

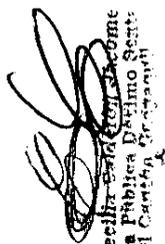
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL, FIJACION DEL NUEVO
CAPITAL AUTORIZADO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑÍA ASIA SHIPPING
ECUADOR. S. A. ASE-----

CUANTIA: US\$. 65.300.00-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy nueve de Octubre del año dos mil catorce, ante mí, Abogada **CECILIA CALDERON JACOME**, Notaria Pública Titular Décima Sexta de éste Cantón, comparece: la señora Licenciada **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES de ORELLANA**, quien declara ser ecuatoriana, de estado civil casada, Ejecutiva, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.**, según consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta escritura como documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha seis de Octubre del año dos mil catorce.- La compareciente es mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerla doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y

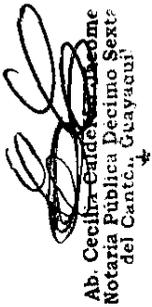

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Titular Decima Sexta
del Cantón Guayaquil



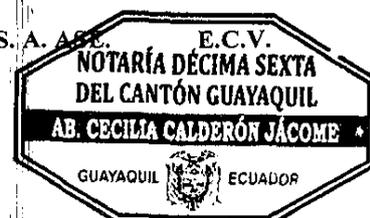
Abogada CECILIA CALDERON JACOME
Notaria Decima Sexta del Cantón
Guayaquil

1 entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta
2 que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑORA NOTARIA:**
3 En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
4 autorizar e incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL**
5 **SOCIAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO**
6 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE**
7 **LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía ASIA
8 **SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.** la misma que se otorga
9 al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**
10 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto la
11 señora Licenciada **PATRICIA MAGALY CAICEDO**
12 **TORRES de ORELLANA**, de nacionalidad ecuatoriana, en
13 su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal
14 de la Compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.**,
15 según consta del nombramiento debidamente aceptado e
16 inscrito que se adjunta en esta Escritura como documento
17 habilitante y debidamente autorizado por la Junta General
18 Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha seis de
19 Octubre del año dos mil catorce, con domicilio y residencia
20 en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con
21 capacidad jurídica para celebrar toda clase de actos y
22 contratos, cuya copia del Acta certificada también se adjunta
23 como documento habilitante..- **CLAUSULA SEGUNDA:**
24 **ANTECEDENTES.- a).- ASIA SHIPPING ECUADOR. S.**
25 **A. ASE.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada
26 ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil,
27 Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día dieciocho de Octubre
28 del año dos mil cinco, la misma que fue inscrita legalmente

1 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día cuatro
2 de noviembre del dos mil cinco, con un Capital Social inicial
3 de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS**
4 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en
5 **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN**
6 **00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
7 **AMERICA** cada una, que es el Capital actual; b).- Mediante
8 Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décimo
9 Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel,
10 el día doce de Diciembre del dos mil doce, Reformó
11 Parcialmente sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita
12 legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el
13 día once de Febrero del año dos mil catorce; y, c).- En Sesión
14 de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas
15 de la Compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.**,
16 celebrada el día seis de Octubre del año dos mil catorce,
17 resolvió por unanimidad de votos entre otros puntos los
18 siguientes: **UNO.-** Aprobar el Aumento del Capital Social
19 Suscrito, y establecer el nuevo Capital Autorizado de la
20 Compañía y la Suscripción de nuevas acciones y la forma de
21 pago de las mismas. **DOS.-** Aprobar la Reforma Parcial de los
22 Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al
23 **CAPITAL**; y, **TRES.-** Autorización a la **GERENTE**
24 **GENERAL** de la Compañía señora Licenciada **PATRICIA**
25 **MAGALY CAICEDO TORRES de ORELLANA**, para la
26 Suscripción de las Escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL**
27 **SOCIAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO**
28 **CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE**


Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

AUM/ CAPITAL ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.



3

1 **LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que como consecuencia
2 del Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma el
3 **ARTICULO CUARTO**, atinente al **CAPITAL** de la
4 Compañía y se autoriza a la **GERENTE GENERAL** de la
5 misma para que otorgue y suscriba la correspondiente
6 Escritura Pública en los términos establecidos en dicha Junta
7 General. Acta que se agrega e incorpora a la presente
8 Escritura Pública como documento habilitante. **CLAUSULA**
9 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes
10 expuestos en la cláusula anterior, la compareciente señora
11 Licenciada **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES**
12 **de ORELLANA**, por los derechos que representa en su
13 calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ASIA**
14 **SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.**, declara: **UNO.-** Que el
15 Capital Social Suscrito de la Compañía ha sido Aumentado en
16 la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS**
17 **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
18 **AMERICA**, mediante la suscripción de **SESENTA Y**
19 **CINCO MIL TRESCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y
20 nominativas de **UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS**
21 **UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, de manera que
22 el nuevo **CAPITAL SOCIAL** de la misma sea de **SESENTA**
23 **Y SEIS MIL CIEN 00/100 DOLARES DE LOS**
24 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en
25 **SESENTA Y SEIS MIL CIEN** Acciones ordinaria y
26 nominativas de **UN 00/100 DOLAR DE LOS ESTADOS**
27 **UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **DOS.-** Que se
28 fija el **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIENTO**

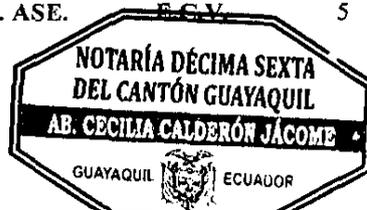
1 **TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOLARES DE**
2 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, TRES.-** Que
3 las **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS** nuevas
4 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DOLAR**
5 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una
6 de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que
7 consta en el Acta de Junta General Universal y
8 Extraordinaria de accionistas de la Compañía **ASIA**
9 **SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.**, celebrada el día seis
10 de Octubre del año dos mil catorce; **CUATRO.-** Que como
11 consecuencia de lo anterior queda reformado el
12 **ARTICULO CUARTO**, atinente al **CAPITAL** de la
13 Compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.**, en
14 la forma establecida en el Acta de Junta General Universal
15 y Extraordinaria de Accionistas de fecha seis de octubre del
16 año dos mil catorce; y, **CINCO.-** Yo, Licenciada
17 **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES** de
18 **ORELLANA**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL**
19 de la Compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A.**
20 **ASE.**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE**
21 **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACION DEL**
22 **NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA**
23 **PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mí
24 representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO** sobre la
25 correcta integración del Aumento de Capital, Fijación del
26 Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los
27 Estatutos Sociales, en los términos acordados en la Junta
28 General Universal y Extraordinaria de accionista de fecha


Ab. Cecilia Calderon Jacome
Notaria Pública, Decima Sexta
del Cantón, Guayaquil

AUM/ CAPITAL ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.

E.C.V.

5



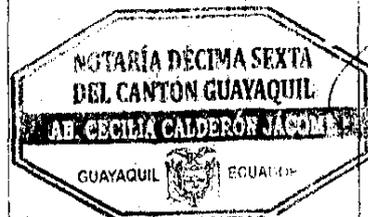
Abogada CECILIA CALDERON JACOME
Notaria Decima Sexta del Cantón
Guayaquil

1 seis de octubre del año dos mil catorce, cuya acta
2 certificada consta incorporada como documento habilitante.
3 También declaro que mi representada **NO MANTIENE**
4 **CONTRATACIÓN PÚBLICA NI DEUDA**
5 **PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL**
6 **ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de
7 Capital está registrado e ingresado en la Contabilidad de la
8 Compañía en un cien por ciento, en la forma que consta en
9 el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de
10 Accionistas de fecha seis de Octubre del año dos mil
11 catorce. Agregue usted, señora Notaria las demás
12 formalidades de estilo, para la plena validez y
13 perfeccionamiento de la presente escritura pública,
14 dejándose constancia el compareciente o el Abogado que
15 suscribe esta minuta, quedan autorizados para efectuar los
16 trámites necesarios para obtener la inscripción en el
17 Registro Mercantil del cantón Guayaquil.- Firmado
18 Abogado **KLÉBER CHONG QUI PORTILLA**, registro
19 número cuatro mil quinientos treinta y ocho, del Colegio de
20 Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.**- En
21 consecuencia, el compareciente se ratifica en el contenido
22 de la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley,
23 queda elevada a escritura pública.- La compareciente me
24 exhibió sus documentos de identificación, los mismos que
25 fueron devueltos luego de verificar la numeración
26 correspondiente.- Leída esta escritura de principio a fin por
27 mí, la Notaria en alta voz, a la compareciente, está la

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASIA SHIPPING ECUADOR. S.A. ASE. CELEBRADA EL DIA SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los seis días del mes de Octubre del dos mil catorce, a las once horas, en el local de la Compañía ubicada en el Edificio World Trade Center, Torre B, piso 8, oficina 811, de la Avenida Francisco de Orellana, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ASIA SHIPPING ECUADOR. S.A. ASE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señora Lda. **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES de ORELLANA**, propietaria de **CUATROCIENTAS OCHENTA** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CUATROCIENTOS OCHENTA** votos; **CHI LUN KI**, propietario de **CIENTO SESENTA** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIENTO SESENTA** votos; y, **SERGIO LUIS DE BRAUJO**, por los derechos que representa en su calidad de **DIRECTOR** de la Compañía **AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA.** propietaria de **CIENTO SESENTA** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIENTO SESENTA** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, china y brasilera, y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión la accionista y **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señora **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES de ORELLANA**, y actúa como Secretaria la señora **WENDY LORENA SEVILLA SANCHEZ**. La **PRESIDENTA** de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se de inicio a la sesión y se traten los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.



PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS (65.300)** nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

TERCERO.- Autorización a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señora **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES de ORELLANA**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la Compañía y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales. Toma la palabra el señor **CHI LUN KI**, en su calidad de accionista, el mismo que manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Social Suscrito de la Compañía y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$65.300.00)**, de manera que sumados al actual Capital existente de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **SESENTA Y SEIS MIL CIEN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$66.100.00)**, esto mediante la suscripción de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS (65.300)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer y fijar el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$132.200.00)**.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de votos de la Junta, la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el accionista señor **CHI LUN KI** y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas mediante **COMPENSACION DE CREDITO**, en la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

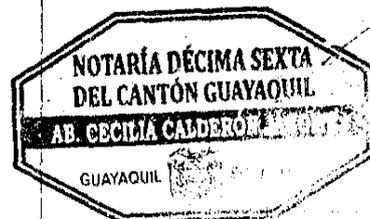
AMERICA (\$.65.300.00); y, que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia.

Los accionistas señores **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES** de **ORELLANA**, **CHI LUN KI** y **SERGIO LUIS DE ARAUJO**, por los derechos que representa en su calidad de **DIRECTOR** de la Compañía **AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA.** expresamente declaran de manera libre y voluntaria que harán uso de su derecho de preferencia que les asisten en el presente aumento de capital y respetando su derecho de preferencia se aprueba la siguiente suscripción:

a).- La accionista señora **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES** de **ORELLANA**, propietaria de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, se ha atribuido **TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO**, de la Compañía, esto es la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.39.180.00)**. que sumadas a las **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones ordinaria y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** iniciales que posee, le quedan en su propiedad **TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTA SESENTA (39.660)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una.

b).- El accionista señor **CHI LUN KI**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, se ha atribuido **TRECE MIL SESENTA** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO**, de la Compañía, esto es la cantidad de **TRECE MIL SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 13.060.00)**. que sumadas a las **CIENTO SESENTA** acciones ordinaria y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** iniciales que posee, le quedan en su propiedad **TRECE MIL DOSCIENTAS VEINTE (13.220)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una.

c.- La Compañía **AS GROUP INTEGRATED LOGISTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA.** propietaria de **CIENTO SESENTA** acciones



ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, se ha atribuido **TRECE MIL SESENTA** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una y que las paga en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO**, de la Compañía, esto es la cantidad de **TRECE MIL SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 13.060.00)**. que sumadas a las **CIENTO SESENTA** acciones ordinaria y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** iniciales que posee, le quedan en su propiedad **TRECE MIL DOSCIENTAS VEINTE (13.220)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una.

Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de las nuevas acciones que se suscriben sean hechas mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO** en un cien por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 65.300.00)**. Estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague en un cien por ciento mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO**, esto es la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$65.300.00)**. Los accionistas por unanimidad ratifican las entregas de dinero hechas con anterioridad y que los mismos no han generado ningún tipo de interés, en cumplimiento a lo dispuesto en la **DOCTRINA No. 126 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**.

Una vez tratado el Segundo Punto del Orden del día que trata del **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO**, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar el **ARTICULO CUARTO** atinente al **CAPITAL** de la Compañía, el mismo que quedará de la siguiente manera: **ARTICULO CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El CAPITAL AUTORIZADO se fija en CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$132.200,00). EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO de la Compañía es de SESENTA Y SEIS MIL CIEN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$. 66.100.00)**, dividido en **SESENTA Y SEIS MIL CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la sesenta y seis mil cien, inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Dichos títulos estarán firmados por el **Presidente** y la **Gerente General** o por quienes se encuentren haciendo sus veces. Luego de una breve deliberación, se

resolvió aprobar por unanimidad de votos la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con el **ARTICULO CUARTO**, de los Estatutos Sociales.

Luego se pasa a tratar el Tercer y último punto del orden del día y por unanimidad de votos, la Junta Autoriza a la **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señora Lcda. **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES de ORELLANA**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, la **PRESIDENTA** de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes. Para constancia de lo anterior, firman la **PRESIDENTE** de la Junta y **GERENTE GENERAL**, los accionistas y la Secretaria, a las doce horas quince minutos que termina la sesión.

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Cantón Guayaquil

x

[Signature]

Lcda. **PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES de ORELLANA**
PRESIDENTA DE LA JUNTA y ACCIONISTA

[Signature]

CHI LUN KI
ACCIONISTA

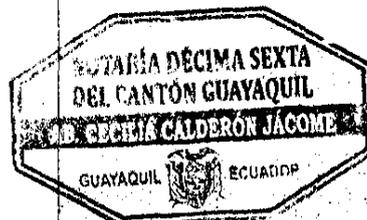
P. AS GROUP INTEGRATED LOGÍSTICS SOLUTIONS PARTICIPACOES LTDA.
ACCIONISTA

[Signature]

SERGIO LUIS DE ARAUJO

[Signature]

WENDY LORENA SEVILLA SANCHEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0002428287001
RAZON SOCIAL: ARIA SHIPPING EQUATION S.A. AS
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL: CAROLLO TORRES ALFREDO RAFAEL
CONTADOR: EMILIO TORRES ALFREDO RAFAEL

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/11/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 04/11/2008
FEC. INSCRIPCION: 05/11/2008 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 11/11/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACION Y SUBSIDIARIEDAD DE EMPRESA

DOMICILIO TRIBUTARIO

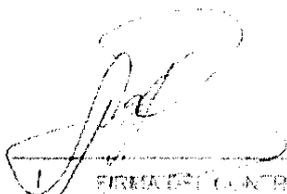
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: LARREA Ciudad: KENNERBY NORTH Calle: AV. FRANCISCO DE
 ORCLLANA Número: SOLAR 1 Edificio: POWER TRADING CENTER P.O. Box 10114 Referencia: Diagonal A
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Teléfono: 043-243-1111 Fax: 043-243-1110 E-mail: registro@sef.gub.ve
www.sef.gub.ve / www.sri.gub.ve

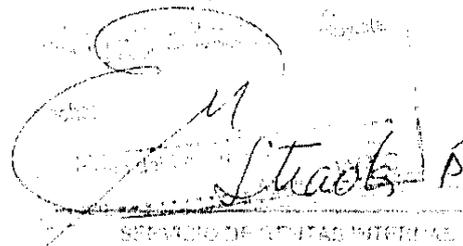
DOMICILIO ESPECIAL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DE BENEFICIOS
- * ANEXO TRANSACCIONAL O IMPUTACION
- * DECLARACION DE BIENES DE LA FUENTE SOCIETARIA
- * DECLARACION DE REFERENCIAS EN LA FUENTE
- * DECLARACION FENSOUM DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	ABIERTOS	CERRADOS
JURISDICCION: V REGIONAL LITORAL GUAYAS	2	0


 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


 SERVIDOR DE CALIDAD INTERNA

Usuariu: K1A2428287001 Lugar de Emision: GUAYAQUIL - GUAYAS Fecha y hora: 04/12/2011 09:15:15

Guayaquil, 6 de Julio del 2010

Señora
PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones y deberes que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el **Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel**, el dieciocho de Octubre del dos mil cinco, la misma que consta inscrita en el **Registro Mercantil del cantón Guayaquil**, el cuatro de Noviembre del dos mil cinco.

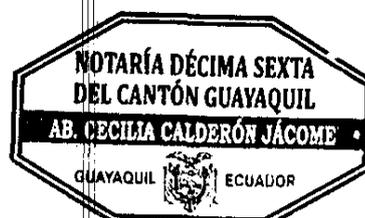
Atentamente,


SRA. WENDY LORENA SEVILLA SANCHEZ
Secretaria Ad Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE**, para el cual he sido reelegida.

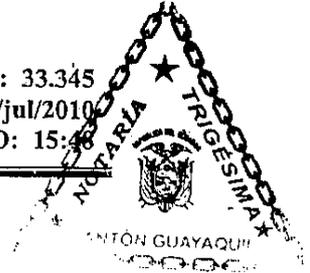
Guayaquil, 6 de Julio del 2010


SRA. PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES
C.C. N° 091077919-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Edificio La Previsora, Piso 29, Oficina 4



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 33.345
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:48



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Julio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ASIA SHIPPING
ECUADOR S.A. ASE**, a favor de **PATRICIA MAGALY CAICEDO
TORRES**, a foja **70.515**, Registro Mercantil número **12.905**.

ORDEN: 33345



S

REVISADO POR:

ce



REGISTRO
7 de Julio de 2010
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1 aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en
2 unidad de acto. Doy fe.

3

4 **Por la Cía. ASIA SHIPPING ECUADOR. S. A. ASE.**

5 **R.U.C No. 0992429267001**

6

7

8 **Lcda. PATRICIA MAGALY CAICEDO TORRES de**
9 **ORELLANA**

10 **GERENTE GENERAL**

11 **C.C. No. 09-1077919-8**

12 **C.V. No. 006-0075**

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

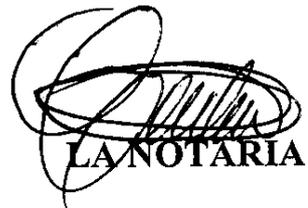
25

26

27

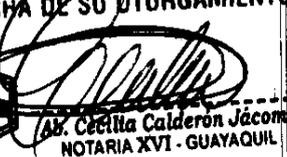
28

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil


LA NOTARIA

SE OTORGÓ ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO
ESTE... *Quinto*... TESTIMONIO. QUE
RUBRICO. FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO




Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:50.796
FECHA DE REPERTORIO:14/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:11:46

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

1.- Con fecha veinte de Noviembre del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital Social Suscrito, Fijación Capital Autorizado y Reforma de Estatutos**, de la compañía **ASIA SHIPPING ECUADOR S.A. ASE**, de fojas **112.466 a 112.486**, Registro Mercantil número **4.832**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 50796



Guayaquil, 21 de noviembre de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *R*

Nº 1019759

Handwritten: Danz
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

28/NOV/2014 10:52:04 Usu: omontaivan



Handwritten: 090.5010

Remitente: No. Trámite: 59096 - 0
AB KLEER CHONG QUI ---

Expediente: 121027

Razón social: RUC: 0992429267001

ASIA SHIPPING ECUADOR S. A. ASE

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE UNA ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA CIA INSCRITA E EL RM.

Revise el estado de su tramite por INTERNET 101
Digitando No. de trámite, año y verificador =