



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

**AUMENTO DE CAPITAL  
REFORMA PARCIAL DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
PUNTA EL FARO S.A.  
PUNELFA-----**

**Cuantía: USD\$ 25.200.00---**

10 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del  
11 mismo nombre, Provincia del Guayas, República  
12 del Ecuador, hoy **veinte de enero del dos mil**  
13 **doce**, ante mí, Abogado **MARIO EDUARDO**  
14 **BAQUERIZO GONZALEZ**, Notario Público Titular  
15 Vigésimo Tercero de éste Cantón, comparece: la  
16 Compañía **INMOBILIARIA PUNTA EL FARO**  
17 **S.A. PUNELFA**, representada legalmente por el  
18 señor **ÁNGEL FERNANDO DAUL BARBA**, quien  
19 declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de  
20 estado civil casado, de ocupación ejecutivo, en su  
21 calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta  
22 del nombramiento que se adjunta a la presente  
23 escritura como documento habilitante.- El  
24 compareciente es mayor de edad, domiciliado en  
25 ésta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y  
26 contratar a quien por haberme presentado sus  
27 documentos de identificación, de intervenir en  
28 este acto, doy fe.- Bien instruido en el objeto y

1 resultado de esta escritura a la que procede con  
2 amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
3 me presenta la minuta que es del tenor  
4 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar  
5 el aumento de capital y la reforma parcial del  
6 estatuto social, que se contiene al tenor de las  
7 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**  
8 **INTERVINIENTE.-** Interviene en la celebración  
9 del presente instrumento público, la compañía  
10 **INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A.**  
11 **PUNELFA**, representada por el señor **ÁNGEL**  
12 **FERNANDO DAUL BARBA**, en su calidad de  
13 **Gerente General** y representante legal.  
14 **CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**  
15 **Uno.-** Por Escritura Pública celebrada el nueve de  
16 abril del dos mil siete, ante la Notaria Séptima  
17 del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro  
18 Mercantil de Guayaquil el dieciséis de abril del  
19 dos mil siete, se constituyó la compañía con un  
20 capital de ochocientos dólares de los Estados  
21 Unidos de América. **Dos.-** La Junta General  
22 Extraordinaria de accionistas del nueve de enero  
23 del dos mil doce, resolvió aumentar el capital  
24 social de la compañía en la suma de  
25 **VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE**  
26 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para fijarlo  
27 en la cantidad de **VEINTISÉIS MIL DÓLARES DE**  
28 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, pagado en



1 numerario y efectuar una reforma parcial del  
2 Estatuto Social, autorizando al representante  
3 legal para que otorgue la correspondiente  
4 Escritura de Aumento de Capital y Reforma  
5 Parcial del Estatuto. **CLÁUSULA TERCERA.-**  
6 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL**  
7 **DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes  
8 expuestos, **INMOBILIARIA PUNTA EL FARO**  
9 **S.A. PUNELFA**, representada por el señor  
10 **ÁNGEL FERNANDO DAUL BARBA**, en su calidad  
11 de **Gerente General** y representante legal, bajo  
12 juramento, declara lo siguiente: **PRIMERO.-** Que  
13 el capital social suscrito y pagado de la compañía  
14 **INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A.**  
15 **PUNELFA** se aumenta en la suma de  
16 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE  
17 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que  
18 sumados al capital social suscrito y pagado  
19 existente, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE  
20 ESTADOS DE AMÉRICA, fija un capital suscrito y  
21 pagado de VEINTISEIS MIL DÓLARES DE LOS  
22 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que se  
23 emiten VEINTICINCO MIL DOSCIENTAS nuevas  
24 acciones ordinarias y nominativas de un valor de  
25 un dólar de Estados Unidos de América.  
26 **SEGUNDO.-** Que el accionista **Ángel Fernando**  
27 **Daul Barba** ha renunciado a su derecho de  
28 preferencia y el accionista **HARTWELL LIMITED**

1 suscribe íntegramente el aumento de capital, que  
2 lo paga en numerario. **TERCERO.-** Se declara  
3 reformado el artículo sexto del Estatuto Social, el  
4 mismo que dirá: **ARTÍCULO SEXTO.-** El Capital  
5 Social de la compañía es de veintiséis mil dólares  
6 de los Estados Unidos de América, dividido en  
7 veintiséis mil acciones ordinarias y nominativas  
8 de un dólar de los Estados Unidos de América  
9 cada una. **CUARTO.-** Que la compañía  
10 **INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A.**  
11 **PUNELFA** no ha celebrado contrato alguno con el  
12 Estado Ecuatoriano o con instituciones del sector  
13 público; y, **QUINTO.-** Que asumo en mi calidad  
14 de representante legal de la compañía, toda  
15 responsabilidad por la veracidad de las  
16 declaraciones vertidas, frente a los accionistas y  
17 frente a terceros. Con el juramento de ley me  
18 ratifico en lo antes declarado, dejando constancia  
19 de que conozco las penas contempladas en la ley  
20 para el caso de incurrir en perjurio. Agregue  
21 usted, señor Notario, las demás cláusulas de  
22 estilo para el perfeccionamiento de esta Escritura  
23 Pública. Firma abogado Francisco Béjar Pallares,  
24 Registro Profesional número siete mil trescientos  
25 sesenta, del Colegio de Abogados del Guayas.-  
26 **Hasta aquí la minuta.-** En consecuencia la  
27 otorgante se ratifica en el contenido de la minuta  
28 inserta, la misma que queda elevada a Escritura



## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los nueve días del mes de enero del dos mil doce, a las once horas y diez minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Francisco de Orellana, edificio Blue Tower, piso 11 oficina 1108, se reúnen los siguientes accionistas: la sociedad HARTWELL LIMITED propietaria de 799 acciones, representada por su Apoderado General, Atilio Solano Torres; y, el señor Ángel Fernando Daul Barba, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor de US. \$ 1.00 cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de US. \$ 800.00, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria por la prensa en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Una vez que los accionistas presentes decidieron instalarse en Junta Universal, se declaró legalmente instalada la sesión.

Ante la ausencia del Presidente de la compañía, preside la sesión el señor Atilio Solano Torres y como secretario actúa el Gerente General, Ángel Fernando Daul Barba, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Resolver el aumento del capital suscrito.
2. Reforma del Estatuto Social de INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA

Inmediatamente se dispone se considere el primer punto del orden del día, esto es: 1.- Conocer y Resolver el aumento del capital suscrito de la compañía.

La Junta luego de cortas consideraciones decide por unanimidad lo siguiente:

1. Aumentar el capital suscrito en la suma de veinticinco mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de veinticinco mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto, el capital suscrito queda elevado a la suma de veintiséis mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veintiséis mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. Que el señor Ángel Fernando Daul Barba renuncia a su derecho de preferencia, por tanto la accionista HARTWELL LIMITED suscribe la totalidad de acciones en el aumento.
3. Que la accionista HARTWELL LIMITED paga en numerario y en su totalidad las veinticinco mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas emitidas.

2.- A continuación el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone se considere el segundo punto del orden del día, esto es: la reforma del estatuto social de la compañía. La junta delibera al respecto y decide por unanimidad: Que se reforma el artículo sexto del Estatuto Social de la siguiente manera: "ARTÍCULO SEXTO.- El Capital Social de la compañía es de veintiséis mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veintiséis mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una."

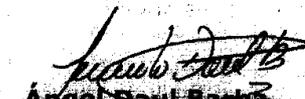
Se delega al Gerente General para que intervenga en los trámites y demás diligencias relacionadas con el aumento de capital y la mencionada reforma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12h30. Para constancia firman al pie de la presente: f) Atilio Solano Torres, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Ángel Daul Barba, Secretario de la Junta; f) p. Hartwell Limited, Atilio Solano Torres, Apoderado General, accionista; f) Ángel Daul Barba, accionista.

**CERTIFICAMOS:** Que la copia que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil 9 de enero del 2012.

  
**Atilio Solano Torres**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
**Ángel Daul Barba**  
Secretario de la Junta



**INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA**

Guayaquil, 19 de Abril del 2007

Sr.  
ANGEL FERNANDO DAUL BARBA  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, y, a Ud. como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual.

INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA, se constituyó el 9 de Abril del año 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 7º del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 16 de Abril del año 2007.

ATENTAMENTE

Ab. Francisco Béjar  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, ANGEL FERNANDO DAUL BARBA, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.C. N° 0701732778, acepto la designación que antecede.

Guayaquil, 19 de Abril del 2007

  
ANGEL FERNANDO DAUL BARBA

NUMERO DE REPERTORIO: 22.810  
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:57

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA, a favor de ANGEL FERNANDO DAUL BARBA, a foja 49.513, Registro Mercantil número 8.808.

ORDEN: 22810



9,30

REVISADO POR: MF



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992508957001  
**RAZON SOCIAL:** INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA  
**NOMBRE COMERCIAL:** EL FARO PLAYA SPA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** DAUL BARBA ANGEL FERNANDO  
**CONTADOR:** FAREZ TACURI MARIA ESTHER  


---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 16/04/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 16/04/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 22/05/2007      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/02/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE COMPRA VENTA ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SIN Intersección: ALBERTO BORGES Edificio: CENTRUM Piso: 7 Oficina: 702 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA MOBI. Teléfono Trabajo: 042387728

**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 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS      **CERRADOS:** 0



*[Handwritten signature]*

Cecilia Gutiérrez Echevarría  
 DELEGADO DEL RUC  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EASG110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/02/2009



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992588957001  
**RAZON SOCIAL:** INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 16/04/2007

**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. RENICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA VENTA ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.  
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION HOTELES Y HOSTERIAS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SIN Intersección: ALBERTO BORGES Referencia: DIAGONAL A LA GASOLINERA MOBIL Edificio: CENTRUM Piso: 7 Oficina: 702 Teléfono Trabajo: 042397728

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 13/02/2008

**NOMBRE COMERCIAL:** EL FARO PLAYA SPA **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. RENICIO:**

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS.

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Ciudadela: ISLA JAMBELI Número: SIN Referencia: DIAGONAL AL FARO Oficina: P.B. Teléfono Trabajo: 072938327 Fax: 072938327



**Santhim González Escamez AMEN**  
**DELEGADO DEL RUC**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL 609.200**

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EASG110208

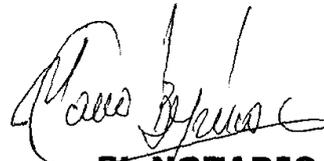
Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 16/02/2008



1 Pública.- Leída esta escritura de principio a fin  
2 por mí el Notario en alta voz a la otorgante, esta  
3 la aprueba en todas sus partes, firmando en  
4 unidad de acto, conmigo el Notario de todo lo  
5 cual doy fe.-  
6

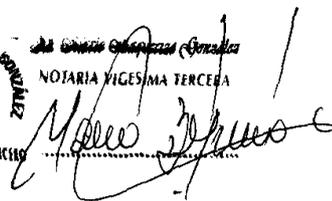
7 Por la Compañía **INMOBILIARIA PUNTA EL FARO**  
8 **S.A. PUNELFA**  
9 **RUC N°: 0992508957001**  
10  
11

12  
13   
14 **Sr. ÁNGEL FERNANDO DAUL BARBA**  
15 **C.C. N°: 070173277-8**  
16

17  
18   
19 **EL NOTARIO**

20 Se otorgó ante mí, en fe de ello  
21 confiero este **CUARTO**  
22 Testimonio, que rubricó, firmó  
23 y selló en esta Ciudad de  
24 Guayaquil el **20 ENE 2012**



25   
26 **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**  
27 **NOTARIA VIGESIMA TERCERA**  
28 **NOTARIO VIGESIMO TERCERO**

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ

NOTARIA VIGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-12-0004749, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, señor Víctor Anchundia Places, el veintidós de agosto del dos mil doce, se tomó nota de la Aprobación de la presente escritura de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA**, al margen de la matriz respectiva, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el veinte de enero del dos mil doce.- **GUAYAQUIL, VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE.-**

 Ab. Mario Baquerizo González  
NOTARIO VIGESIMO TERCERO  
*Mario Baquerizo González*

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:48.671  
FECHA DE REPERTORIO:03/sep/2012  
HORA DE REPERTORIO:14:09

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

1.- Con fecha tres de Septiembre del dos mil doce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0004749, ordenada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, el 22 de agosto del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: **Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA**, de fojas 92.252 a 92.267, Registro Mercantil número 15.901. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 48671



*Ol*

**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Guayaquil, 06 de Septiembre de 2012

\$113.38

REVISADO POR: *A*

Nº 351211

MRI IGM, ss

D O Y F E : \_ Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.1.227 del 2.007, que contiene la Constitución de la Compañía Anónima denominada Inmobiliaria Punta El Faro S.A. Punelfa, otorgada en ésta Notaría, el nueve de abril del dos mil siete, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.SC.IJ.DJC.G.12.0004749, de fecha veintidós de Agosto del dos mil doce, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del aumento de capital suscrito y, la reforma de estatutos de la Compañía INMOBILIARIA PUNTA EL FARO S.A. PUNELFA..\_Guayaquil, septiembre 13 del 2.012..-



  
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL