

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

ESCRITURA PÚBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA
CARSALU S.A.

CUANTIA: USD \$ 166.127

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
Provincia del Guayas, República del Ecuador a
los veintitrés días del mes de septiembre del dos
mil diez, ante mí, **ABOGADO RENATO ESTEVES SANUDO**,
Notario Suplente Vigésimo Noveno encargado de
este Cantón, comparece el señor **CARLOS LUIS DÍAZ**
SALTOS, ecuatoriano, mayor de edad, de estado
civil casado, ejecutivo en su calidad de Gerente
General y Representante Legal de la Compañía
CARSALU S.A., tal como lo acredita con su
nombramiento adjunto debidamente inscrito el cual
se acompaña en legitimación de su personería

jurídica e intervención, quien en pleno uso de sus facultades procede con entera y amplia libertad, capaz para obligarse, convenir y contratar, bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvasse autorizar e incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Aumento de capital suscrito y la consecuente Reforma de Estatutos Sociales de la compañía Anónima **CARSALU S.A.**, y más declaraciones y convenciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor **CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la compañía **CARSALU S.A.**- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La compañía **CARSALU S.A.**, se

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTÓN
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

constituyó mediante Escritura Pública otorgada

ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón

Guayaquil, Doctor **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día

trece de diciembre de dos mil cuatro, escritura

que fuera inscrita en el Registro Mercantil del

mismo Cantón con fecha veintinueve de diciembre

de dos mil cuatro; **DOS)** Aumentó su capital

mediante Escritura Pública celebrada el veintiuno

de agosto de dos mil ocho ante el Notario

Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena

del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves

Sañudo e inscrita ante el Registro Mercantil del

Cantón Guayaquil, el treinta y uno de diciembre

de dos mil ocho. **TRES)** Aumentó su capital

mediante Escritura Pública celebrada el

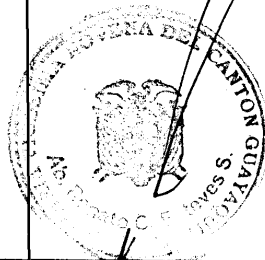
veintiocho de mayo de dos mil nueve ante el

Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima

Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato

Esteves Sañudo e inscrita ante el Registro

Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de



diciembre de dos mil nueve.- **TERCERA.- REFORMAS DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Cumpliendo con la Resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CARSALU S.A.** realizada el veintiuno de septiembre de dos mil diez y con el objeto de armonizar el texto del Estatuto Social, en el nuevo monto del capital, se declaran reformados los artículos **QUINTO** y **SEXTO** del Estatuto Social en los términos siguientes: **ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía es de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** dividido en **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas desde la cero cero uno a la **CIENTO SESENTA Y SEIS**



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

MIL CIENTO VEINTISIETE y serán firmadas por el

Gerente General y Presidente de la compañía.-

CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.- El señor **CARLOS**

LUIS DÍAZ SALTOS con la calidad que comparece y en mérito al contenido de esta escritura expresamente declara: **A)** Aumentado el capital suscrito de **CIEN MIL** dólares de los Estados Unidos de Norteamérica(\$100.000) a **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA(\$ 166.127)** de la compañía **CARSALU S.A.** declara bajo juramento que: dicho aumento ha sido suscrito y pagado íntegramente de la siguiente manera: **SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE dólares de los Estados Unidos de América** pagados íntegramente mediante reinversión de utilidades del ejercicio económico del año 2009 los mismos que serán registrados en la contabilidad de la compañía, conforme al cuadro de integración contenida en el Acta que se adjunta; en consecuencia se reforma el **artículo quinto** y el artículo **sexto** del



Estatuto Social en los términos antes indicados.

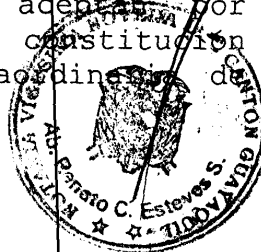
Las personas que intervienen en el presente aumento de capital y reforma de Estatutos Sociales de la compañía **CARSALU S.A.** son de nacionalidad **ecuatoriana.-CLÁUSULA QUINTA.-**

DECLARACION JURAMENTADA.- El señor **CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS** en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CARSALU S.A.** declara bajo gravedad de juramento **UNO)** Sobre la correcta integración, suscripción y pago de las acciones por motivo del aumento de capital de la compañía que representa, y, que el Aumento de capital de la compañía se genera en función de la reinversión de utilidades que se produjo según lo consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de accionistas que se adjunta a la presente escritura como documento habilitante; **DOS)** Que la compañía no es contratista del Estado ni de sus instituciones.- **SEXTA.- AUTORIZACIONES.-** Queda facultado el **REPRESENTANTE LEGAL** para

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARSALU S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y uno de septiembre del dos mil diez, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **CARSALU S.A.** situadas en la Av. Juan Tanca Marengo km, 1.5 y Av. Francisco de Orellana, edificio Colegio Interamericano, de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía "**CARSALU**" **S.A.:** **ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS**, poseedora de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS VEINTE (62.920) acciones; **CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS**, poseedor de DIECIOCHO MIL QUINIENTAS CUARENTA (18.540) acciones; y, **PABLO ANTONIO DÍAZ SALTOS** poseedor de DIECIOCHO MIL QUINIENTAS CUARENTA (18.540) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una lo que representa encontrarse presente el ciento por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía esto es están presentes CIEN MIL ACCIONES que representan un capital suscrito y pagado de 100.000 dólares. Se deja constancia que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad equatoriana.-

DIGNIDADES DE LA JUNTA.- Los señores accionistas de la compañía una vez constituidas la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas proceden a nombrar a las dignidades de la Junta las mismas que recaen en las siguientes personas: en calidad de **PRESIDENTE DE LA JUNTA** se designa a la señora Elsi Carola Saltos Uquillas y en calidad de Secretario Ad-hoc al señor Rodolfo Quezada Briones. Acto seguido la señora **PRESIDENTE** de la compañía y de esta Junta dispone que por Secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día a tratarse: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO.** 2) **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.-** Los señores accionistas aceptan por unanimidad los puntos a tratarse y la constitución de esta Junta General Universal Extraordinaria de



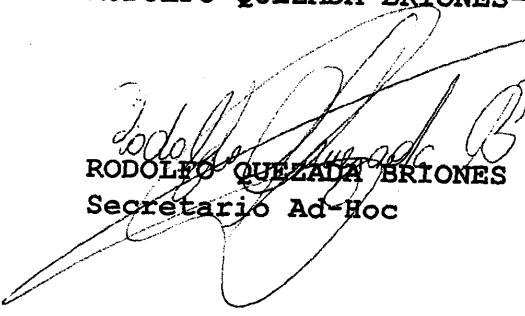
Accionistas y se pone a consideración de los señores accionistas de la compañía el punto uno del orden del día: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO.** - La señora Elsi Carola Saltos Uquillas en calidad de PRESIDENTE de la compañía y de esta junta manifiesta que es necesario Aumentar el Capital de la Compañía de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$100.000)** a **CIENTO SESENTA Y SEIS CIENTO VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$166.127)** es decir se aumentó la cantidad de **SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$66.127)**, el mismo que será suscrito y pagado íntegramente de la siguiente manera: mediante reinversión de utilidades del ejercicio económico del año 2009 la cantidad de **SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE (USD\$ 66.127)** y registrado en la contabilidad de la compañía, según lo detalla el cuadro de integración a continuación:

ACCIONISTAS	VALOR POR ACCION	PORCENTAJE DE ACCIONES	ACCIONES ANTES DEL AUMENTO	ACCIONES EN EL AUMENTO REINVERSIÓN	TOTAL ACCIONES	CAPITAL POR ACCION
ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS	USD 1,00	62,92%	62.920	36.757	99.677	USD 99.677
CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS	USD 1,00	18,54%	18.540	14.685	33.225	USD 33.225
PABLO ANTONIO DÍAZ SALTOS	USD 1,00	18,54%	18.540	14.685	33.225	USD 33.225
TOTAL	1,00	100%	100.000	66.127	166.127	USD 166.127

RESOLUCIONES DE LA JUNTA: Por lo tanto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aumentar el capital suscrito de la compañía CARSALU S.A. en **SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE ACCIONES** que sumadas a las **CIEN MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una totalizarán **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE (166.127)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de

Norteamérica cada una, por lo tanto el capital suscrito de la compañía será de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES el mismo que será dividido en CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- 2) **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Como consecuencia del aumento del Capital suscrito de la compañía y con el objeto de armonizar el texto del Estatuto Social en el nuevo monto del Capital, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, Resuelve por Unanimidad Reformar el Artículo Quinto y el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Empresa que en el futuro deberá decir " **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la Compañía es de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de accionistas.- En cuanto al artículo sexto de los Estatutos Sociales deberá decir **ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán numeradas desde la cero cero uno a la ciento sesenta y seis mil ciento veintisiete y estarán firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía". La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas además resuelve autorizar al señor Carlos Luis Díaz Saltos para que como Gerente General de la Compañía otorgue la Escritura Pública correspondiente y todos los documentos tendientes a perfeccionar las resoluciones aquí adoptadas. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada por los señores reunidos. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. F) **ELSI CAROLA SALTOS UQUILLAS;** **PRESIDENTE DE LA JUNTA;** f) **PABLO ANTONIO DÍAZ**

SALTOS. F) CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS, Gerente General;
RODOLFO QUEZADA BRIONES-Secretario Ad-Hoc



RODOLFO QUEZADA BRIONES
Secretario Ad-Hoc

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992385839001

RAZON SOCIAL: CARSAU S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: DIAZ SALTOS CARLOS LUIS

CONTADOR: LOZADA ALVARADO MARIA MERCEDES

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 29/12/2004

FEC. CONSTITUCION: 29/12/2004

FEC. INSCRIPCION: 24/01/2005

FEC. ACTUALIZACION: 13/08/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SUPERIOR

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARGUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO
Número: 8/N Intersección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Kilómetro: UNO Y MEDIO Referencia
ubicación: JUNTO A RADIO SUCRE Teléfono Trabajo: 042300741

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

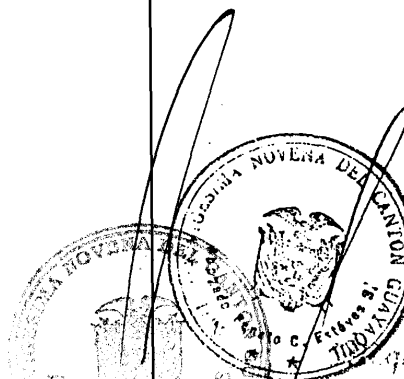
Carlos Juan Diaz
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WRVF231906 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 13/08/2007 09:08:27

[Firma]
Revisor: Román Vivas Flores
Encargado del S.R.I. G.
Servicio de Rentas Internas
Guayaquil - GZ





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992385839001

RAZON SOCIAL: CARSALU S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 28/12/2004

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PRIMARIA

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

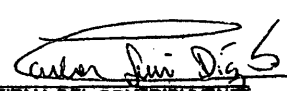
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SUPERIOR

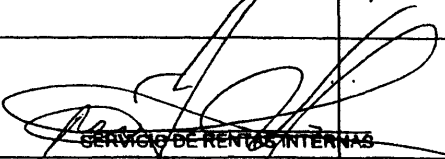
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO

Número: S/N Intersección: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Kilómetro: UNO Y MEDIO Teléfono Trabajo:

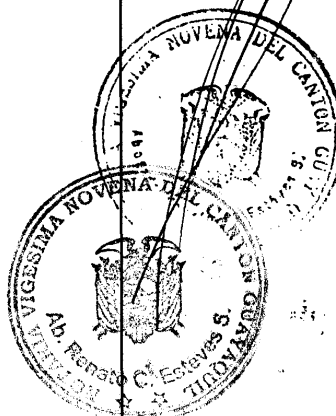
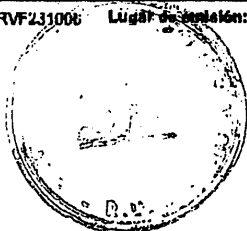
042300741


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WRVF231006 Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 13/08/2007 09:06:27



CARSALU S.A.

Enero 05 del 2010, Guayaquil

Señor
CARLOS LUIS DIAZ SALTOS
Ciudad.-

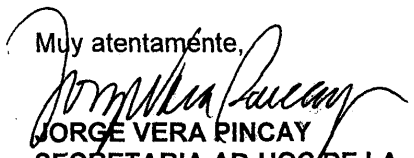
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARSALU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

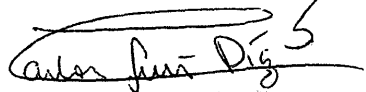
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de Diciembre de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre de 2004.

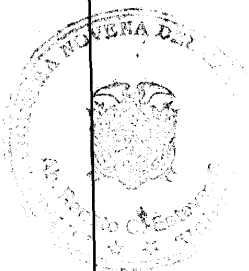
Muy atentamente,


JORGE VERA RINCAY
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARSALU S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 6 de Enero de 2010


CARLOS LUIS DIAZ SALTOS
GERENTE GENERAL
C.C. # 090959724-7



NUMERO DE REPERTORIO: 5.223
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CARSALU S.A.**,
a favor de **CARLOS LUIS DIAZ SALTOS**, a foja **10.530**, Registro
Mercantil número **1.952**.

ORDEN: 5223



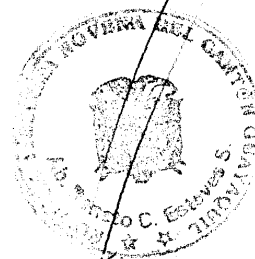
S

REVISADO POR:

JT



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



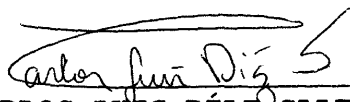
DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

realizar las diligencias legales y
administrativas.- **SÉPTIMA.-** Usted señor Notario

se servirá agregar las demás cláusulas de estilo
para el perfeccionamiento de este instrumento.

Firmado ilegible abogado Marco Romero Mosquera
registro profesional nueve nueve uno nueve del
Colegio de Abogados del Guayas.- Para el
otorgamiento de la presente escritura se
observaron todos los preceptos legales del
caso; y leída que fue de principio a fin por
mí, el Notario, a el compareciente esta la
aprueba, se afirma y ratifica en el contenido de
ella, firmando en unidad de acto conmigo, el
Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**

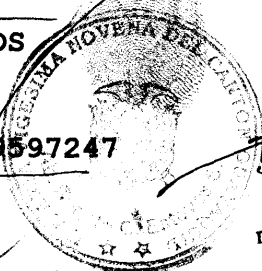

CARLOS LUIS DÍAZ SALTOS

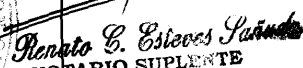
GERENTE GENERAL

CED. CIUDADANÍA.- 0909597247

CARSALU S.A.

RUC.- 0992385839001




Renato C. Estroves Lora
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL


Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero
esta **PRIMERA Copia Certificada**, que la firmo y rubrico en la
Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de octubre del
dos mil diez.-




Renato C. Estroves Lora
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA
VIGESIMA NOVENA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
AB. FRANCISCO J.
CORONEL FLORES

**ABOGADO RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE
ENCARGADO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.-**

Razón, siento como tal que con fecha de hoy y al margen de la matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía CARSALU S.A., tomé nota de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0008582, emitida por el abogado Humberto Moya González Intendente de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se aprueba el Aumento de Capital y reforma de Estatutos Sociales de la compañía CARSALU S.A., de fecha 9 de diciembre de 2010.- **DOY FE.-**

Guayaquil, 10 de diciembre de 2010.



Renato E. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 63.156
FECHA DE REPERTORIO: 13/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.10.0008582, dictada el 9 de Diciembre del 2010, 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 **Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **CARSALU S.A.**, de fojas 134.663 a 134.681, Registro Mercantil número 24.003.- 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 63156



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA