

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**
 2 **AUMENTO DE CAPITAL**
 3 **SUSCRITO, FIJACIÓN**
 4 **DE NUEVO CAPITAL**
 5 **AUTORIZADO Y**
 6 **REFORMA DEL**
 7 **ESTATUTO SOCIAL DE**
 8 **LA COMPAÑÍA**
 9 **VIPTRANSCORP S.A.-----**
 10 **CUANTÍA: USD**
 11 **\$79,000.00-----**



12 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, Capital
 13 de la Provincia del Guayas, República del
 14 Ecuador, a los veinte días del mes de agosto, del
 15 dos mil catorce, ante mí **ABOGADA MARÍA**
 16 **VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN, NOTARIA**
 17 **TITULAR TRIGÉSIMA QUINTA DE ESTE**
 18 **CANTÓN**, comparece la señora **MIRNA GISSELA**
 19 **YONGO PONCE**, por los derechos que representa de la
 20 compañía **VIPTRANSCORP S.A.**, en su calidad de
 21 Gerente General y como tal representante legal
 22 conforme consta del nombramiento que se adjunta
 23 como documento habilitante, de nacionalidad
 24 ecuatoriana, de estado civil soltera, de ocupación
 25 ejecutiva.- La compareciente es mayor de edad,
 26 domiciliada en la ciudad de Guayaquil, capaz para
 27 obligarse y contratar a quien de conocer personalmente
 28 doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta

1 escritura a la que procede con amplia y entera libertad,
2 para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor
3 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase usted autorizar
4 en el Registro de Escrituras Públicas que está a su
5 cargo, una por la cual conste el aumento de capital
6 suscrito, fijación de nuevo capital autorizado y reforma
7 del estatuto social de la compañía **VIPTRANSCORP**
8 **S.A.**, lo cual se estipula al tenor de las siguientes
9 cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES** .- Comparece
10 al otorgamiento del aumento de capital suscrito,
11 fijación de nuevo capital autorizado y reforma del
12 estatuto social de la compañía **VIPTRANSCORP S.A.** la
13 siguiente persona: **UNO)** La señora **MIRNA GISSELA**
14 **YONGO PONCE**, en su calidad de Gerente General de
15 la compañía **VIPTRANSCORP S.A.**, conforme como
16 consta de la copia del nombramiento que se agrega
17 como documento habilitante, quien comparece
18 debidamente autorizada por la Junta de Accionistas
19 celebrada el día diecinueve de agosto de dos mil catorce
20 cuya Acta se adjunta como documento habilitante.-
21 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Junta General
22 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía
23 **VIPTRANSCORP S.A.**, celebrada el diecinueve de
24 agosto de dos mil catorce, resolvió por unanimidad,
25 aumentar el capital suscrito, fijar el nuevo capital
26 autorizado, y consecuentemente, reformar el Estatuto
27 Social de la compañía **VIPTRANSCORP S.A.**, de
28 conformidad con el texto del Acta del Junta General



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIPTRANSCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, el 19 de agosto de 2014, a las 15h00, en la oficina ubicada en Sauces 4, solar # 49, manzana F-361, se reúnen los accionistas de la compañía **VIPTRANSCORP S.A.**: a) Jorge Emilio Guerrero Holguin, propietario de novecientas (900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, Jorge Xavier Guerrero Holguin, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que los asistentes acuerdan tratar los siguientes puntos:

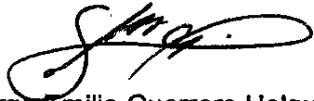
1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y fijación de nuevo capital autorizado, y consecuente reforma del estatuto de la Compañía VIPTRANSCORP S.A.

2.- Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía, para que realice cualquier acto o suscriba cualquier documento, público o privado, para el cumplimiento de la decisión que se tome en esta Junta General de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jorge Emilio Guerrero Holguin, y como Secretaria, la señora Mirna Gissela Yongo Ponce, de conformidad al artículo décimo octavo del Estatuto Social. Por Secretaría se constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes y se determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cumplidas con las formalidades de ley, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal, y por Secretaría se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito y fijación de nuevo capital autorizado, y consecuente reforma del estatuto de la Compañía VIPTRANSCORP S.A.**, interviene el señor Jorge Emilio Guerrero Holguin y propone al efecto hacer un aumento de capital suscrito de USD \$79,000.00 (SETENTA Y NUEVE MIL 00/00 Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), mediante la **COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS** que están pendientes desde el mes de mayo de 2014, lo cual se encuentra debidamente asentado en los balances de la compañía. Por su parte, el señor Jorge Xavier Guerrero Holguin, manifiesta su aprobación a lo mencionado por el accionista Jorge Emilio Guerrero Holguin, y a la vez **renuncia a su derecho preferente de suscripción de acciones**, lo cual es **aceptado por Jorge Emilio Guerrero Holguin**. En este punto la Junta por **UNANIMIDAD RESUELVE**: Aceptar la renuncia de su derecho preferente de suscripción de acciones realizada por el accionista Jorge Xavier Guerrero Holguin. Aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía en SETENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, es decir, queda establecido el capital suscrito y pagado en OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; consecuentemente se reforma el artículo quinto, del capítulo segundo del estatuto de la compañía establecido en la cláusula segunda de la escritura pública de constitución, el mismo que quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO QUINTO: El Capital Autorizado de la compañía es de CIENTO SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA; y el capital suscrito es la suma de OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, dividido en OCHENTA mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: **2.- Conocer y resolver sobre la autorización al representante legal de la compañía, para que realice cualquier acto o suscriba cualquier documento, público o privado, para el cumplimiento de la decisión que se tome en esta Junta General de Accionistas,** ante lo resuelto en el punto anterior, los accionistas por **UNANIMIDAD RESUELVE:** Autorizar al Gerente General de la compañía, para que dé cumplimiento a los puntos resueltos en la sesión de hoy, elabore la respectiva minuta, suscriba la Escritura Pública de aumento de capital suscrito, fijación de nuevo capital autorizado y reforma de estatutos de la compañía. De la misma manera se le autoriza a que contrate un profesional del derecho para que realice los trámites legales pertinentes. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas, y se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin modificaciones y por unanimidad por los accionistas y asistentes, y para constancia la suscriben en unidad de acto, con lo cual que se declara concluida la sesión, siendo las 16h10.-

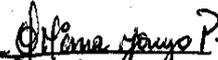


Jorge Emilio Guerrero Holguin
Accionista

Jorge Guerrero II
Jorge Xavier Guerrero Holguin
Accionista



Jorge Emilio Guerrero Holguin
Presidente de la Junta



Mirna Gissela Yongo Ponce
Secretaria de la Junta

Guayaquil, 10 de Mayo de 2013.



Sra.
YONGO PONCE MIRNA GISSELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VIPTRANSCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el **Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini**, el **01 de Agosto del 2005**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil** del mismo **Cantón**, con fecha **22 de Agosto de 2005**, con **Fojas 85.151 a 85.170**, Registro Mercantil numero **16.082**, con número de repertorio **30.511**.

Muy atentamente,

ARREAGA ARIAGA ROBERT NICANOR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VIPTRANSCORP S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía **No 091711583-4**.

Guayaquil, 10 de Mayo de 2013.

YONGO PONCE MIRNA GISSELA
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21-833
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 10:19

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

1.- Con fecha catorce de Mayo del dos mil trece, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **VIPTRANSCORP S.A.**, a favor de **MIRNA GISELA YONGO PONCE**, de fojas 60.466 a 60.468, Registro Mercantil número 9.170.

ORDEN: 71835



Guayaquil, 15 de mayo de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0560479



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992418826001
RAZON SOCIAL: VIPTRANSCORP S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: YONGO PONCE MIRNA GISELA
CONTADOR: MARIDUEÑA VILLAVICENCIO GUSTAVO ROBERTO



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/08/2005 **FEC. CONSTITUCIÓN:** 22/08/2005
FEC. INSCRIPCIÓN: 13/09/2005 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 27/08/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAUCES CUATRO Número: SOLAR 49 Manzana: F-361 Referencia ubicación: FRENTE A LOS BLOQUES DE SAUCES SEIS Teléfono Trabajo: 042397158

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * 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

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EASG110208 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 27/08/2013 13:23:30

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0892418826001
RAZON SOCIAL: VIPTRANSCORP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 22/08/2005

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

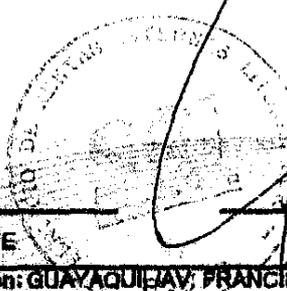
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
ALQUILER DE AUTOMOVILES SIN CONDUCTOR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAGUIL Parroquia: TARQUI Ciudad: SAUCES CUATRO Número: SOLAR 49 Referencia:
FRENTE A LOS BLOQUES DE SAUCES SEIS Manzana: F-351 Teléfono Trabajo: 042387159

x *Miriam Pango P*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Verifica que los documentos de identidad
presentados sean los originales
(Identificación, Pasaporte al Contribuyente).
Fecha: 27 AGO 2013
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EASG110208 Lugar de emisión: GUAYAGUI, FRANCISCO Fecha y hora: 27/08/2013 13:23:30

1 Extraordinaria Universal de Accionistas ya
2 mencionada, la misma que se acompaña al presente
3 instrumento público como documento habilitante, así
4 como también se autorizó a la representante legal de la
5 compañía para que otorgue la correspondiente
6 escritura pública con los acuerdos adoptados.-
7 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**
8 **FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
9 **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes
10 expuestos, la señora **MIRNA GISSELA YONGO PONCE,**
11 por los derechos que representa en su calidad de
12 Gerente General, y como tal, representante legal de la
13 compañía **VIPTRANSCORP S.A.,** y de conformidad con
14 lo resuelto por la Junta General Extraordinaria
15 Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el
16 diecinueve de agosto de dos mil catorce, tiene a bien en
17 declarar: **TRES.UNO:** Aumentar el capital suscrito y
18 pagado de la Compañía en SETENTA MIL DÓLARES
19 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, es decir,
20 queda establecido el capital suscrito y pagado en
21 OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
22 DE AMÉRICA.- **TRES.DOS:** Fijar el capital autorizado
23 de la Compañía en la suma de CIENTO SESENTA MIL
24 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
25 **TRES.TRES:** Que dicho aumento de capital
26 suscrito ha sido efectivamente pagado mediante la
27 **COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS** por el monto de
28 setenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos

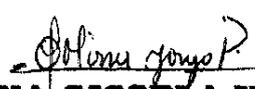
1 de América que se encontraban pendientes desde el
2 mes de mayo del año dos mil catorce, dichos créditos
3 se encuentran reflejados en los balances de la Compañía
4 **VIPTRANSCORP S.A.- TRES.CUATRO:** Producto del
5 nuevo aumento de capital, la compañía emite setenta y
6 nueve mil nuevas acciones de un dólar de los Estados
7 Unidos de América cada una, las mismas que son
8 suscritas a favor del accionista aportante, es decir, Jorge
9 Emilio Guerrero Holguin- **TRES.CINCO:** Aceptar la
10 renuncia del derecho preferente de suscripción de
11 acciones por parte del señor Jorge Xavier Guerrero
12 Holguin.- **TRES.SEIS:** Consecuentemente se reforma el
13 artículo quinto, del capítulo segundo del estatuto de la
14 compañía, establecido en la cláusula segunda de la
15 escritura pública de constitución, en los términos
16 reflejados en el acta que se adjunta a este instrumento
17 como documento habilitante.- **CLÁUSULA CUARTA:**
18 **DECLARACIÓN VOLUNTARIA JURAMENTADA.-**
19 MIRNA GISSELA YONGO PONCE, declaro bajo
20 juramento, como representante legal de la
21 Compañía **VIPTRANSCORP S.A.**, conforme al
22 nombramiento de Gerente General debidamente
23 inscrito y el cual se adjunta en la presente
24 escritura como documento habilitante, lo
25 siguiente: a) Que se ha aumentado el capital
26 social de la compañía a la suma de OCHENTA MIL
27 Dólares de los Estados Unidos de América y
28 reformado el artículo quinto del Estatuto Social, y



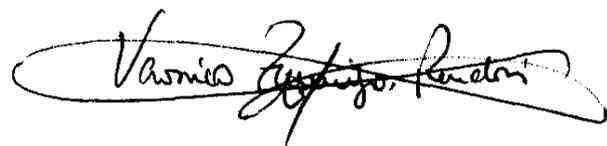
1 elevamos a escritura pública, por medio de la
2 presente, de acuerdo con las cláusulas que
3 anteceden y en los términos del Acta de la Sesión
4 de la Junta General de Accionistas ya referida de
5 fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce.- b)
6 Que el aumento de capital referido se encuentra
7 íntegramente suscrito y pagado en la forma
8 indicada en la cláusula anterior, y que las cifras se
9 ajustan a las cuentas y contabilidad de la
10 compañía que coinciden con el aumento resuelto.-
11 c) Que mi representada no es contratista de obra
12 pública ni mantiene obligaciones pendientes de
13 cumplir con el Estado ecuatoriano ni con ninguna
14 otra institución pública; con lo expresado cumplo
15 con lo dispuesto en la Reforma al artículo ochenta
16 y siete de la Ley de Seguridad Social.- Sírvase usted,
17 señor Notario, agregar las cláusulas de estilo para la
18 perfecta validez de este instrumento e incorpore los
19 documentos habilitantes indicados y los que sean
20 necesarios, debiendo tomarse nota de la presente
21 reforma y codificación al margen de la matriz
22 correspondiente. Queda autorizado el abogado que
23 suscribe la presente minuta para alcanzar la
24 inscripción de este acto en los registros respectivos.
25 Firma) Abogado Erik Mayorga Vaca, Registro número
26 cero nueve - dos mil once - cinco seis del Foro de
27 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**
28 **QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.**- La

1 cuantía de la presente escritura está insertada.- Para
2 el otorgamiento de la escritura pública, se observaron
3 todos los preceptos legales del caso y leída esta
4 escritura pública de principio a fin, por mí el Notario,
5 la compareciente la aprueba y suscribe en unidad de
6 acto conmigo; de todo lo cual, **DOY FE.-**

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28




MIRNA GISSELA YONGO PONCE
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
VIPTRANSCORP S.A.
C.C.No.: 091711583-4 C.V.No.: 082-0056
R.U.C.NO.: 0992418826001



ABG. MARÍA VERÓNICA ZÚÑIGA RENDÓN
NOTARIA PÚBLICA TRIGÉSIMA QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se otorgó ante mí, en fe confiero esta **CUARTA COPIA** de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA VIPTRANSCORP S.A.**, que sello rubrico y firmo a los veinte días del mes de Agosto del año dos mil catorce.

Verónica Zuñiga Rendon



**ABOGADA MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON
NOTARIA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA 35
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.832
FECHA DE REPERTORIO:21/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:12:24

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

1.- Con fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO** de la compañía denominada: **VIPTRANSCORP S.A.**, de fojas **78.277 a 78.293**, Registro Mercantil número **3.105**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 40832




Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)
DELEGADO

Guayaquil, 27 de agosto de 2014

REVISADO POR:

Nº 0932768