAL	311.10
1.1.5.3.3	SEGUROS CONFIANZA	1,212.80
1.1.5.3.4	SEGURO ECUATORIANO SUIZA	491.11
1.1.5.6	<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b>77,508.69</b>
1.1.5.6.3	RETENCION EN LA FUENTE 2%	12,867.88
1.1.5.6.4	IVA PAGADO	64,640.81
1.1.6	<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>	<b>2,800.00</b>
1.1.6.1	<b>ARRIENDO</b>	<b>2,800.00</b>
1.1.6.1.1	DEPARTAMENTOS, SUITE	1,000.00
1.1.6.1.2	OFICINAS, BODEGAS	1,800.00
1.2	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>59,122.57</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>4,509.40</b>
1.2.1.1	INTERESES FINANCIEROS	4,509.40
1.2.2	<b>DEPOSITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>54,613.17</b>
1.2.2.1	BANCO AMAZONAS	53,313.17
1.2.2.2	MASTERCARD PRODUBANCO	1,300.00
1.3	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>66,668.41</b>
1.3.2	<b>DEPRECIABLE</b>	<b>94,797.13</b>
1.3.2.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,465.05
1.3.2.03	VEHICULOS	46,281.87
1.3.2.04	EQUIPOS DE OFICINA	740.00
1.3.2.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	7,714.26
1.3.2.07	MUEBLES Y ENSERES	6,971.57
1.3.2.08	INSTALACIONES	8,024.38
1.3.2.09	LICENCIAS	1,600.00
1.3.3	<b>DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>	<b>-28,128.72</b>
1.3.3.02	DEPREC MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,337.65
1.3.3.03	DEPREC. VEHICULOS	-14,939.13
1.3.3.04	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	-164.70
1.3.3.05	DEPREC EQUIPOS DE COMPUTACION	-3,548.13
1.3.3.07	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-1,630.85
1.3.3.08	DEPREC. INSTALACIONES	-2,254.26
1.3.3.09	DEPREC. LICENCIA	-1,254.00
1.4	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>13,216.00</b>
1.4.1	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>39,819.77</b>
1.4.1.02	GASTOS PREOPERACIONALES	39,819.77
1.4.2	<b>AMORTIZACION ACUMULADA - CARGO DIFERIDOS</b>	<b>-26,603.77</b>
1.4.2.02	AMORTIZACION GASTOS PREOPERACIONALES	-26,603.77
	<b>Total Activo</b>	<b>996,374.31</b>
2	<b>PASIVO</b>	<b>753,023.90</b>
2.1	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>753,023.90</b>
2.1.2	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>753,023.90</b>
2.1.2.2	<b>PROVEEDORES</b>	<b>8,390.41</b>
2.1.2.2.1	ACREEDORES VARIOS	7,857.25
2.1.2.2.6	FRANCISCO FERRETTI	500.00
2.1.2.2.7	ALIMENTACION EMPLEADOS	33.16

**CONTABILIDAD - Balance General**  
Balance al 30-Jun-2008 | División: TOTAL

Código	Cuenta	DOLARES
	<b>ACREDORES</b>	<b>655,579.56</b>
2.1.2.3	LUIS RICARDO	11,598.09
2.1.2.3.10	GENERAL PRODUCT	5,160.00
2.1.2.3.2	SIPEC. SI PIENSAS EN CALIDAD	632,609.89
2.1.2.3.5	ACROSBER S.A	5,940.00
2.1.2.3.6	JULIO QUIJIJE	145.00
2.1.2.3.7	CARMEN VELEZ	126.58
2.1.2.4	<b>COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>	<b>72,648.87</b>
2.1.2.4.1	PROYSA S.A. (COSTA RICA)	22,243.17
2.1.2.4.2	PROYSA GUATEMALA	50,405.70
2.1.2.5	<b>OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>882.69</b>
2.1.2.5.1	<b>IESS</b>	<b>882.69</b>
2.1.2.5.1.1	APORTE PATRONAL IESS-IECE Y SECAP	441.15
2.1.2.5.1.2	APORTE INDIVIDUAL - IESS	313.04
2.1.2.5.1.3	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	128.50
2.1.2.6	<b>PROVISION BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>5,037.52</b>
2.1.2.6.1	BONO NAVIDEÑO	1,333.77
2.1.2.6.2	BONO ESCOLAR	316.66
2.1.2.6.3	FONDO DE RESERVA	2,319.06
2.1.2.6.7	VACACIONES	994.55
2.1.2.6.8	DESCUENTOS EMPLEADOS	73.48
2.1.2.8	<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>10,484.85</b>
2.1.2.8.1	IVA COBRADO	10,158.44
2.1.2.8.4	RETENCION EN LA FUENTE	313.41
2.1.2.8.5	RETENCION IVA	13.00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>753,023.90</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	
3	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>204,869.68</b>
3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800.00</b>
3.1.1	ELPIDIO MEDINA CARRASCO	400.00
3.1.2	ERNESTO MEDINA CARRASCO	400.00
3.3	<b>RESERVA</b>	<b>4,308.15</b>
3.3.1	RESERVA LEGAL	4,308.15
3.4	<b>RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>160,988.24</b>
3.4.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	160,988.24
3.5	<b>RESULTADO DE UTILIDADES ACUMULADAS</b>	<b>38,773.29</b>
3.5.1	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	38,773.29
RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	38,480.73
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>243,350.41</b>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>996,374.31</b>

Ing. Ricardo Luis López  
Gerente General

Diana Delgado V.  
Contador



Registros: 1380  
DIANA DELGADO V. 11:38

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	6690806
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo r�dmina	6
201 RUC	0992390861001 PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	117457	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	4,308.15
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,773.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	160,388.24
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	204,889.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	905,880.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	28,826.17
313 Inversiones financieras temporales	55,612.22
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	279,134.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,353.8
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	24,614.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,372.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	63,466.76
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	102,553.93
330 Mercaderías en tránsito	208,209.21
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,707.73
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	33,137.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817,280.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,095,479.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,774.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas ex�ntes	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,099,254.13

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprns net. noc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	180,086.68
344 Instalaciones	8,024.38	716 Compras netas locales de materia prima	31,258.81
345 Muebles y enseres	6,971.57	717 Importaciones de materia prima	546,087.4
346 Maquinaria y equipo	23,761.45	718 (-) Inventario final de materia prima	53,466.76
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,450.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,281.87	721 Inventario inicial productos terminados	60,801.78
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	102,533.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,007.72	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,611.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,461.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,482.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,470
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	81,078.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,461.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,480.76
371 Gastos de organización y constitución	39,619.77	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	17,900
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	22,821.61	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,197.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,386.2
383 Ctas. y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,360.04
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,341.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (seguros, trabajos y clientes)	6,835.66
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	7,076.09
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,808.14
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	9,790.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	905,960.63	759 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,313.5
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	2,790.34
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	20,030.04	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	626,865.99	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,416.54
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de sociostas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de sociostas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Intr.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,368.3	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Intr.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,430.93	768 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	31,995.09

427 Obligaciones con el IESS	853.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	86.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,185.43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,170.36	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	871,351.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	701,090.85	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	227,902.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Cltas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,185.43
443 Cltas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,594.7
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib a trib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trib a trib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	195,312.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinventar y capitalizar	160,988.24
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,323.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,729.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,416.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,982.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	701,090.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,430.93

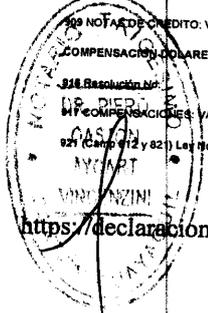
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0925658776	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0923481641001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,430.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,430.93	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,430.93

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAR DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAR DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Cámp 912 y 921) Leg No.	922 Registro oficial No.		



923 Año

no existe dato 924 Mes

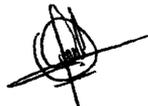
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

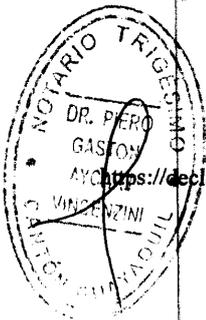
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870175403513  
Fecha Recaudación: 19/04/2008



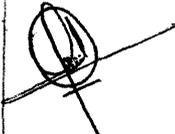
Ing. Ricardo Luis López  
Representante Legal  
C. I. 0930731161



Diana Delgado V.  
Contador  
C. I. 0923491641



A) Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que acordó el aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A.**, celebrada el veintiocho de julio de dos mil ocho; B) Se incorpora además copia debidamente inscrita del nombramiento de Gerente General de la Compañía del Señor Ricardo Luis López. Cumpla usted señor Notario con los demás requisitos de la Ley para el perfeccionamiento y validez del presente instrumento. Firmado (ilegible) Abogado Danilo Toro Macias, Registro Número: ocho seis uno tres, Colegio de Abogados del Guayas. Hasta aquí la Minuta, que el compareciente la aprueba y yo el Notario la elevo a Escritura Pública el contenido del presente documento. Leída íntegramente esta escritura al compareciente por mi el Notario, dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

  
**PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S. A.**  
**R.U.C. No. 0992380861001**  
**RICARDO LUIS LÓPEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**CED. IDENTIDAD EXTRANJERO. No. 0930731161**  
**CERT. VOT. No aplica**





Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.**, que la sello, rubrico y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

RAZON. DOY FE, Que al margen de la materia de la Escritura PUBLICA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTADUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A., celebrada ante LA ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS NOTARIA SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO DE ESTE CANTON, con fecha TREINTA DE JULIO DEL DOS MIL OCHO (seme nota de lo dispuesto en el artículo SEGUNDO de la Resolución #09-G-13-000529, emitida el CINCE DE DICIEMBRE del dos mil ocho, por El abogado HUMBERTO MOYA COMAZALI Z), quedando anotado al margen el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTADUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A. Guayaquil, Veintinueve de Diciembre del dos mil ocho.



*Piero Gastón Aycart Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



**NOTARIA 21**

*Dr. Marcos Diaz Casquete*  
NOTARIO

DILIGENCIA:- Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 08-G-DIC-0008528, dictada por el Abogado Humberto Moya González, Intendente de Compañías de Guayaquil, el 11 de Diciembre del 2008, se tomó nota de la escritura de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de estatuto que contiene la escritura que antecede al margen de la matriz de la constitución de de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A., otorgada ante mí, el 30 de Septiembre de 2004.- Guayaquil, veintitres de Diciembre del dos mil ocho.-



NUMERO DE REPERTORIO: 68.824  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:28

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Diciembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0008528, dictada el 11 de Diciembre del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.**, de fojas 9.668 a 9.689, Registro Industrial número 656.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 68824



REVISADO POR:

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