



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Dr. Marcos Díaz Casquete

NOTARIO

1

2

3

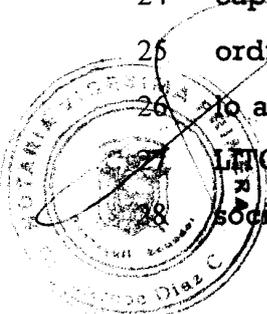
**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LITOTESA S.A. (Cuantía: US\$ 13,800.00).- - - -**

4 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
5 Ecuador, el diecinueve de Marzo del dos mil diez, ante mí, Doctor MARCOS  
6 DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario Vigésimo Primero de este cantón,  
7 comparece, la señora MARÍA AZUCENA CORDERO FLORES, en su calidad de  
8 Gerente General y representante legal de la compañía LITOTESA S.A., la  
9 compareciente ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz  
10 para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el  
11 objeto y resultados de esta escritura, a la que procede con amplia y entera  
12 libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:-

13 **"SEÑOR NOTARIO:-** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
14 usted insertar una por la que conste el aumento de capital suscrito y reforma de  
15 estatutos que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones:

16 **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente  
17 escritura pública, la señora MARÍA AZUCENA CORDERO FLORES, en su  
18 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía LITOTESA  
19 S.A., conforme lo acredita con la copia del nombramiento conferido a su favor  
20 y que acompaña en calidad de habilitador.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**

21 a) En virtud de la escritura pública que autorizo ó el Notario Vigésimo Quinto  
22 del Cantón Guayaquil, doctor Yvole Zurita Zambrano a los doce días del mes  
23 de Marzo del dos mil siete se constituyó la compañía LITOTESA S.A. con un  
24 capital social de ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones  
25 ordinarias y nominativas de un valor de un mil dólar cada una; b) En virtud de  
26 lo acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía  
27 LITOTESA S.A., celebrada el veintidós de Octubre del año dos mil nueve, la  
28 sociedad acordó el aumento de capital suscrito y la reforma de estatutos de la



1 compañía de OCHOCIENTOS DOLARES a TRECE MIL OCHOCIENTOS  
2 DOLARES tal como consta del acta, que en copia certificada se acompaña  
3 como documento habilitador y además para que forme parte de este  
4 instrumento.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL:** Presupuestos estos  
5 antecedentes," la señora MARIA AZUCENA CORDERO FLORES en su calidad de  
6 Gerente General y representante legal de compañía LITOTESA S.A. y en  
7 cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas referida en  
8 antecedentes, DECLARA BAJO JURAMENTO: a) Aumentado el capital suscrito de  
9 OCHOCIENTOS DOLARES a TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS  
10 UNIDOS DE AMERICA.- Para este aumento de capital se emiten TRECE MIL (13.000)  
11 ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Este aumento de capital  
12 se paga de la siguiente manera: TRECE MIL DOLARES , mediante aporte en  
13 efectivo que será repartido de acuerdo a esta distribución:- DOCE MIL  
14 OCHOCIENTOS SETENTA DOLARES (US\$ 12,870,00) ACCIONES ORDINARIAS  
15 Y NOMINATIVAS a JOSVAR PERCY VALDERRAMA BURGOS; CIENTO  
16 TREINTA DOLARES (US\$, 130,00) en CIENTO TREINTA acciones ordinarias y  
17 nominativas a MARCO ANTONIO MONCADA VERGARA; Este aumento de capital ha  
18 sido suscrito y pagado íntegramente en su totalidad en la forma y proporción tal  
19 como se detalla en el inciso anterior.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-**  
20 Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Quinto del  
21 Estatuto de la Compañía el que dirá "ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito de la  
22 compañía es de TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
23 AMERICA, dividido en trece mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas e  
24 indivisibles de un dólar cada una." **ARTICULO SEXTO:-** Las acciones estarán  
25 numeradas desde la cero cero cero uno hasta la trece mil ochocientos y serán  
26 firmadas por el Gerente General y Presidente de la Compañía".- Usted señor Notario  
27 cumplirá con las demás cláusulas de estilo para la validez de este  
28 instrumento.- f) Ilegible.- Abogado Mario E. Campuzano López.- Registro

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LITOTESA S.A.  
CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2009**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de octubre del año dos mil nueve, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **LITOTESA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor Josvar Percy Valderrama Burgos por sus propios derechos, propietario de **Setecientos sesenta (760)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 760 votos; y el señor Marco Antonio Moncada Vergara por sus propios derechos, propietario de **Cuarenta (40)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 40 votos.-

Preside la sesión el señor Josvar Percy Valderrama Burgos y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Jorge Enrique Holguín Cárdenas quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma el orden del día:

**PUNTO UNICO.-** Conocer y aceptar el aumento de Capital y la consecuente reforma a los Estatutos de la Compañía de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** a **TRECE MIL DOLARES** para que el capital sume **TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

1.- Conocer y aceptar el Aumento de Capital y la consecuente reforma a los Estatutos de la Compañía de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** a **TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

La Junta luego de deliberar de forma unánime resuelve aceptar y realizar las gestiones necesarias por el Aumento de Capital y consecuente Reforma de los Estatutos de la Compañía de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** a **TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Acceptado el aumento de Trece mil dólares estos quedan repartidos de la siguiente manera: Josvar Percy Valderrama Burgos con **Doce mil ochocientos setenta DOLARES (US\$12.870,00)** que representan Doce mil ochocientos setenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que equivale al **99.00%** y Marco Antonio Moncada Vergara con **Ciento treinta DOLARES**

(US\$130,00) que representan Ciento treinta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que equivale al (1%) que suma el valor total de **TRECE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Presupuestos estos antecedentes, los Artículos Quinto y Sexto de la Compañía también se reforman de la siguiente manera:

**Art. Quinto.-** el capital suscrito de la Compañía es de Trece mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América dividido en Trece mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar cada una.

**Art. Sexto.-** Las acciones estarán numeradas desde la cero cero cero uno hasta la trece mil ochocientos y serán firmadas por el Gerente General y el Presidente de la Compañía.

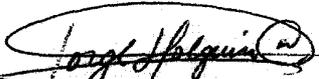
Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

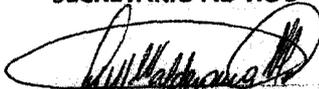
La Junta en conformidad con dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la Sesión. F) Jorge Enrique Holguín Cárdenas Secretario Ad-Hoc de la Junta, f) Josvar Percy Valderrama Burgos, Presidente de la Junta, Accionista, f) Marco Antonio Moncada Vergara Accionista.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la Compañía.

  
**JORGE ENRIQUE HOLGUIN CARDENAS**  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
**JOSVAR PERCY VALDERRAMA BURGOS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**MARCO ANTONIO MONCADA VERGARA**  
**ASISTENTE**

## DECLARACIÓN JURAMENTADA

**Mediante la presente Yo María Azucena Cordero Flores Representante Legal de la Compañía LITOTESA S.A Declaro bajo juramento que mi representada no tiene ni mantiene contrato alguno con ninguna entidad pública del Estado Ecuatoriano.**

**Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.**



**MARÍA AZUCENA CORDERO FLORES**

**Ced 091032973**

**LITOTESA S.A**



# LITOTESA S.A.

Guayaquil, 05 de Octubre del 2009

Señora  
**MARIA AZUCENA CORDERO FLORES**  
Ciudad.-

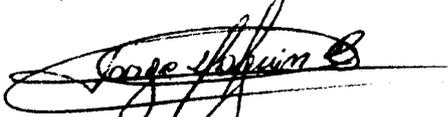
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la **Compañía LITOTESA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Marzo del 2007 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Abril del 2007

Muy atentamente,



**JORGE HOLGUIN CARDENAS**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **LITOTESA S.A.** para la cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana

Guayaquil, 05 de octubre del 2009



**MARIA AZUCENA CORDERO FLORES**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C.0910329739**



NUMERO DE REPERTORIO: 51.565 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dieciseis de Noviembre del dos mil nueve,  
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**LITOTESA S.A.**, a favor de **MARIA AZUCENA CORDERO**  
**FLORES**, a foja 112.194, Registro Mercantil número 21.518. /

ORDEN: 51565



S

REVISADO POR:



**REGISTRO**

**REYNALDO CARRERA GELLAN**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**





NOTARIA 21

*Dr. Marcos Díaz Casquete*

NOTARIO

1 número catorce mil trescientos treinta y tres.- Guayaquil".-  
2 Hasta aquí la Minuta, la misma que queda elevada a  
3 Escritura Pública.- Se agrega documento de Ley.- Se  
4 agregan documentos de Ley.- Leída esta escritura de  
5 " principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante,  
6 quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y  
7 firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

8

9

10

11

MARIA AZUCENA CORDERO FLORES

12

Ced. U.No. 091032973-9

13

CERT. de Vot. No. 197-0011

14

LITOTESA S.A.

15

R.U.C.No.

16

**EL NOTARIO**

17

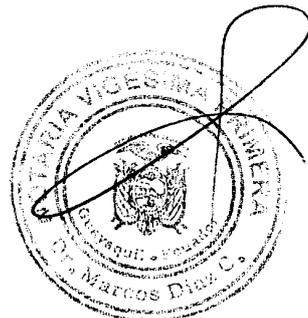
18

19

**Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE**

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta TERCERA  
COPIA, que sello rubrico y firmo en la misma fecha de  
su otrogamiento.-

*Dr. Marcos Díaz Casquete*  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vicesimo Primero  
Cantón Guayaquil



DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-10-0002718, dictada por el Abogado Juan Antonio Brando Alvarez, Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 27 de Abril de 2010, se tomó nota del Artículo Primero de la Resolución que antecede, el mismo que dice: ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el aumento de capital y la reforma de estatututos de la compañía LITOTESA S.A., otorgada ante mí, el 19 de Marzo del 2010.- Guayaquil, veintisiete de abril del dos mil diez.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario VINCULADO  
Canton Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 19.273  
FECHA DE REPERTORIO: 27/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 15:03



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Abril del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-10-0002718, dictada el 27 de Abril del 2010, por el Subdirector Juridico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil AB. **JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ**, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento de capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **LITOTESA S.A.**, de fojas 42.098 a 42.111, Registro Mercantil número 7.822. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19273



S

REVISADO POR:

*S*



*[Handwritten Signature]*

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**