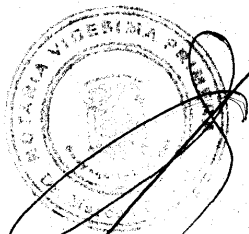




NOTARIA 21

*Dr. Marcos Diaz Casquete*  
NOTARIO

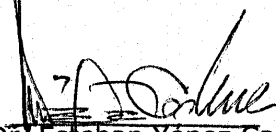
PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE LA  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CYPRESSI S.A., CELEBRADA EL 14  
DE DICIEMBRE DEL 2007, Y DEMAS  
DOCUMENTOS HABILITANTES.-X-X-X-  
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X



**SEÑOR NOTARIO VIGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL:**

Doctor Esteban Yépez Cadena, abogado en libre ejercicio, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, ante usted respetuosamente comparezco y solicito:

Se sirva protocolizar el siguiente documento correspondiente al ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CYPRESSI S.A. CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2007.



Dr. Esteban Yépez Cadena  
Mat. Nº 6373 C.A.P.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CYPRESSI S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE  
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.- (14-12-07)**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil siete, a las trece horas treinta minutos, en las oficinas situadas en las calles Nueve de Octubre 100 y Malecón, Edificio La Previsora, piso 27, oficina 2707, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Cypressi S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: a) La señora abogada Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una; b) El señor doctor Rodrigo Eugenio Insignares Navia, propietario de OCHO (8) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una, pagadas en un ciento por ciento (100%) de su valor. Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital pagado; asiste también a la Junta, el señor José Emilio Velasco Saltos, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal su representante legal, actuando como Secretario Ad-Hoc, con el objeto de celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una junta general universal, con el propósito de conocer y resolver sobre el UNICO PUNTO del orden del día, el mismo que se acepta tratar por unanimidad.

- **UNICO PUNTO.- SUSCRIBIR Y PAGAR OCHOCIENTAS (800) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL CADA UNA DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00). PARA COMPLETAR EL 100% DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DE ACUERDO A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA (CLÁUSULA SEXTA) ES DE (USD \$ 1.600,00) MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Preside la sesión la señora abogada Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, en calidad de Presidenta Ad-Hoc y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor José Emilio Velasco Saltos.

La Presidenta de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual la Presidenta declara instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- SUSCRIBIR Y PAGAR OCHOCIENTAS (800) ACCIONES**

**ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL CADA UNA DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00), PARA COMPLETAR EL 100% DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DE ACUERDO A LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA (CLÁUSULA SEXTA) ES DE (USD \$ 1.600,00) MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Toma la palabra

el Secretario Ad-Hoc, quien manifiesta a la Junta, la necesidad de suscribir y pagar el cincuenta por ciento (50%) restante del Capital Autorizado de la compañía, es decir la suma de (USD \$ 800,00) OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, correspondientes a (800) OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 1,00) cada una. Siendo la característica de esta Junta General, la de Universal, la accionista abogada Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, expone su deseo de suscribir y pagar las (792) setecientos noventa y dos acciones ordinarias que por derecho preferente le corresponden. En este punto solicita la palabra el accionista doctor Rodrigo Eugenio Insignares Navia, quien expresa su renuncia voluntaria a no suscribir las (8) ocho acciones ordinarias a las que tiene derecho preferente en el incremento del capital suscrito y pagado. Ante la decisión expresada por el accionista doctor Rodrigo Eugenio Insignares Navia, la accionista abogada Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, toma la decisión de suscribir y pagar las (8) ocho acciones ordinarias, cuyo derecho preferente es cedido por el doctor Rodrigo Eugenio Insignares Navia. La Junta luego de algunas deliberaciones, con la totalidad de anuencia de los accionistas, acepta que la accionista abogada Brenda Alexandra Rodríguez Rendón, suscriba y pague (800) ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), para completar el 100% del capital autorizado de la compañía.

Con la suscripción de las Acciones el capital suscrito y pagado de la compañía queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
Brenda Alexandra Rodríguez Rendón	USD \$ 1.592,00	1.592
Rodrigo Eugenio Insignares Navia	USD \$ 8,00	8
TOTAL	USD \$ 1.600,00	1.600

La Junta de accionistas en forma unánime autoriza a que se proceda con la emisión de los correspondientes títulos de las acciones.

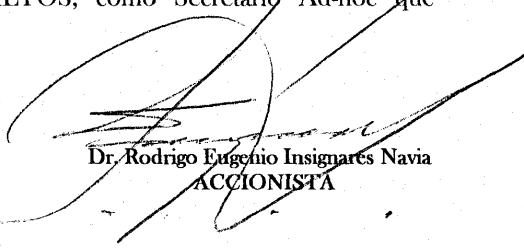
No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión a las catorce horas quince minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada.

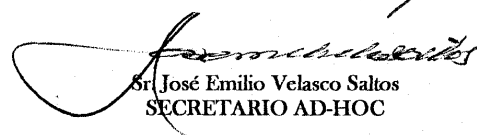
# **CYPRESSI S.A.**

*Asesores & Consultores Empresariales*

sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, la accionista abogada BRENDA ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON, Presidenta Ad-Hoc, el accionista doctor RODRIGO EUGENIO INSIGNARES NAVIA; y, el Gerente General de la compañía CYPRESSI S.A. señor JOSE EMILIO VELASCO SALTOS, como Secretario Ad-hoc que certifica.

  
Abg. Brenda Alexandra Rodríguez Rendón  
PRESIDENTA AD-HOC / ACCIONISTA

  
Dr. Rodrigo Eugenio Insignares Navia  
ACCIONISTA

  
Sr. José Emilio Velasco Saltos  
SECRETARIO AD-HOC


REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090090298-2

VELASCO SALTOS JOSE EMILIO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/

30 JULIO 1947  
 FECHA DE NACIMIENTO 004-0335 06996 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1947

FIRMAS DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E334311242

CASADO MARIA MALDONADO

SECUNDARIA CONTADOR

HUMBERTO VELASCO

MARIETA SALTOS

GUAYAQUIL 16/08/2005

16/08/2017

FECHA DE EXPIRACION

FORMA No. REN 1196176  
 Gys



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 EL VOTANTE REPRESENTANTE A LA  
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

118-0737 0900902982  
 NUMERO CEDULA

VELASCO SALTOS JOSE EMILIO

QUAYAS PROVINCIA  
 KIMENA CANTON  
 BARROCALA

QUAYAKUIL CANTON

FIRMAS DEL VOTANTE



Guayaquil, 17 MAYO 2005

Señor:  
**JOSE EMILIO VELASCO SALTOS**  
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **CYPRESSI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.**

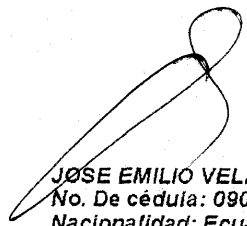
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 17 de febrero del 2.005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 17 MAYO 2005

Atentamente,

  
**ROSA DOMÍNGUEZ VILLAO**  
Secretaria ad-hoc de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **CYPRESSI S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 17 MAYO 2005

  
**JOSE EMILIO VELASCO SALTOS**  
Gerente General

  
**JOSE EMILIO VELASCO SALTOS**  
No. De cédula: 0900902982  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

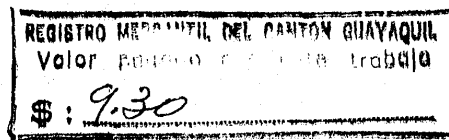
**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓ de la compañía **CYPRESSI S.A.**; a favor de **JOSE EMILIO VELASCO SALTOS**; a foja **47.977**, Registro Mercantil número **9.097**, ✓ Repertorio número **16.849**, ✓ Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**




ORDEN: 165300  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:



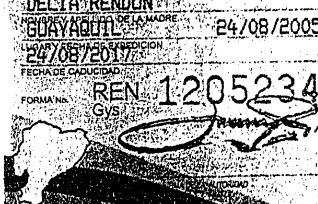



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070839394-5  
 RODRIGUEZ RENDON BRENDA ALEXANDRA  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 27 JUNIO 1963  
 FECHA DE NACIMIENTO 0184 09435 F  
 REG. CIVIL GUAYAS/ GUAYAQUIL SEXO  
 CARBO /CONCEPCION/ 1963  
 FIRMA DEL CEDULADO




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4222  
 CASADO RODRIGO EUGENIO INSIGNARES N  
 SUPERIOR ABOGADO PROFJOCUR  
 LUIS RODRIGUEZ  
 DELTA RENDON  
 GUAYAQUIL 24/08/2005  
 FECHA DE CADUCIDAD 24/08/2015  
 REN 1205234  
 FORMAS GVS  
 PULGAR DERECHO

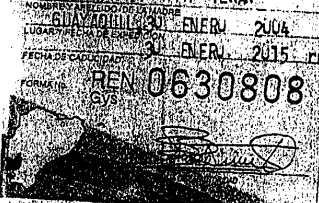




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE IDENTIDAD EXT No. 092187753-6  
 RODRIGO EUGENIO INSIGNARES NAVIA  
 HONORARIO ABOGADO 1953  
 BUENAVENTURA VALLE COLUMBIA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1119  
 REG. CIVIL 1 1119  
 GUAYAQUIL 2006 M. DE GVB.  
 FIRMA DEL CEDULADO



COLUMBIANA E 2333 1 2222  
 CASADO C.V. BRENDA RODRIGUEZ RENDON  
 SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR L  
 VERONICA INSIGNARES LASCARRU PROFJOCUR  
 GRACIELA NAVIA TERAN  
 GUAYAQUIL 30 ENER 2004  
 FECHA DE CADUCIDAD 30 ENER 2015  
 REN 0630808  
 FORMAS GVS  
 PULGAR DERECHO

8

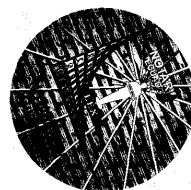


NOTARIA 21

Dr. Marcos Días Casquete  
NOTARIO

**DILIGENCIA:-** En cumplimiento a lo que dispone el numeral segundo del Artículo dieciocho de la Ley Notarial vigente, y a la petición presentada, protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos a mí cargo, **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CYPRESSI S.A., CELEBRADA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2007, Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES** que anteceden.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil ocho.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su protocolización.-





NUMERO DE REPERTORIO: 17.010  
FECHA DE REPERTORIO: 08/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:25

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifica:** que con fecha ocho de Abril del dos mil ocho, queda inscrita la presente Protocolización la misma que contiene: el Aumento de Capital de la compañía denominada: **CYPRESSI S.A.**, de fojas **38.906** a **38.916**, Registro Mercantil número **6.960**. **2.-** Se efectuó una anotación del contenido de esta Protocolización, al margen de las inscripción respectiva.

ORDEN: 17010



S

REVISADO POR:

*alt*

*Zoila Cedeno*

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