



20170901054302018



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16

No.  
ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DEL CAPITAL  
SUSCRITO, ELEVACION DEL  
CAPITAL AUTORIZADO, Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
JAPOSA S.A. QUE OTORGA  
JHONNY XAVIER NAVARRETE  
CANDELARIO POR LOS  
DERECHOS QUE REPRESENTA DE  
LA MISMA EN CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL. \_\_\_\_\_  
CUANTIA: USD 99,000.00. \_\_\_\_\_  
DI 3 COPIAS. \_\_\_\_\_

17 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador a  
18 los trece días del mes de noviembre del dos mil diecisiete, ante mí, Abogada  
19 PAULA CARIBE SUBIA PINTO, NOTARIA QUINCUAGÉSIMA  
20 CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, comparece libre y  
21 voluntariamente el señor JHONNY XAVIER NAVARRETE  
22 CANDELARIO, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de  
23 ocupación economista, por los derechos que representa de la Compañía  
24 JAPOSA S.A., en calidad de Gerente General y Representante Legal.- El  
25 compareciente tiene su domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil,  
26 es hábil y capaz para contratar, a quien de conocerlo por haberme exhibido  
27 sus documentos de identificación personal doy fe. Bien instruido en el objeto  
28 y resultados de esta escritura de AUMENTO DEL CAPITAL



N° TRAMITE: 96327-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
15/12/17 2.1.1



1 **SUSCRITO, ELEVACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, Y**  
2 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede de una  
3 manera libre y espontánea, para su otorgamiento me presenta la minuta que  
4 dice así: “**SEÑORA NOTARIA.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su  
5 cargo, sírvase insertar una de, **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO,**  
6 **ELEVACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO, Y REFORMA**  
7 **PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL**, al tenor del siguiente contenido:  
8 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la  
9 celebración de la presente escritura pública **JHONNY XAVIER**  
10 **NAVARRETE CANDELARIO**, por los derechos que representa de la  
11 compañía **JAPOSA S.A.**, en su calidad de Gerente General, tal como lo  
12 demuestra con la copia de su nombramiento que se adjunta a la presente en  
13 calidad de habilitante; y, debidamente autorizado por la Junta General  
14 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía del seis de noviembre del dos  
15 mil diecisiete. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A) La  
16 compañía **JAPOSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada  
17 por la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, el día diez de julio del año  
18 dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día  
19 veintiuno de julio del dos mil seis. B) La Junta General Extraordinaria  
20 Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el seis de noviembre del  
21 año dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad: **UNO)** Aumentar el capital  
22 suscrito, en la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS**  
23 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$99,000.00)** es decir, el capital  
24 social de la compañía será de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
25 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,000.00)** mediante la emisión de  
26 **NOVENTA Y NUEVE MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de  
27 un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que serán suscritas en  
28 numerario; así mismo, se eleva el capital autorizado de la compañía a

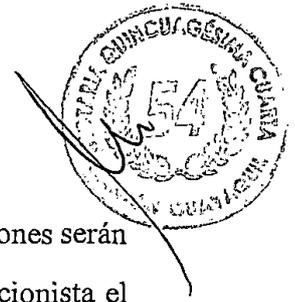


1 **DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
2 **AMÉRICA (US\$200,000.00); DOS)** Reformar el Artículo Quinto del  
3 Estatuto Social, que dirá lo siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL  
4 AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.- El capital autorizado de la  
5 compañía es de doscientos mil dólares de los estados unidos de américa (US.  
6 \$ 200,000.00). El capital autorizado no puede exceder de dos veces el valor  
7 del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de cien mil dólares  
8 de los Estados Unidos de América (US. \$100,000.00), dividido en cien mil  
9 acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de (1) dólar de los Estados  
10 Unidos de América cada una; Las acciones estarán numeradas de la cero cero  
11 uno (001) a la cien mil (100.000) inclusive y serán firmadas por el Gerente  
12 General de la compañía. El capital suscrito es el que determina la  
13 responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte del capital que cada  
14 accionista se compromete a pagar, sujetándose a los términos establecidos en  
15 la ley, los reglamentos y los presentes estatutos. El capital pagado de la  
16 compañía es el que se haya efectivamente entregado a la compañía por los  
17 accionistas o cubierto en cualquiera de las formas previstas por la ley. Cada  
18 título podrá contener una o más acciones; Las acciones serán emitidas en  
19 libros talonarios. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho a un  
20 voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la junta de accionistas.”;  
21 **CUATRO)** Autorizar al Gerente General de la compañía para que  
22 comparezca al otorgamiento y suscripción de esta Escritura Pública y realice  
23 todas las diligencias para su perfeccionamiento. **CLÁUSULA TERCERA:**  
24 **DECLARACIÓN.-** Con los antecedentes expuestos, el señor **JHONNY**  
25 **XAVIER NAVARRETE CANDELARIO**, por los derechos que representa  
26 de la compañía **JAPOSA S.A.**, en su calidad de Gerente General,  
27 debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
28 del seis de noviembre del dos mil diecisiete, declara: **A)** Que queda

*J*



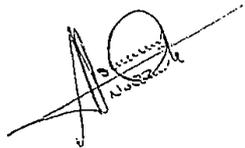
1    aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de **NOVENTA Y**  
2    **NUEVE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
3    **(US\$99,000.00)**, de modo que éste quede, luego del aumento, elevado a la  
4    suma de **CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
5    **AMÉRICA (US\$100,000.00)**, mediante la emisión de noventa y nueve mil  
6    nuevas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos  
7    de América cada una que junto con las mil (1.000) acciones ya existentes dan  
8    cien mil (100.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América  
9    cada una, que serán pagadas y emitidas según lo descrito en el Acta de la  
10   Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha seis de noviembre del  
11   dos mil diecisiete. Que queda elevado el capital autorizado de la compañía a  
12   la suma de **DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**  
13   **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200,000.00);B** Que queda reformado el  
14   Artículo Quinto del Estatuto Social, que dirá lo siguiente: “ARTÍCULO  
15   QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.- El capital  
16   autorizado de la compañía es de doscientos mil dólares de los estados unidos  
17   de américa (US. \$ 200,000.00). El capital autorizado no puede exceder de dos  
18   veces el valor del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de  
19   cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US. \$100,000.00),  
20   dividido en cien mil acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de un (1)  
21   dólar de los Estados Unidos de América cada una; Las acciones estarán  
22   numeradas de la cero cero uno (001) a la cien mil (100.000) inclusive y serán  
23   firmadas por el Gerente General de la compañía. El capital suscrito es el que  
24   determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte del  
25   capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los términos  
26   establecidos en la ley, los reglamentos y los presentes estatutos. El capital  
27   pagado de la compañía es el que se haya efectivamente entregado a la  
28   compañía por los accionistas o cubierto en cualquiera de las formas previstas



1 por la ley. Cada título podrá contener una o más acciones; Las acciones serán  
2 emitidas en libros talonarios. Cada acción liberada confiere al accionista el  
3 derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la junta de  
4 accionistas.”; **D)** Que la Reforma del Estatuto Social de la compañía fue  
5 aprobado según consta en el Acta de Junta General Universal de Accionistas  
6 de fecha seis de noviembre del dos mil diecisiete; **E)** Que la compañía no  
7 tiene contratos pendientes con entidades del sector público, ni obligaciones  
8 pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de  
9 Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas y ninguna otra entidad estatal  
10 o privada.- **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**  
11 **JURAMENTADA.-** El señor **JHONNY XAVIER NAVARRETE**  
12 **CANDELARIO**, por los derechos que representa de la compañía **JAPOSA**  
13 **S.A.**, bajo la gravedad y solemnidad de juramento declara que su  
14 representada, a la presente fecha, no ha sido ni es contratista de obra pública  
15 del Estado ni de las instituciones señaladas en el artículo ciento dieciocho de  
16 la Constitución Política de la República del Ecuador y que es todo cuanto  
17 puede declarar en honor a la verdad. **CLÁUSULA QUINTA:**  
18 **HABILITANTES.-** Se incorporan a esta Escritura Pública para que formen  
19 parte integrante de ella: **UNO)** Nombramiento de Gerente General de la  
20 compañía; **DOS)** Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
21 compañía **JAPOSA S.A.**, celebrada el día seis de noviembre del dos mil  
22 diecisiete; **TRES)** Demás documentos de Ley. Queda ampliamente  
23 autorizado el Abogado Miguel Angel Torres Arcentales, para que presente  
24 todos los escritos y realice todo lo necesario hasta el perfeccionamiento del  
25 presente acto societario, inclusive queda expresamente autorizado para que  
26 presente los testimonios de la Escritura Pública respectiva y solicite su  
27 aprobación a la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil  
28 respectivo. Agregue usted, señora Notaria, las demás formalidades de estilo



1 que ocasionen la perfecta y plena validez de la presente Escritura Pública.-  
2 Firma del Abg. Miguel Angel Torres Arcentales con registro número  
3 cero nueve – dos mil trece – tres siete tres del Foro de Abogados.-  
4 **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**  
5 **PÚBLICA”.-** Se deja constancia la autorización expresa de los  
6 comparecientes para incorporar sus fichas índices del Certificado Electrónico  
7 de Datos de identidad Ciudadana. Yo, la Notaria, doy fe que, después de haber  
8 sido leída en clara y alta voz, toda esta escritura pública al otorgante, la  
9 aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y la suscribe  
10 conmigo, La Notaria, en un solo acto.-----

11  
12 

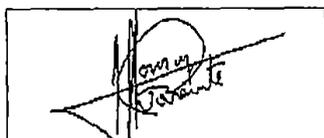
13  
14 **p. JAPOSA S.A.**  
15 **(RUC 0992467134001)**  
16 **JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO**  
17 **GERENTE GENERAL**  
18 **CC: 0923786818**

19  
20  
21   
22 **AB. PAULA SEBÁ PINTO**

23 **NOTARIA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0923786818

**Nombres del ciudadano:** NAVARRETE CANDELARIO JHONNY XAVIER

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

**Fecha de nacimiento:** 20 DE DICIEMBRE DE 1984

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ECONOMISTA

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ELIANA VANESSA BRAVO BARREZUETA

**Fecha de Matrimonio:** 27 DE OCTUBRE DE 2005

**Nombres del padre:** AQUILINO ALTEMON NAVARRETE

**Nombres de la madre:** CARLOTA ORALIA CANDELARIA

**Fecha de expedición:** 1 DE FEBRERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: MERY KRISSEL CABRERA REINADO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 54 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 175-068-91163



175-068-91163

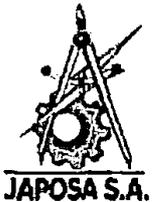
Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente







**JAPOSA S.A.**  
 DISEÑOS - MANTENIMIENTOS - CONSTRUCCIONES  
 DIVISION INDUSTRIAL Y METALMECANICA  
 www.japosa.com



Guayaquil, 11 de Septiembre del 2017

Señor  
**JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad JAPOSA S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted, por el periodo de CINCO AÑOS, como GERENTE GENERAL de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social de la compañía, dentro del ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido que determina el Estatuto Social de la sociedad.

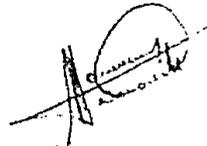
La sociedad denominada JAPOSA S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, DR. Piero G. Aycart Vincenzini, el día diez de julio del dos mil seis, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil de cantón Guayaquil, el día veinte y uno de julio del dos mil seis.

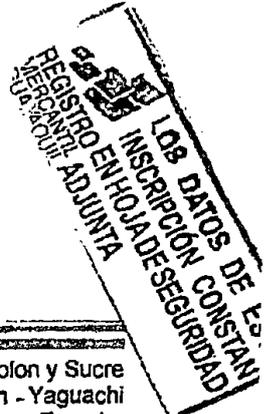
Atentamente,

  
**MAGALY MATILDE PAREDES MENDOZA**  
 Secretaria ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad JAPOSA S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2017

  
**JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO**  
 Gerente General  
 C.C. 0923786818  
 Nacionalidad: Ecuatoriana



Oficina: Tulcán 1508 e/ Colon y Sucre  
 Talleres: KM 20 Autopista Duran - Yaguachi  
 Teléfono: 6006636 - Fax: 6006637 Guayaquil - Ecuador

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.767  
FECHA DE REPERTORIO:14/sep/2017  
HORA DE REPERTORIO:12:20



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

1.- Con fecha catorce de Septiembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía JAPOSA S.A., a favor de JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO, de fojas 40.904 a 40.907, Registro de Nombramientos número 11.282.

ORDEN: 40767

EN EL AÑO DE LA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EL DIA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

A LAS OCHO HORAS DE LA TARDE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

*Ab. Patria Murillo Torres*  
**Ab. Patria Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 15 de septiembre de 2017

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.

ABOGADA PAULA SUBÍA PINTO,  
NOTARIA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE: que el documento precedente compuesto de 13  
foja (s) es conforme al original que se me exhibe y que  
devolví al interesado. **13 NOV 2017**  
Guayaquil, .....

*Paula Subía Pinto*  
**Ab. Paula Subía Pinto**  
NOTARIA

Nº 0180123



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992467134001  
**RAZON SOCIAL:** JAPOSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** AGROMETAL  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESANTANTE LEGAL:** NAVARRETE CANDELARIO JHONNY XAVIER  
**CONTADOR:** TIMBIANO UTRERAS ROGER ALBERTO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	21/07/2006	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	21/07/2006
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	08/08/2006	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	17/08/2015

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MECANICA INDUSTRIAL

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: TULCAN Número: 1508 Intersección: SUCRE - COLON  
Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL MINI DE MICOMISARIATO Telefono Trabajo: 046006636 Fax: 046006637  
Celular: 0993414690 Email: jnavarrete@japosa.com Web: WWW.JAPOSA.COM

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 002	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 8\ GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente

*Oscar Xavier Ojeda Albornoz*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** OXOA030513 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 17/08/2015 15:15:36



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992467134001  
**RAZON SOCIAL:** JAPOSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 21/07/2006  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MECANICA INDUSTRIAL  
VENTA AL POR MAYOR DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION  
VENTA AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: TULCAN Número: 1508 Intersección: SUCRE - COLON  
Referencia: A DOS CUADRAS DEL MINI DE MICOMISARIATO Telefono Trabajo: 046006636 Fax: 046006637 Celular: 0993414690  
Email: jnavarrete@japosa.com Web: WWW.JAPOSA.COM

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 18/07/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MECANICA INDUSTRIAL  
ACTIVIDADES DE IMPRENTA  
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION  
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA INCLUSO PARTES Y PIEZAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAN JACINTO DE YAGUACHI Parroquia: SAN JACINTO DE YAGUACHI Barrio: RCTO. FINALIN  
Número: S/N Referencia: FRENTE A ECUARROCERA Carretero: DURAN - YAGUACHI Kilómetro: 20 Telefono Trabajo: 046006836  
Celular: 0993414690 Email: jnavarrete@japosa.com

**ABOGADA PAULA SUBÍA PINTO,**  
NOTARIA QUINTAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DOY FE: que el documento precedente compuesto de 1 foja (s) es conforme al original que se me exhibe y que devolvi al interesado. **13 NOV 2017**  
Guayaquil,

*Ab. Paula Subía Pinto*  
**NOTARIA**

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
Dscor Xavier Orlando Albornoz

**FRANCISCO** Fecha y hora: 17/08/2015 15:15:36

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: OXOA030513

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/08/2015 15:15:36



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JAPOSA S.A. CELEBRADA EL DÍA  
SEIS DE NOVIEMBRE DE 2.017**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de noviembre de 2.017, a las 11h15, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en Tulcán 1508 entre Sucre y Colon, los accionistas de la compañía JAPOSA S.A., que a continuación se mencionan:

- 1.- El señor Jhonny Xavier Navarrete Candelario, ecuatoriano, propietario de CIEN ACCIONES (100) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor Stalin René Navarrete Candelario, ecuatoriano, propietario de OCHOCIENTAS ACCIONES (800) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) con derecho a igual número de votos.
- 3.- El señor Juan David Sánchez Ortiz, ecuatoriano, propietario de CIEN ACCIONES (100) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) cada una de ellas, con derecho a igual número de votos.

Lo anterior constituye el 100% del capital social suscrito de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1,000.00).

Preside la sesión el señor Jhonny Xavier Navarrete Candelario, Gerente General de la compañía y actúa como *Secretario Ad- Hoc*, el señor Juan David Sánchez Ortiz.

De inmediato, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se elabore una lista con los accionistas asistentes, luego de lo cual se constata que existe el quórum exigido por los estatutos de la compañía, por cuanto se encuentra representado en la presente sesión, el ciento por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1,000.00) dividido en UN MIL ACCIONES (1,000) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) cada una de ellas.

A continuación, la sala resuelve de manera unánime constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se de lectura al orden del día de la presente sesión, cuyos puntos a tratar han sido aprobados de manera unánime por la sala y son los siguientes:

1. Aumento del capital suscrito de la compañía.
2. Fijación del capital autorizado de la compañía.
3. Reforma de los estatutos sociales de la compañía.
4. Autorización al Gerente General para el otorgamiento de los instrumentos necesarios.

En el primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra y procede a explicar a los presentes acerca de la necesidad de aumentar el capital suscrito de la compañía JAPOSA S.A. en US. \$ 99,000.00, el cual será pagado tomando los recursos de la cuenta *aporte para futura capitalización*. Como consecuencia de dicho aumento se emitirán 99,000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1 cada una de ellas. Por lo expuesto, la sala delibera y toma por unanimidad la siguiente **PRIMERA RESOLUCIÓN: AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA JAPOSA S.A., EN NOVENTA Y NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 99,000.00) DE MANERA QUE EL NUEVO CAPITAL SUSCRITO DE JAPOSA S.A. SEA DE CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

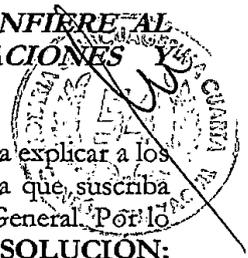


(US. \$ 100,000.00), DICHO AUMENTO SERA PAGADO CON LOS RECURSOS DE LA CUENTA APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION, Y COMO CONSECUENCIA DE ESTE AUMENTO SE EMITIRAN NOVENTA Y NUEVE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS, LAS CUALES SERAN SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS ACTUALES, ESTO ES, POR EL SEÑOR JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO EN UN 10% QUE CORRESPONDE A NUEVE MIL NOVECIENTAS ACCIONES; POR EL SEÑOR STALIN RENE NAVARRETE CANDELARIO EN UN 80% QUE CORRESPONDE A SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS ACCIONES Y POR EL SEÑOR JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ EN UN 10% QUE CORRESPONDE A NUEVE MIL NOVECIENTAS ACCIONES.

En el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra y procede a explicar a los presentes acerca de la necesidad de fijar el capital autorizado de la compañía JAPOSA S.A. en la suma de US. \$ 200,000.00. Por lo expuesto, la sala delibera y toma por unanimidad la siguiente **SEGUNDA RESOLUCIÓN: FIJAR EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA JAPOSA S.A., EN LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 200,000.00).**

En el tercer punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra y procede a explicar a los presentes acerca de la necesidad de que, dado el anterior aumento, se deba reformar el artículo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, de manera que su nuevo texto sea el siguiente: "Artículo Quinto: Capital Autorizado, suscrito y pagado.- El capital autorizado de la compañía es de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US. \$ 200,000.00). El capital autorizado no puede exceder de dos veces el valor del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US. \$ 100,000.00), dividido en cien mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un (1) Dólar de los Estados Unidos de América cada una; las acciones estarán numeradas de la cero cero uno (001) a la cien mil (100.000) inclusive y serán firmadas por el Gerente General de la compañía. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte del capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los términos establecidos en la Ley, los reglamentos y los presentes estatutos. El capital pagado de la compañía es el que se halla efectivamente entregado a la compañía por los accionistas o cubierto en cualquiera de las formas previstas por la Ley. Cada título podrá contener una o más acciones; las acciones serán emitidas en libros talonarios. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la junta de accionistas." Por lo expuesto, la sala delibera y toma por unanimidad la siguiente **TERCERA RESOLUCIÓN: REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DE MANERA QUE SU NUEVO TEXTO SEA EL SIGUIENTE: "ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US. \$ 200,000.00). EL CAPITAL AUTORIZADO NO PUEDE EXCEDER DE DOS VECES EL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO. EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES DE CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US. \$ 100,000.00), DIVIDIDO EN CIEN MIL ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN (1) DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA; LAS ACCIONES ESTARÁN NUMERADAS DE LA CERO CERO UNO (001) A LA CIEN MIL (100.000) INCLUSIVE Y SERÁN FIRMADAS POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. EL CAPITAL SUSCRITO ES EL QUE DETERMINA LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y CONSISTE EN LA PARTE DEL CAPITAL QUE CADA ACCIONISTA SE COMPROMETE A PAGAR, SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, LOS REGLAMENTOS Y LOS PRESENTES ESTATUTOS. EL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA ES EL QUE SE HAYA EFECTIVAMENTE ENTREGADO A LA COMPAÑÍA POR LOS ACCIONISTAS O CUBIERTO EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR LA LEY. CADA TÍTULO PODRÁ CONTENER UNA O MÁS ACCIONES; LAS ACCIONES SERÁN**

**EMITIDAS EN LIBROS TALONARIOS. CADA ACCIÓN LIBERADA CONFIERE AL ACCIONISTA EL DERECHO A UN VOTO EN LAS DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES QUE ADOPTE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.**



En el cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra y procede a explicar a los presentes acerca de la necesidad de autorizar al Gerente General de la compañía para que suscriba todos los documentos necesarios para perfeccionar los acuerdos de la presente Junta General. Por lo expuesto, la sala delibera y toma por unanimidad la siguiente **CUARTA RESOLUCIÓN: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO, PARA QUE SUSCRIBA TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PERFECCIONAR LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL.**

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se redacte el acta de la presente sesión, la misma que una vez leída en voz alta es aprobada por todos los asistentes, con lo cual termina la presente junta, a las 11h50. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, los estatutos sociales y el reglamento de Juntas Generales, suscriben la presente acta el Presidente de la Junta, los accionistas presentes y el Secretario Ad- Hoc que certifica.-

Handwritten signature of Jhonny Xavier Navarrete Candelario.

**JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Handwritten signature of Juan David Sanchez Ortiz.

**JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ  
ACCIONISTA**

Handwritten signature of Stalin Rene Navarrete Candelario.

**STALIN RENE NAVARRETE CANDELARIO  
ACCIONISTA**

Handwritten signature of Jhonny Xavier Navarrete Candelario.

**JHONNY XAVIER NAVARRETE CANDELARIO  
ACCIONISTA**

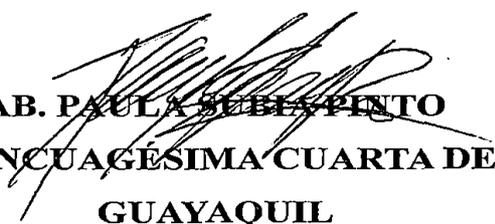
Handwritten signature of Juan David Sanchez Ortiz.

**JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ  
SECRETARIO AD- HOC**



IGUAL A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO CONFIERO LA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA  
PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO,  
ELEVACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA JAPOSA S.A.  
QUE OTORGA JHONNY XAVIER NAVARRETE  
CANDELARIO POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA  
DE LA MISMA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO,  
EN GUAYAQUIL EL DIA DE SU OTORGAMIENTO



  
AB. PAULA SUBIABRITO

NOTARIA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL



Factura: 002-002-000027828



20170901054P02013

NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901054P02013						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (14:15)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	NAVARRETE CANDELARIO JHONNY XAVIER	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0923786818	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	JAPOSA S.A.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	99000.00						

NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:	20170901054P02013						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (14:15)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	NAVARRETE CANDELARIO JHONNY XAVIER	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0923786818	ECUATORIA NA	GÉRENTE GENERAL	JAPOSA S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
 NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBÍA PINTO  
 NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 51.369  
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2017  
HORA DE REPERTORIO: 12:25

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

1.- Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: la **Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía denominada: **JAPOSA S.A.**, de fojas 51.123 a 51.137, Registro Mercantil número 4.422. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51369



**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 06 de diciembre de 2017

REVISADO POR:

Nº 0231739

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CONTRATO

22 DIC 2017

RECIBIDO  
12:30 JMD