

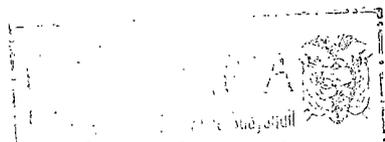
2014	09	01	28
------	----	----	----

1 **NOTARIA**  **ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL**  
 2 **QUE HACE LA COMPAÑÍA BONUDIEM S.A.**

3 **CUANTÍA: US\$199,200.00-----**

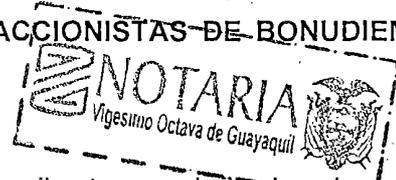
4 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
 5 República del Ecuador, hoy **CUATRO** de **DICIEMBRE** del **DOS**  
 6 **MIL CATORCE**, ante mí Abogada **LUCRECIA CÓRDOVA**  
 7 **LÓPEZ, NOTARIA TITULAR VIGÉSIMA OCTAVA DE ESTE**  
 8 **CANTÓN**, comparece el señor **GUILLERMO HIDALGO DE**  
 9 **LEMONS**, por los derechos que representa de **BONUDIEM S.A.**, en  
 10 su calidad de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE**  
 11 **LEGAL**, quien declara ser ecuatoriano, divorciado, ejecutivo, con  
 12 domicilio y residencia en el cantón Samborondón, de paso por  
 13 esta ciudad; a quien de conocer doy fe, por haberme presentado  
 14 sus documentos de identificación; y, procediendo con amplio y  
 15 entera libertad y bien instruido de la naturaleza y resultados de  
 16 esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL**, para su  
 17 otorgamiento me presentó la Minuta siguiente: "**SEÑORA**  
 18 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo  
 19 sírvase autorizar una de aumento de capital de la compañía  
 20 **BONUDIEM S.A.**, que se sujeta al tenor de las siguientes  
 21 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece a  
 22 la suscripción de este instrumento la compañía **BONUDIEM**  
 23 **S.A.**, representada por el señor **GUILLERMO HIDALGO DE**  
 24 **LEMONS** en su calidad de **GERENTE GENERAL. CLÁUSULA**  
 25 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) **BONUDIEM S.A.**, se  
 26 constituyó por escritura pública celebrada el ocho de enero de  
 27 dos mil siete, ante el Notario Noveno Interino de Guayaquil,

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
  
 NOTARIA  
 Vigésimo Octava de Guayaquil



abogado Carlos Crespo Guzmán, inscrita en el Registro Mercantil  
el veintiuno de marzo de dos mil siete, con un capital de  
OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMÉRICA (US\$800.00); b) Por escritura pública celebrada ante  
el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo  
Chiriboga, el nueve de marzo de dos mil doce, inscrita en el  
Registro Mercantil el veintiocho de mayo de dos mil doce, redujo  
su objeto social adecuándolo a la verdadera actividad de la  
Sociedad y efectuó la consiguiente reforma al Estatuto; c) La  
Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bonudiem S.A.,  
en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil catorce,  
resolvió aumentar el capital social de la Compañía en la suma de  
Ciento noventa y nueve mil doscientos dólares de los Estados  
Unidos de América (US\$199,200.00) a más del existente, esto es,  
hasta alcanzar la suma de Doscientos mil dólares de los Estados  
Unidos de América (US\$200,000.00). **CLÁUSULA TERCERA:**  
**DECLARACIONES.**- Presupuestos los antecedentes, el señor  
Guillermo Hidalgo De Lemos, a nombre y en representación de  
**BONUDIEM S.A.** en su calidad de Gerente General, por expresa  
voluntad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de  
dicha Compañía, celebrada el tres de diciembre de dos mil  
catorce, y en cumplimiento de lo acordado en ella, declara: a)  
Que el capital social de Bonudiem S.A. queda aumentado en la  
suma de Ciento noventa y nueve mil doscientos dólares de los  
Estados Unidos de América (US\$199,200.00), a más del  
existente, esto es, hasta alcanzar la suma de Doscientos mil  
dólares de los Estados Unidos de América (US\$200,000.00); b)  
Que el referido aumento de capital se lo realiza mediante la

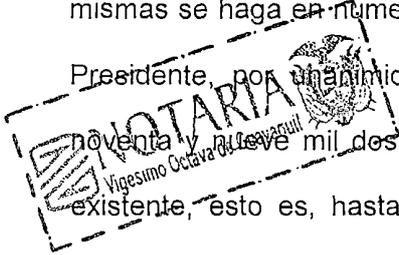
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BONUDIEM S.A., CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2014.-**



En Guayaquil, a los tres días del mes de diciembre de dos mil catorce, a las quince horas, en el local ubicado en la Avenida Francisco de Orellana N° 106 y Justino Cornejo de la ciudadela Kennedy Norte, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía BONUDIEM S.A., señores: Guillermo Hidalgo De Lemos, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones; y, César Hernán Delgado, propietario de una (1) acción.- Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) el aumento del capital suscrito a la suma de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América; b) el aumento del capital autorizado a la suma de cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América; c) y efectuar la reforma al estatuto social.- A falta de titular, se designa para que presida la sesión al señor César Hernán Delgado y actúa como Secretario el Gerente General, señor Guillermo Hidalgo De Lemos, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es conveniente para los intereses de la compañía aumentar el capital suscrito en la suma de ciento noventa y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, esto es, hasta alcanzar la suma de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América. Que de conformidad con la ley sugiere que este aumento se realice mediante la emisión de nuevas acciones, recomendando que el pago de las

AR. NICRECIA CORDOVA LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Octava de Guayaquil

mismas se haga en numerario. La Junta, luego de deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió aumentar el capital suscrito en ciento noventa y nueve mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, a más del existente, esto es, hasta alcanzar la suma de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, debiendo emitirse al efecto ciento noventa y nueve mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debiendo numerárselas de la ochocientas una a la doscientos mil, inclusive. Acordado el aumento, la Junta por unanimidad resuelve que el mismo se pague en la forma sugerida por el Presidente, declarando el señor César Hernán Delgado que renuncia a ejercer su derecho de preferencia. El cuadro en el que consta el número de acciones que cada accionista ha suscrito y/o se le ha asignado en el aumento de capital, se detalla a continuación:



ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO				AUMENTO DE CAPITAL			NUEVOS VALORES CAPITAL			
	No. Acciones	Participación %	Valor Cada Acción	Valor Actual USD.	Pago en numerario	TOTAL	No. De Acciones de USD 10.00	VALORES ACTUALES	VALOR CADA ACCION	No. ACCIONES	Participación %
Guillermo Hidalgo De Lemos	799	99.88%	\$ 1.00	\$799.00	\$ 199.200.00	\$ 199.200.00	199.200	\$199,999.00	\$ 1.00	199.999	99.9995%
César Hernán Delgado	1	0.12%	\$ 1.00	\$1.00	\$ 0	\$ 0	0	\$ 1.00	\$ 1.00	1	0.0005%
	800	100.00%	\$ 1.00	\$800.00	\$ 199.200.00	\$ 199.200.00	199.200	\$200.000.00	\$ 1.00	200.000	100.00%


  
 AB LU CRECIMIENTO Y OPORTUNIDAD
   
 NOTARIA
   
 Virginia Ochoa de Guzmán


  
 NOTARIA
   
 Virginia Ochoa de Guzmán



En consecuencia, se halla íntegramente suscrito y totalmente pagado por accionista de nacionalidad ecuatoriana, el aumento de capital acordado. Acto seguido, el Presidente indica que debe sustituirse el artículo tercero del estatuto, por el siguiente: "ARTÍCULO TERCERO: CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASES DE LAS MISMAS.- El capital autorizado de la compañía es de CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$400,000.00). La compañía cuenta con un capital suscrito de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200,000.00), dividido en doscientas mil acciones de un dólar cada una, las que son ordinarias y nominativas, y cada una con derecho a un voto en proporción a su valor pagado.-". Seguidamente, la Junta, por unanimidad resuelve efectuar la sustitución que antecede. A continuación, la Junta por unanimidad resuelve autorizar al representante legal para que haga efectivas las resoluciones de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

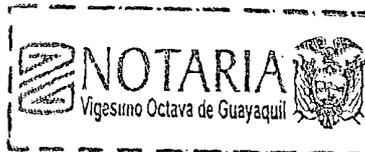
GUILLERMO HIDALGO DE LEMOS

CÉSAR HERNÁN DELGADO

CÉSAR HERNÁN DELGADO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GUILLERMO HIDALGO DE LEMOS  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Guayaquil, 16 de noviembre de 2010



Señor  
**GUILLERMO HIDALGO DE LEMOS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BONUDIEM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE GENERAL** de la compañía, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **BONUDIEM S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 8 de enero de 2007, ante el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, Ab. Carlos Crespo Guzmán e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo de 2007.

Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'X. Alvarado Robles'.

**XAVIER ALVARADO ROBLES**  
**PRESIDENTE DE LA SESIÓN**

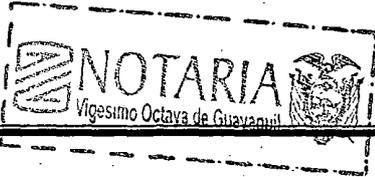
Acepto el cargo conferido, según nombramiento que antecede. Guayaquil, 16 de noviembre de 2010.-

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillermo Hidalgo de Lemos'.

**GUILLERMO HIDALGO DE LEMOS**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ab. Lucrecia Corrova López'.

**AB. LUCRECIA CORROVA LÓPEZ**  
**NOTARIA**  
Vigésimo Octava de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 59.974 /  
FECHA DE REPERTORIO: 26/Nov/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
BONUDIEM S.A., a favor de GUILLERMO ANTONIO HIDALGO  
DE LEMOS, a foja 126.960, Registro Mercantil número 22.667.

ORDEN: 59974



REGISTRO  
MERCANTIL

\$ 19.30  
REVISADO POR:

*B.*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

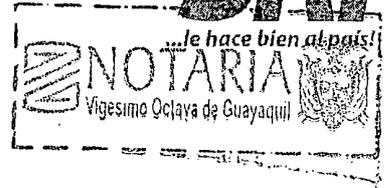


ESPACIO EN BLANCO

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

# SRI

...le hace bien al país!



NUMERO RUC: 0992505338001  
RAZON SOCIAL: BONUDIEM S.A.  
NOMBRE COMERCIAL: BONUDIEM  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: HIDALGO DE LEMOS GUILLERMO ANTONIO  
CONTADOR: SAULA MENDOZA DELIA MERY

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/03/2007      FEC. CONSTITUCION: 21/03/2007  
FEC. INSCRIPCION: 23/04/2007      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/04/2013

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSMISION DE SONIDO, IMAGENES, DATOS U OTRO TIPO DE INFORMACION POR

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIM ISAIAS Número: SOLAR 8 Intersección: MIGUEL H. ALCIVAR Manzana: 411 Edificio: COLON SQUARE Piso: 1 Oficina: 2 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO TORRES DEL NORTE Telefono Trabajo: 046024841 Telefono Trabajo: 046024842 Telefono Trabajo: 046024840 Email: dsaula@bonudiem.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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      CERRADOS: 0

Pinos Calle Guido Cordero  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



ABIGAIL CORDERO LOPEZ  
NOTARIA  
Vigésimo Oclava de Guayaquil

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GDPC111206

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 17/04/2013 13:08:22

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992505338001  
RAZON SOCIAL: BONUDIEM S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 21/03/2007  
NOMBRE COMERCIAL: BONUDIEM FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

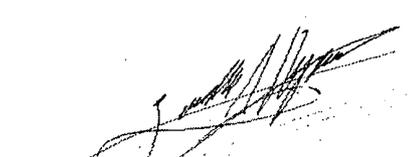
TRANSMISION DE SONIDO, IMAGENES, DATOS U OTRO TIPO DE INFORMACION POR ESTACIONES DE DIFUSION Y RETRANSMISION

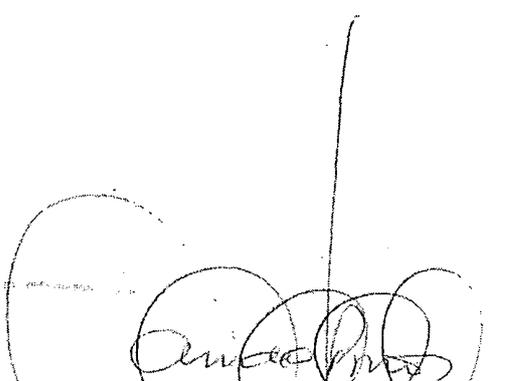
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: NAHIM ISAIAS Número: SOLAR 8 Intersección: MIGUEL H. ALCIVAR Referencia: A UNA CUADRA DEL EDIFICIO TORRES DEL NORTE Manzana: 411 Edificio: COLON SQUARE Piso: 1 Oficina: 2 Telefono Trabajo: 046024841 Telefono Trabajo: 046024842 Telefono Trabajo: 046024840 Email: dsaula@bonudiem.com

Pinos Calle Guido Orlando  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SDPC11206 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO. Fecha y hora: 17/04/2013 13:08:22



1 emisión de nuevas acciones, las mismas que son ~~integradas~~  
 2 suscritas y pagadas en su totalidad por personas ecuatorianas

3 en la forma en que se determina en la Junta General  
 4 Extraordinaria de Accionistas aludida, debiendo emitirse al  
 5 efecto ciento noventa y nueve mil doscientas nuevas acciones  
 6 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
 7 América, cada una, numeradas desde la ochocientas una a la  
 8 doscientas mil, inclusive; y, c) que el artículo cuarto del actual  
 9 estatuto se lo sustituye por el siguiente: **“ARTÍCULO**

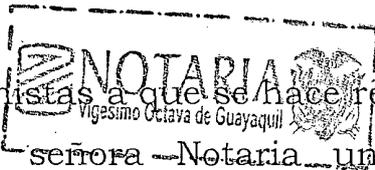
10 **TERCERO: CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL**  
 11 **SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE,**  
 12 **VALOR NOMINAL Y CLASES DE LAS MISMAS.-** El capital

13 autorizado de la compañía es de CUATROCIENTOS MIL  
 14 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
 15 (US\$400,000.00). La compañía cuenta con un capital suscrito de  
 16 DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
 17 AMÉRICA (US\$200,000.00), dividido en doscientas mil acciones  
 18 de un dólar cada una, las que son ordinarias y nominativas, y  
 19 cada una con derecho a un voto en proporción a su valor  
 20 pagado.” **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA.-** El

21 señor **GUILLERMO HIDALGO DE LEMOS**, por los derechos que  
 22 representa de **BONUDIEM S.A.**, bajo juramento declara: a) Que  
 23 a la fecha, BONUDIEM S.A., no es contratista de obras públicas  
 24 del Estado, ni de ninguna Institución Pública; y, b) Que  
 25 BONUDIEM S.A., no tiene obligaciones pendientes con el  
 26 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

27 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Además de insertar el texto  
 28 del acta correspondiente a la Junta General Extraordinaria de

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ  
 NOTARIA  
 Vigésimo Octava de Guayaquil



1 Accionistas a que se hace referencia en este instrumento, inserte  
 2 usted ~~señora~~ ~~Notaria~~ una copia debidamente inscrita del  
 3 nombramiento de Gerente General de Bonudiem S.A. Agregue  
 4 usted Señora Notaria las cláusulas de estilo para la validez y  
 5 firmeza de la presente escritura. **Firma) Abogado Carlos**  
 6 **Andrade Flores, Matrícula número cero nueve - un mil**  
 7 **novecientos ochenta y siete - siete del Foro de Abogados del**  
 8 **Guayas.- HASTA AQUI LA MINUTA.-** En consecuencia el  
 9 otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta la que  
 10 de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública para  
 11 que surta sus correspondientes efectos legales. El otorgante me  
 12 exhibió sus respectivos documentos de identificación,  
 13 comprobando de esta manera la numeración correspondiente.-  
 14 Leída esta escritura de Aumento de capital de la compañía  
 15 Bonudiem S.A. de principio a fin, por mí la Notaria en alta voz  
 16 al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad de acto conmigo,  
 17 la Notaria de todo lo cual Doy Fe.----

18  
 19  
 20  
 21  
 22 **GUILLERMO HIDALGO DE LEMOS**  
 23 **GERENTE GENERAL - BONUDIEM S.A.**  
 24 **C.C. N° 0908854490**  
 25 **C.V. N° 012-0177**  
 26 **RUC #0992505338001**

27  
 28



NOTARIA  
 Vigésimo Octava de Guayaquil



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiere este **CUARTO**  
**TESTIMONIO** de la escritura pública de **AUMENTO DE**  
**CAPITAL** que hace la compañía **BONUUDIEM S.A** el mismo  
que sello, firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el  
diecisiete de diciembre de dos mil catorce.-

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucrecia Córdova López".

**ABOGADA LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ**

**NOTARIA VIGÉSIMA OCTAVA**

**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:66.095  
FECHA DE REPERTORIO:30/dic/2014  
HORA DE REPERTORIO:08:39

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

1.- Con fecha treinta y Uno de Diciembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma de Estatutos**, de la compañía **BONUDIEM S.A.**, de fojas **130.063 a 130.079**, Registro Mercantil número **5.609**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 66095



**Ab. Nuria Butiñá M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Guayaquil, 06 de enero de 2015

REVISADO POR:

Nº 1031550

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTERAGENCIA DE EMPRESAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

14 ENE 2015 HORA: 11:22

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MRodriguez