



20170901054P02012



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

No.  
**ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DEL CAPITAL  
SUSCRITO, ELEVACION DEL  
CAPITAL AUTORIZADO, Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
STILINDGRAF S.A. QUE OTORGA  
ALTEMON STIL NAVARRETE  
CANDELARIO POR LOS  
DERECHOS QUE REPRESENTA DE  
LA MISMA EN CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL Y  
REPRESENTANTE LEGAL.\_\_\_\_\_**  
**CUANTIA: USD 99,200.00.\_\_\_\_\_**  
**DI 3 COPIAS.\_\_\_\_\_**

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

N° TRAMITE: 84073-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
08/12/17 2.1.1



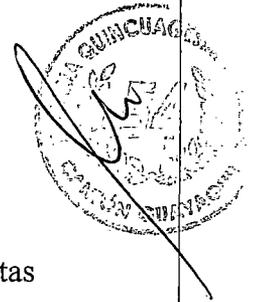
1    **SUSCRITO, ELEVACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, Y**  
2    **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, a la que procede de una  
3    manera libre y espontánea, para su otorgamiento me presenta la minuta que  
4    dice así: “**SEÑORA NOTARIA.-** En el Registro de Escrituras Públicas a su  
5    cargo, sírvase 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 **ALTEMON STIL**  
10    **NAVARRETE CANDELARIO**, por los derechos que representa de la  
11    compañía **STILINDGRAF S.A.**, en su calidad de Gerente General, tal como  
12    lo 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 **STILINDGRAF S.A.**, se constituyó mediante escritura pública  
17    autorizada por la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, el día siete de  
18    agosto del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
19    Guayaquil, el día veintinueve de agosto del dos mil siete. B) La Junta General  
20    Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el seis de  
21    noviembre del año dos mil diecisiete, resolvió por unanimidad: **UNO)**  
22    Aumentar el capital suscrito, en la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL**  
23    **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
24    **AMÉRICA (US\$99,200.00)** es decir, el capital social de la compañía será de  
25    **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**  
26    **(US\$100,000.00)** mediante la emisión de **NOVENTA Y NUEVE MIL**  
27    **DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
28    Estados Unidos de América cada una, que serán suscritas en numerario; así



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



1 del seis de noviembre del dos mil diecisiete, declara: **A)** Que queda  
2 aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de **NOVENTA Y**  
3 **NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
4 **DE AMÉRICA (US\$99,200.00)**, de modo que éste quede, luego del  
5 aumento, elevado a la suma de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
6 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,000.00)**, mediante la emisión de noventa  
7 y nueve mil doscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar  
8 de los Estados Unidos de América cada una que junto con las ochocientas  
9 acciones ya existentes dan cien mil acciones de un dólar de los Estados  
10 Unidos de América cada una, que serán pagadas según lo descrito en el Acta  
11 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha seis de noviembre  
12 del dos mil diecisiete. Que queda elevado el capital autorizado de la compañía  
13 a la suma de **DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**  
14 **UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200,000.00)**; **B)** Que queda reformado el  
15 Artículo Cuarto del Estatuto Social, que dirá lo siguiente: “**ARTÍCULO**  
16 **CUARTO: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital  
17 autorizado de la compañía es de doscientos mil dólares de los estados unidos  
18 de américa (US. \$ 200,000.00). El capital autorizado no puede exceder de dos  
19 veces el valor del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de  
20 cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US. \$100,000.00),  
21 dividido en cien mil acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de (1)  
22 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Las acciones estarán  
23 numeradas de la cero cero uno (001) a la cien mil (100.000) inclusive y serán  
24 firmadas por el Gerente General de la compañía. El capital suscrito es el que  
25 determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte del  
26 capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los términos  
27 establecidos en la ley, los reglamentos y los presentes estatutos. El capital  
28 pagado de la compañía es el que se haya efectivamente entregado a la

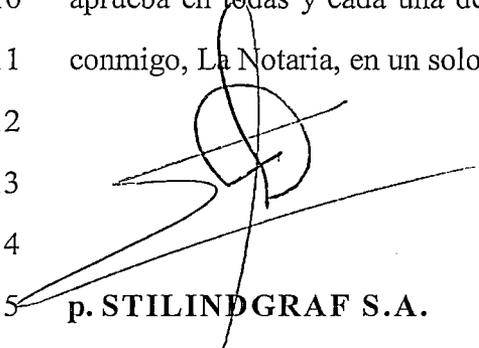


1 compañía por los accionistas o cubierto en cualquiera de las formas previstas  
2 por la ley. Cada título podrá contener una o más acciones; Las acciones serán  
3 emitidas en libros talonarios. Cada acción liberada confiere al accionista el  
4 derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones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



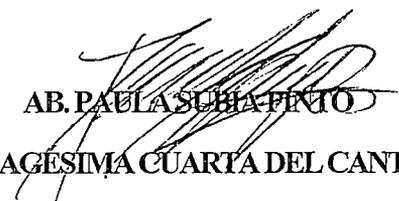
1    respectivo. Agregue usted, señora Notaria, las demás formalidades de estilo  
2    que ocasionen la perfecta y plena validez de la presente Escritura Pública.-  
3    Firma del Abg. Miguel Angel Torres Arcentales con registro número  
4    cero nueve – dos mil trece – tres siete tres del Foro de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

12  
13  
14



15    **p. STILINDGRAF S.A.**  
16    **(RUC 0992528567001)**  
17    **ALTEMON STIL NAVARRETE CANDELARIO**  
18    **GERENTE GENERAL**  
19    **CC: 0917624058**

20  
21  
22  
23  
24



**AB. PAULA SUHIA FINO**  
**NOTARIA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0917624058

**Nombres del ciudadano:** NAVARRETE CANDELARIO ALTEMON STIL

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/YAGUACHI/SAN JACINTO DE YAGUACHI

**Fecha de nacimiento:** 23 DE SEPTIEMBRE DE 1976

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** TÉCNICO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** VERA MOSQUERA GABRIELA BRENDA

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE MAYO DE 2011

**Nombres del padre:** NAVARRETE LEON ALTEMON

**Nombres de la madre:** CANDELARIO CARLOTA

**Fecha de expedición:** 14 DE AGOSTO DE 2015

Información certificada a la fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

N° de certificado: 173-068-91343



173-068-91343

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



1950  
1951  
1952

1953  
1954  
1955

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. 091762405-8

**APellidos y Nombres:** NAVARRETE CANDELARIO ALTEMON STIL  
**Lugar de nacimiento:** YAGUACHI, GUAYAS  
**Fecha de nacimiento:** 1978-08-23  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Sexo:** M  
**Estado Civil:** CASADO  
**Conyugue:** GABRIELA BRENDA VERA MOSQUERA

**Instrucción:** BACHILLERATO  
**Profesión / Ocupación:** TÉCNICO

**Apellidos y Nombres del Padre:** NAVARRETE LEON ALTEMON  
**Apellidos y Nombres de la Madre:** CANDELARIO CARLOTA

**Lugar y Fecha de Expedición:** MILAGRO, 2015-08-14  
**Fecha de Expiración:** 2025-08-14

V3344V1142

**Director General:** [Firma]

**Procurador General:** [Firma]

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 17 DE ABRIL 2017

**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**025** AUNTA NO.  
**025 - 049** RUMERO  
**0917624058** CÉDULA

**NAVARRETE CANDELARIO ALTEMON STIL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**YAGUACHI** CANTÓN  
**YAGUACHI NUEVO** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN:** 4  
**ZONA:** 1

**025**

[Firma]

**Ecuador ELIGE CON TRANSPARENCIA**  
 ELECCIONES 2017  
 DEPARTAMENTOS Y LOCALIDADES

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Firma]

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

[Firma]

**Ab. Paula Subía Pinto**  
 NOTARIA

1950  
BY  
ZANCO

1950  
BY  
ZANCO



Guayaquil, 11 de Septiembre del 2017

Señor  
**ALTEMON STIL NAVARRETE CANDELARIO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **STILINDGRAF S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo 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.

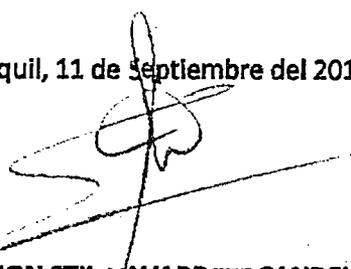
La sociedad denominada **STILINDGRAF S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Suplente del cantón Guayaquil, Ab. Wendy María Vera Ríos, el día siete de agosto del dos mil siete, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil de cantón Guayaquil, el día veinte y nueve de agosto del dos mil siete.

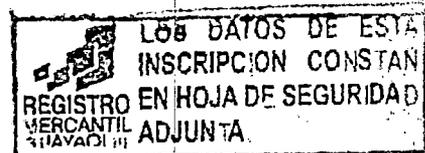
Atentamente,

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

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

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2017

  
**ALTEMON STIL NAVARRETE CANDELARIO**  
Gerente General  
C.C. 0917624058  
Nacionalidad: Ecuatoriana



1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960

1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970



1910  
1911  
1912

1913  
1914

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992528567001  
**RAZON SOCIAL:** STILINDGRAF S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** NAVARRETE CANDELARIO ALTEMON STIL  
**CONTADOR:** TIMBIANO UTRERAS ROGER ALBERTO

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 29/08/2007      **FEC. CONSTITUCION:** 29/08/2007  
**FEC. INSCRIPCION:** 25/09/2017      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 10/10/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE IMPRENTA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Centro: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: TULCAN Número: 1509 Intersección: SUCRE - COLON  
 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL MINI COMISARIATO Telefono Trabajo: 045006636 Celular: 0999719789  
 Telefono Trabajo: 045006637 Email: gerencia@stilindgraf.com Web: WWW.STILINDGRAF.COM Telefono Trabajo:  
 042974340

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OSLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Sanchez Villacencio Virginia Esther  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992528567001  
RAZON SOCIAL: STILINDGRAF S.A.



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 29/08/2007  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PARA IMPRENTA  
ACTIVIDADES DE IMPRENTA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: SUCRE Calle: TULCAN Número: 1508 Intersección: SUCRE - COLON  
Referencia: A DOS CUADRAS DEL MINI COMISARIATO Telefono Trabajo: 045005636 Celular: 0999719799 Telefono Trabajo:  
045006627 Email: gerencia@stilindgraf.com Web: WWW.STILINDGRAF.COM Telefono Trabajo: 042374640

ABOGADA PAULA SUBÍA PINTO,  
NOTARIA QUINTUAGÉSIMA 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.  
Guayaquil, 13 NOV 2017

*Paula Subía Pinto*  
Ab. Paula Subía Pinto  
NOTARIA

*[Signature]*  
[Circular Seal of the Cantón Guayaquil]

Sanchez Villavicencio Virginia Esther  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas

*Virginia Esther Sanchez Villavicencio*

EMISOR DEL DOCUMENTO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/11/2017 10:05:01

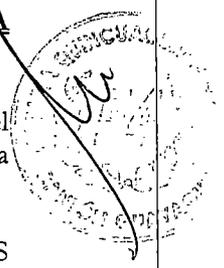
STILINDGRAF

1919  
MAY 19  
1919  
MAY 19  
1919

1919  
MAY 19  
1919

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STILINDGRAF 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 10h00, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en Tulcán 1508 entre Sucre y Colon, los accionistas de la compañía STILINDGRAF S.A., que a continuación se mencionan:



1.- El señor Altemón Stil Navarrete Candelario, ecuatoriano, propietario de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO ACCIONES (784) 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.- La señora Yuly Alexandra Navarrete Candelario, ecuatoriana, propietaria de DIEZ Y SEIS ACCIONES (16) ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 1) con derecho a igual número de votos.

Lo anterior constituye el 100% del capital social suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 800.00).

Preside la sesión el señor Altemón Stil Navarrete Candelario, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria Ad- Hoc, la señora Yuly Alexandra Navarrete Candelario.

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 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 800.00) dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES (800) 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 STILINDGRAF S.A. en US. \$ 99,200.00, el cual será pagado tomando los recursos de la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Como consecuencia de dicho aumento se emitirán 99,200 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 STILINDGRAF S.A., EN NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. 99,200.00) DE MANERA QUE EL NUEVO CAPITAL SUSCRITO DE STILINDGRAF 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 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, Y COMO CONSECUENCIA DE ESTE**

MEMORANDUM  
FOR  
ACTION

MEMORANDUM  
FOR  
ACTION

AUMENTO SE EMITIRAN NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS, LAS CUALES SERAN SUSCRITA POR EL ACCIONISTAS ACTUAL, ESTO ES, POR EL SEÑOR ALTEMON STIL NAVARRETE CANDELARIO EN UN 100% QUE CORRESPONDE A NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS 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 STILINDGRAF 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 STILINDGRAF 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 cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, de manera que su nuevo texto sea el siguiente: "Artículo Cuarto: 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 CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DE MANERA QUE SU NUEVO TEXTO SEA EL SIGUIENTE: "ARTÍCULO CUARTO: 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.**

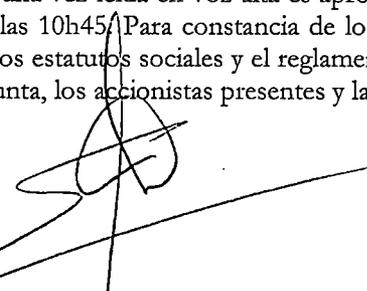
ESPACIO  
EN  
BLANCO

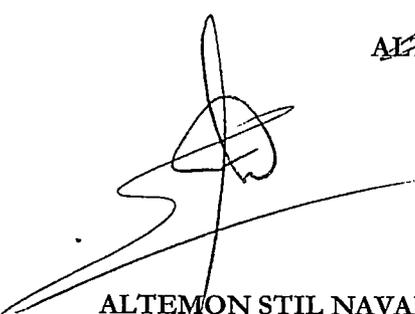
ESPACIO  
EN  
BLANCO

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 ALTEMON STIL NAVARRETE CANDELARIO, PARA QUE SUSCRIBA TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PERFECCIONAR LOS ACUERDOS DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL.**

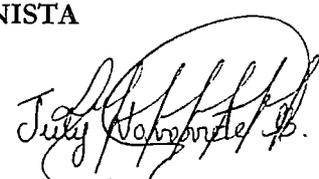


Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se redacte el acta de la presente sesión, la misma que una vez leída en voz alta es aprobada por todos los asistentes, con lo cual termina la presente junta, a las 10h45. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento 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 la Secretaria Ad- Hoc que certifica.-

  
**ALTEMON STIL NAVARRETE CANDELARIO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**ALTEMON STIL NAVARRETE CANDELARIO**  
**ACCIONISTA**

  
**YULY ALEXANDRA NAVARRETE CANDELARIO**  
**ACCIONISTA**

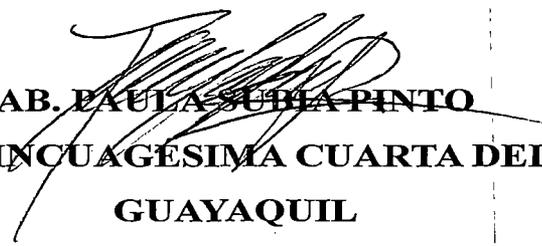
  
**YULY ALEXANDRA NAVARRETE CANDELARIO**  
**SECRETARIA AD- HOC**

ESPACIO  
EN  
BLANCO

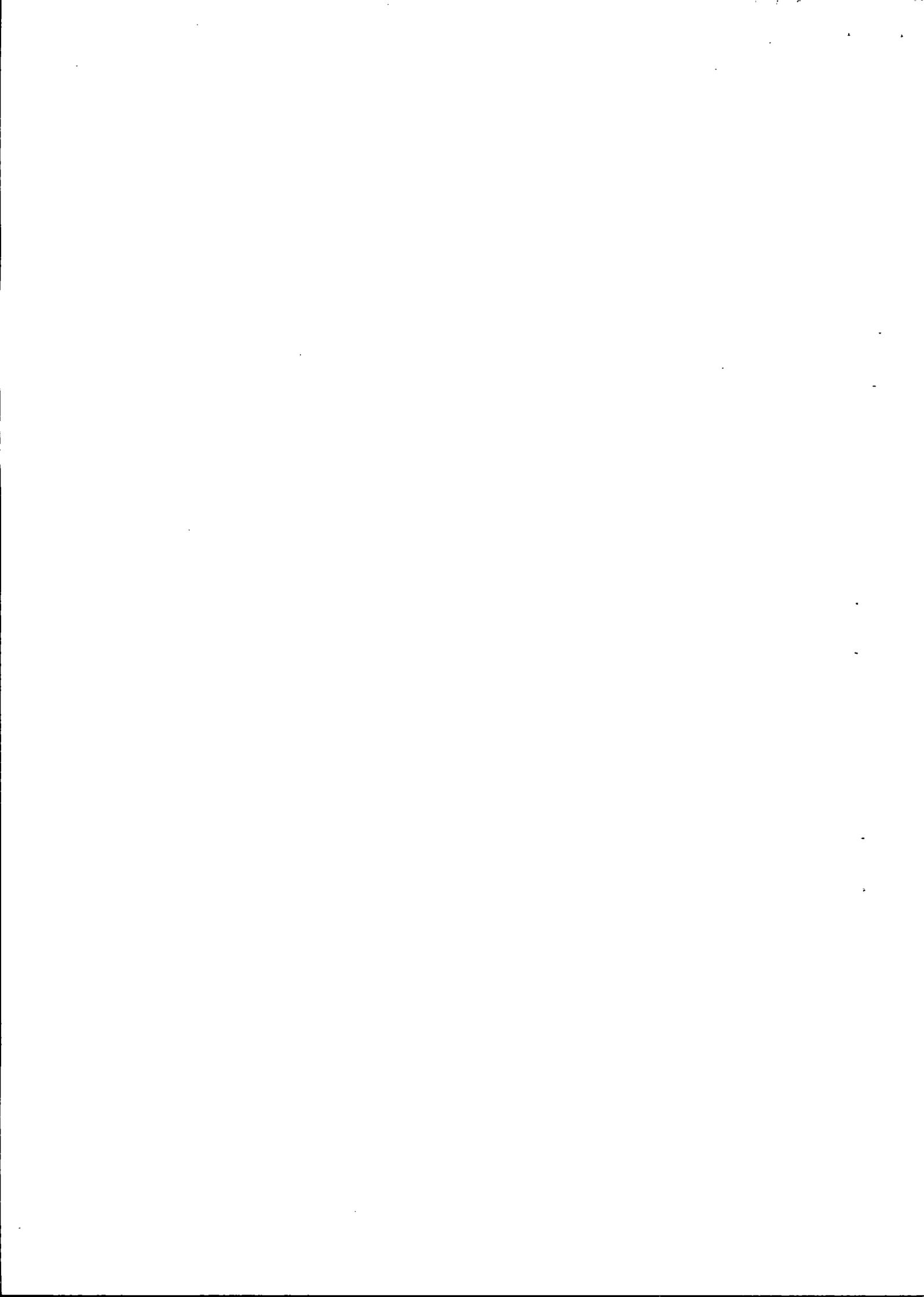
ESPACIO  
EN  
BLANCO



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  
STILINDGRAF S.A. QUE OTORGA ALTEMON STIL  
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 SUBIA PINTO

NOTARIA QUINCUAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN  
GUAYAQUIL





Factura: 002-002-000027827



20170901054P02012

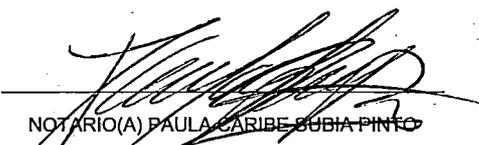
NOTARIO(A) PAULA CARIBE SUBIA PINTO  
NOTARÍA QUINCUAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20170901054P02012					
<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 ALTEMON STIL	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0917624058	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	STILINDGRAF 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		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		99200.00					

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

Escritura N°:		20170901054P02012					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PRESTACION 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 ALTEMON STIL	REPRESENTAND O A	CÉDULA	0917624058	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	STILINDGRAF 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		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		INDETERMINADA					

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

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:51.370  
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 veinticuatro de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **STILINDGRAF S.A.**, de fojas **49.838 a 49.852**, Registro Mercantil número **4.296**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51370



Guayaquil, 29 de noviembre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0223141

