



Ab. Rosa Alcívar Fabre

20160901060P01658  
001-003-000000715



**CONVALIDACIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S. A.----- CUANTÍA: INDETERMINADA.-----**

8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
9 República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de septiembre  
10 de dos mil dieciséis, ante mí, **Abogada ROSA ALCÍVAR FABRE,**  
11 **Notaria Titular Sexagésima de este Cantón,** comparece, la  
12 señora **GEOVANNA MARICRUZ ARAUJO DONOSO,** quien declara  
13 ser de estado civil casada, de nacionalidad ecuatoriana, empresaria  
14 privada, a nombre y en representación de la compañía  
15 denominada **PRENCORSA S.A.,** en calidad de Gerente General,  
16 conforme consta en el nombramiento y de forma expresa en el  
17 Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas  
18 que suscribe en el ejercicio de su cargo, documentos que se  
19 incorporan a la presente escritura pública como documentos  
20 habilitantes. La compareciente es capaz para obligarse y contratar  
21 a quien por haberme presentado su cédula de ciudadanía y demás  
22 documentos habilitantes de conocerla doy fe. Bien instruida en el  
23 objeto y resultado de ésta escritura de **CONVALIDACIÓN DE LA**  
24 **ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO,**  
25 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO**  
26 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S. A.,** a la que procede con  
27 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la  
28 minuta del tenor siguiente.- **"SEÑORA NOTARIA.-** Sírvase

1 incorporar en el registro público a su cargo, una **ESCRITURA DE**  
2 **CONVALIDACIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE**  
3 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
4 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
5 **PRENCORSA S. A., CELEBRADA EL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL**  
6 **AÑO DOS MIL QUINCE**, que se otorga al tenor de las siguientes  
7 cláusulas.- **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene al  
8 otorgamiento del presente instrumento, la señora **GEOVANNA**  
9 **MARICRUZ ARAUJO DONOSO**, quien declara ser de estado civil  
10 casada, empresaria privada, de nacionalidad ecuatoriana, en  
11 nombre y representación de la compañía denominada  
12 **PRENCORSA S.A.**, en calidad de **GERENTE GENERAL**, conforme el  
13 nombramiento inscrito que se agrega; **SEGUNDA:**  
14 **ANTECEDENTES.- A)** La compañía **PRENCORSA S.A.**, se  
15 constituyó con domicilio en el cantón Guayaquil mediante  
16 escritura pública otorgada ante el Notario suplente Trigésimo  
17 Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Pedro Enríquez León, el  
18 diecinueve de mayo de dos mil seis, inscrita en el Registro  
19 Mercantil del mismo cantón, con fecha uno de junio de dos mil  
20 seis. **B)** La Compañía **PRENCORSA S.A.**, en sesión celebrada el  
21 veintiocho de agosto del año dos mil quince, resolvió: **Uno.-**  
22 Aumento de capital de la compañía **PRENCORSA S.A.**, hasta llegar  
23 a un monto de diez mil dólares de los Estados Unidos de América.  
24 **Dos.-** Fijación del nuevo capital autorizado en veinte mil dólares  
25 de los Estados Unidos de América. **Tres.-** Reforma del artículo  
26 quinto del Estatuto Social de la compañía **PRENCORSA S.A.**  
27 **Cuatro.-** Reforma del artículo décimo cuarto del Estatuto Social de  
28 la compañía **PRENCORSA S.A.** **C)** La compañía **PRENCORSA S.A.**,

Ab. Rosa Alcivar Fabre

celebro el once de septiembre del año dos mil quince, una  
2 ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO,  
3 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO  
4 SOCIAL DE LA COMPAÑIA PRENCORSA S.A. La misma que fue  
5 observada por la superintendencia de compañías mediante Oficio  
6 numero **SCVS-SG-2016-0019638-OF**, motivo por el cual se realiza  
7 esta escritura. **TERCERA: CONVALIDACIÓN.-** Con los  
8 antecedentes expuestos en la cláusula anterior la señora  
9 **GEOVANNA MARICRUZ ARAUJO DONOSO**, por los derechos que  
10 representa de la Compañía **PRENCORSA S.A.**, en su calidad de  
11 Gerente General y debidamente autorizada por la Junta General  
12 Extraordinaria, en sesión celebrada el día diecinueve de septiembre  
13 de dos mil dieciséis, manifiesta el objeto de la presente escritura:  
14 **Primero.-** rectificar y convalidar el contenido de la cláusula  
15 primera de la escritura ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE  
16 CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  
17 REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PRENCORSA  
18 S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince; con  
19 la finalidad de superar todas las observaciones del Oficio número  
20 SCVS. SG. DOS MIL DIECISEIS. CERO CERO UNO NUEVE SEIS TRES  
21 OCHO - OF, de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis,  
22 emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,  
23 la cual en adelante dirá: **"PRIMERO.-** Aumentar el capital de la  
24 compañía en la suma de nueve mil doscientos dólares de los  
25 Estados Unidos de América (USD 9.200,00), a ser pagados  
26 mediante compensación de créditos efectuados por los aportantes  
27 señores Geovanna Maricruz Araujo Donoso y Walter Guillermo  
28 Cárdenas Cabezas. Los accionistas hacen uso de su derecho de



1 preferencia y suscriben las acciones de la siguiente manera:

2 Geovanna Maricruz Araujo Donoso suscribe nueve mil ciento

3 ochenta y ocho nuevas acciones ordinarias y nominativas de un

4 dólar cada una y Walter Guillermo Cárdenas Cabezas suscribe doce

5 nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

6 aumento que quedara perfeccionado al momento que se otorgue

7 la escritura pública de aumento de capital y su debida inscripción.

8 Emitiendo para tales efectos nueve mil doscientas nuevas acciones

9 ordinarias y nominativas de UN (USD 1,00) dólar de los Estados

10 Unidos de América cada una, con lo cual aumentaría el capital de

11 la compañía a DIEZ MIL (USD 10.000,00) dólares de los Estados

12 Unidos de América". **Segundo.-** rectificar el contenido del Acta de

13 Junta General Extraordinaria de Accionistas del día veintiocho de

14 agosto de dos mil quince aparejada como documento habilitante a

15 la ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO,

16 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO

17 SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de

18 septiembre del año dos mil quince; expresándose de forma clara y

19 concisa la unanimidad de la Junta General de Accionistas de la

20 compañía Prencorsa S.A., en la suscripción de 9188 acciones

21 ordinarias y nominativas de USD 1.00 c/u (UN DÓLAR DE LOS

22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), por parte de la accionista y

23 administradora de la sociedad, señora Geovanna Maricruz Araujo

24 Donoso. Cumpliendo así con lo dispuesto en la doctrina jurídica

25 No. 126 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;

26 expresando de forma clara que el dinero entregado por la

27 accionista y representante legal, no ha generado intereses a la

28 presente fecha. **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo,



Ab. Rosa Alcivar Fabre



1 Geovanna Maricruz Araujo Donoso, en mi calidad de Gerente  
 2 General y por lo tanto Representante Legal de la compañía  
 3 **PRENCORSA S.A.**, ante usted y dentro del trámite de  
 4 **CONVALIDACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE EMISION DE**  
 5 **CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**  
 6 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
 7 **COMPAÑIA PRENCORSA S.A., CELEBRADA EL ONCE DE**  
 8 **SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE**, de mi representada;  
 9 DECLARO BAJO JURAMENTO, que la nacionalidad de los  
 10 Accionistas es ecuatoriana y que mi representada de conformidad  
 11 con lo señalado en el inciso segundo del Artículo ciento dos de la  
 12 Ley de Contratación Pública, no mantiene contratos ni es  
 13 deudora con ninguna de las instituciones del estado y no  
 14 mantiene ninguna prohibición para la suscripción de éste  
 15 aumento.- **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.**- Sírvase  
 16 usted, señora notaria, insertar al respectivo protocolo, para que  
 17 queden formando parte de esta escritura, el Acta de Junta  
 18 General Universal de Accionistas celebrada en la ciudad de  
 19 Guayaquil el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis; copia  
 20 de mi nombramiento debidamente inscrito el veintiséis de mayo  
 21 del año dos mil once, en el Registro del cantón Guayaquil, en  
 22 calidad de Gerente General de la Compañía, Copia legible de mi  
 23 cédula. Dejo constancia que autorizo a la abogada Lissety Isabel  
 24 Zambrano Celi, para que a nombre de mi representada, gestione la  
 25 aprobación e inscripciones de esta escritura y realice cuantos  
 26 trámites legales fueren necesarios para su cabal eficacia.-  
 27 Firmado).- Ilegible.- Lissety Isabel Zambrano Celi.- Abogada.-  
 28 número de cédula cero nueve dos dos cinco siete seis seis cinco

1 siete.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA.**- Quedan agregados a mi  
2 registro formando parte integrante de la presente escritura los  
3 documentos habilitantes de Ley.- Leída ésta escritura de principio  
4 a fin por mí, la Notaria, en alta voz al compareciente, quien lo  
5 aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y  
6 firma en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual DOY FE.-----

7 -----

8

9

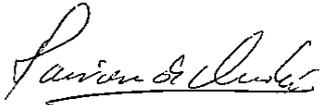
10 **p. COMPAÑÍA PRENCORSA S.A.**

11 **R.U.C.: No.: 0992459360001**

12

13

14



15 **GEOVANNA MARICRUZ ARAUJO DONOSO**

16 **GERENTE GENERAL**

17 **C.C. No.: 170604708-9**

18

19

20

21

22

23

24 **AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE**

25 **NOTARIA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

26

27

28





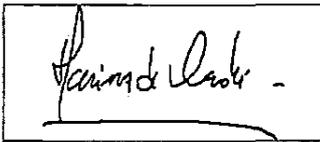
# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 1706047089

Nombres del ciudadano: ARAUJO DONOSO GEOVANNA MARICRUZ

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 25 DE JULIO DE 1964

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SECUNDARIA

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: JOSE VERDU RODRIGUEZ

Fecha de Matrimonio: 17 DE NOVIEMBRE DE 1986

Nombres del padre: JORGE EDUARDO ARAUJO

Nombres de la madre: ANTONIETA EVELINA DONOSO

Fecha de expedición: 10 DE ABRIL DE 2012



Información certificada a la fecha: 6 DE OCTUBRE DE 2016

Emisor: MARTHA JENNIFFER LATACELA CASTRO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 60 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO  
TROYA FUERTES  
Date: 2016.10.06 15:24:14 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



1C-1C-5f6271f1c0ab4ce



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

**PRENCORSA S.A.**

---

Guayaquil, 30 de Mayo de 2016.

Señor  
**GEOVANNA MARICRUZ ARAUJO DONOSO**  
Ciudad.-



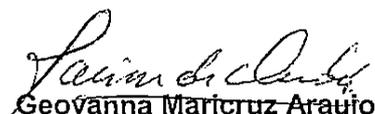
De mis consideraciones;

Por medio de la presente cumplo informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **PRENCORSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, denominada **PRENCORSA S.A.**

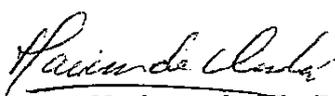
La compañía **PRENCORSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enrique León, el 19 de Mayo de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 01 de Junio del 2006.

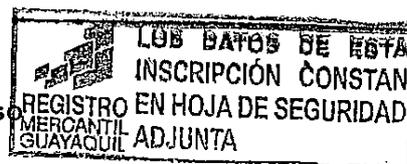
Atentamente,

  
**Geovanna Maricruz Araujo Donoso**  
Secretario de la Junta

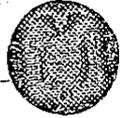
Guayaquil, 30 de Mayo de 2016.

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PRENCORSA S.A.**

  
**Geovanna Maricruz Araujo Donoso**  
C.C. 170604708-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:33.582  
FECHA DE REPERTORIO:18/ago/2016  
HORA DE REPERTORIO:15:32

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

1.- Con fecha dieciocho de Agosto del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PRENCORSA S.A., a favor de GEOVANNA MARICRUZ ARAUJO DONOSO, de fojas 36.617 a 36.619, Registro de Nombramientos número 9.764.

ORDEN: 33582

• 00H19451L0002HO •

• CDURP9DFLGAUH10HVGRX0PPO •

• ALURVURSHUOUAGDUXSR •

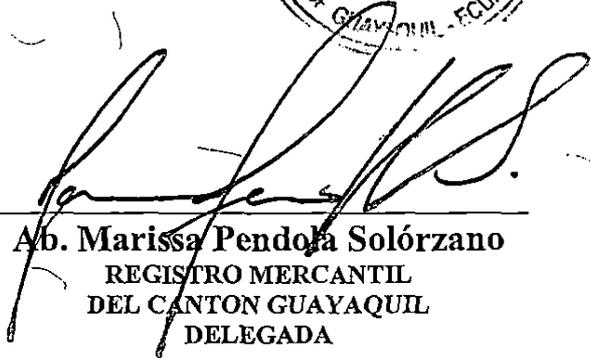
• 00HUURZJ9CE5VLR0250 •

Guayaquil, 22 de agosto de 2016

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Nº 1447260

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

**NÚMERO RUC:** 0992459360001  
**RAZÓN SOCIAL:** PRENCORSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** PRENCORSA S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ARAUJO DONOSO GEOVANNA MARICRUZ  
**CONTADOR:** PIEDRA DIAZ KARLA JESSICA



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/06/2006      **FEC. CONSTITUCIÓN:** 01/06/2006  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 20/06/2006      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 31/05/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CONSTITUCION Número: 100 Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 1 Oficina: 109 Referencia ubicación: FRENTE AL C.C. MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042280133

**DOMICILIO ESPECIAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* 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 SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0



María Belén  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Firma manuscrita]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Número:** MBHA070408

**Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 31/05/2011 16:21:19

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992459360001  
RAZON SOCIAL: PRENCORSA S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/06/2006  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CONSTITUCION Número: 100 Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Referencia: FRENTE AL C.C. MALL DEL SOL Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 1 Oficina: 100 Teléfono Trabajo: 042260133



Hernández Alvarado María Belén  
DELEGADO DEL R.U.C.  
servicio de Rentas Internas  
RIZOMA S.A.S.

*[Handwritten signature]*  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

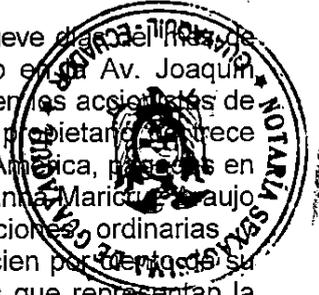
*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MBHA070408

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 31/05/2011 16:21:19

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S.A.,  
CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Joaquín Orrantía, Edificio Equilibrium piso 4to of. 402, a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía **PRENCORSA S.A.**: Walter Guillermo Cárdenas Cabezas, propietario de trece acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a trece votos; la señora Geovanna Maricruz Araujo Donoso, propietaria de nueve mil novecientos ochenta y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas al cien por ciento de su valor, con derecho a nueve mil novecientos ochenta y siete votos; accionistas que representan la universalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el señor Economista Walter Guillermo Cárdenas Cabezas y actúa como secretario la gerente general señora Geovanna Maricruz Araujo Donoso. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en los Artículos doscientos treinta y cuatro y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se declara legalmente instalada la sesión y dispone que la secretaria constate si existe el quórum de Ley para la celebración de la Junta, lo cual es verificado en forma afirmativa, procediendo la señora Secretaria a formular la lista de socios asistentes, la misma que queda agregada al expediente de esta Junta.- Dejando constancia de lo anterior, se da inicio a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRENCORSA S.A.** El presidente de la junta solicita a la secretaria, se de lectura de los puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO:** Autorizar a la gerente general de la compañía, señora Geovanna Maricruz Araujo Donoso, para la celebración de la CONVALIDACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince. **SEGUNDO:** rectificar y convalidar el contenido de la clausula primera de la escritura ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince; con la finalidad de superar todas las observaciones del Oficio número SCVS. SG. DOS MIL DIECISEIS. CERO CERO UNO NUEVE SEIS TRES OCHO - OF, de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. **TERCER PUNTO:** rectificar y convalidar, el contenido del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del día veintiocho de agosto de dos mil quince aparejada como documento habilitante a la ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince; expresándose de forma clara y concisa la unanimidad de la Junta General de Accionistas de la compañía Prencorsa S.A., en la suscripción de 9188 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 c/u (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), por parte de la accionista y administradora de la sociedad, señora Geovanna Maricruz Araujo Donoso. Cumpliendo así con lo dispuesto en la doctrina jurídica No. 126 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; expresando de forma clara que el dinero entregado por la accionista y representante legal, no ha generado intereses a la presente fecha.- Habiéndose establecido los puntos del orden del día, toma la palabra el Señor presidente Economista



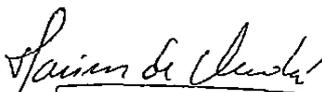
Walter Guillermo Cárdenas Cabezas quien expresa a los presentes, que es necesario pronunciarse sobre el **PRIMER PUNTO** del orden del día y aprobar la Autorización a la gerente general de la compañía, señora Geovanna Maricruz Araujo Donoso, para la celebración de la CONVALIDACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince. Luego de esto, es necesario pasar a discutir el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día y someter al conocimiento de esta Junta General Universal reunida extraordinariamente, la necesidad de **SEGUNDO: SEGUNDO:** rectificar y convalidar el contenido de la clausula primera de la escritura ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince; con la finalidad de superar todas las observaciones del Oficio número SCVS. SG. DOS MIL DIECISEIS. CERO CERO UNO NUEVE SEIS TRES OCHO - OF, de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cual en adelante dirá: *"Aumentar el capital de la compañía en la suma de nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 9.200,00), a ser pagados mediante compensación de créditos efectuados por los aportantes señores Geovanna Maricruz Araujo Donoso y Walter Guillermo Cárdenas Cabezas. Los accionistas hacen uso de su derecho de preferencia y suscriben las acciones de la siguiente manera: Geovanna Maricruz Araujo Donoso suscribe nueve mil ciento ochenta y ocho nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Walter Guillermo Cárdenas Cabezas suscribe doce nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; aumento que quedara perfeccionado al momento que se otorgue la escritura pública de aumento de capital y su debida inscripción. Emitiendo para tales efectos nueve mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN (USD 1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo cual aumentaría el capital de la compañía a DIEZ MIL (USD 10.000,00) dólares de los Estados Unidos de América"*. Habiéndose puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, por unanimidad se acepta el contenido modificadorio de la clausula primera de la ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince, y se ordena el tramite inmediato de convalidación de esta cláusula. Luego de estas deliberaciones, la Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día, leyendo la secretaria de la Junta en alta voz el contenido del referido punto: **TERCER PUNTO:** rectificar y convalidar, el contenido del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del día veintiocho de agosto de dos mil quince aparejada como documento habilitante a la ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANÍA PRENCORSA S.A., celebrada el once de septiembre del año dos mil quince; expresándose de forma clara y concisa la unanimidad de la Junta General de Accionistas de la compañía Prencorsa S.A., en la suscripción de 9188 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 c/u (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), por parte de la accionista y administradora de la sociedad, señora Geovanna Maricruz Araujo Donoso. Cumpliendo así con lo dispuesto en la doctrina jurídica No. 126 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; expresando de forma clara que el dinero entregado por la accionista y representante legal, no ha generado intereses a la presente fecha. Habiéndose discutido el contenido de este punto se aprueba por unanimidad de esta junta, el contenido del tercer punto del orden del día y se dispone que se adjunte esta acta a la escritura de convalidación

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
COMPAÑIA PRENCORSA S.A.:  
19 de septiembre de 2016

referida como documento habilitante. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo y reinstalada la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las diecisiete horas la Presidencia declara clausurada la sesión. Suscriben el acta todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta que certifica. F) Walter Guillermo Cárdenas Cabezas – Presidente de la Junta - Accionista; F) Geovanna Maricruz Araujo Donoso - Secretaria de la Junta – Gerente General – Accionista.

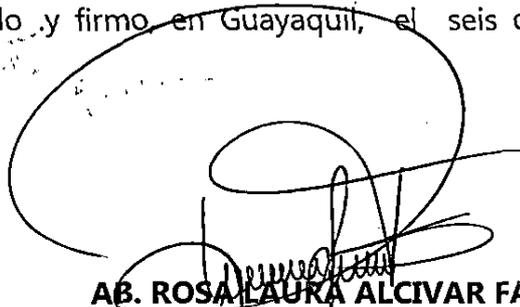
CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, septiembre 19 de 2016.

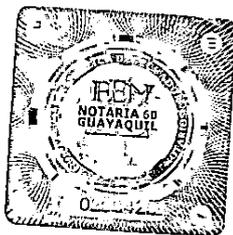
  
Geovanna Maricruz Araujo Donoso  
Secretaria de la Junta - Accionista



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO** de la **"CONVALIDACIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S. A."** que sello y firmo en Guayaquil, el seis de octubre del dos mil dieciséis.



**AB. ROSA LAURA ALCIVAR FABRE**  
**NOTARIA SEXAGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



DE  
CANTÓN



Factura: 001-003-000000715



20160901060P01658

NOTARIO(A) ROSA LAURA ALCIVAR FABRE  
NOTARÍA SEXAGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20160901060P01658					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATALOGO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, (17:02)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Intervinente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	ARAUJO DONOSO GEOVANNA MARICRUZ	REPRESENTAND O A	CÉDULA	1706047089	ECUATORIA NA	COMPARECIEN TE	PRENCORSA S.A
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia:		Cantón:			Parroquia:		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ROSA LAURA ALCIVAR FABRE  
NOTARÍA SEXAGESIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:41.827  
FECHA DE REPERTORIO:07/oct/2016  
HORA DE REPERTORIO:14:57

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

1.- Con fecha trece de Octubre del dos mil dieciséis queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Convalidación de la escritura de Fijación de Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de estatuto de la compañía PRENCORSA S.A. otorgada el 11 de Septiembre del 2.015**, de fojas 46.473 a 46.487, Registro Mercantil número 4.096. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

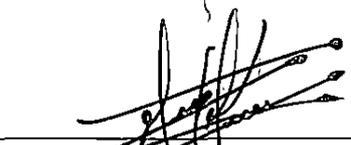
ORDEN: 41827

• V R S D P V S D C A D S H S D S D S J R S •

• Q L E X O 9 V R O U D P O N V G H X K D P D •

• A L U R M V H S H U D U R C D U X S H G •

• V R J U X E 9 D O O L F V L U S O R S D S •

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 18 de octubre de 2016

REVISADO POR:

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

01 MAR 2017

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: JMW

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARÍA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

ANOTACION MARGINAL 2016-09-01-038-002283

## RAZON:

DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, CERTIFICA QUE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TREINTA Y CINCO DE LA LEY NOTARIAL, HE TOMADO NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE ESCRITURA DE CONVALIDACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PRENCORSA S.A., LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN LA NOTARIA SEXAGÉSIMA DE ESTE CANTÓN, AB. ROSA ALCÍVAR FABRE, EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. QUE ANTECEDE, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA QUE SE DENOMINA PRENCORSA S.A., MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL 19 DE MAYO DEL 2006

GUAYAQUIL, 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
EL NOTARIO

