

**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA COOLTECH S.A.-**

**CUANTIA: US \$ 24.200.-**

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los VEINTISIETE días de mes de julio de dos mil DOCE ante mí, doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Público CUARTO de este Cantón, concurre al otorgamiento de la presente escritura pública, la compañía **COOLTECH S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, señora **PAMELA HIDALGO SIMBALL**, divorciada, maestra de ballet, calidad que acredita con los documentos que se adjuntan como habilitantes en legitimación de su personería. La concurrente es mayor de edad, ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien, por haberme mostrado sus documentos de identidad, de conocer, DOY FE. Bien instruida en el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento, me presentó la minuta, cuyo tenor es el siguiente:

**"SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: CONCURRENTE.-** Interviene en la celebración y otorgamiento de la presente escritura pública, la señora **PAMELA HIDALGO SIMBALL** en su calidad de Gerente General de la compañía **COOLTECH S.A.**, tal como la acredita con la nota de su nombramiento debidamente inscrito que acompaña como documento habilitante, actuando de conformidad con las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada el trece de

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Público Cuarto de Guayaquil



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Público Cuarto de Guayaquil

julio de dos mil doce. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía COOLTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario SEXTO del Cantón Guayaquil, el nueve de enero de dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón en el veintiuno de enero de dos mil ocho; b) La compañía reformó sus estatutos según consta de la escritura pública celebrada ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Guayaquil, con fecha seis de enero de dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el dieciocho de febrero del citado año; c) La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía COOLTECH S.A, celebrada el trece de julio de dos mil doce, unánimemente resolvió, aumentar el capital de la compañía, autorizando a la Gerente General de la misma para que concurra ante notario y deje constancia de todas las resoluciones y declaraciones de los accionistas efectuadas en la Junta General Universal Extraordinaria las que se encuentran consignadas en el correspondiente acta, cuya copia certificada se agrega como documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos, la señora PAMELA HIDALGO SIMBALL, en su calidad de Gerente General de la compañía COOLTECH S.A., debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en sesión efectuada el trece de julio de dos mil doce, declara lo siguiente: **PRIMERO.-** Por este acto declara, en virtud de la voluntad unánime de los accionistas, aumentar el capital de la compañía en la suma de VEINTICUATRO MIL DOS CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA de tal forma que el nuevo capital suscrito sea de VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Igualmente se establece como capital

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COOLTECH S.A., CELEBRADA EL DIA TRECE DE JULIO DE DOS MIL DOCE.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LAS CALLES PRIMERA No. 421 "A" ENTRE LAS MONJAS Y DÁTILES, GUAYAQUIL, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COOLTECH S.A., CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑORA PAMELA HIDALGO SIMBALL, PROPIETARIA DE SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES; 2) INTRAFIN S.A. EN LA PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL SEÑORA PAMELA HIDALGO SIMBALL, PROPIETARIA DE UNA ACCIÓN. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE LOS CUALES TAMBIÉN ESTÁN DE ACUERDO POR UNANIMIDAD EN TRATAR:



**PRIMERO:** AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA COOLTECH S.A.

**SEGUNDO:** SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL.

**TERCERO:** REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA EN SU ARTÍCULO TERCERO.

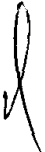
**CUARTO:** AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS CORRESPONDIENTES.

DIRIGE LA SESIÓN EL SEÑOR ALBERTO PINCAY MORLA COMO PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA, Y ACTÚA COMO SECRETARIA LA SEÑORA PAMELA HIDALGO SIMBALL, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. POR SECRETARIA SE CONSTATA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA. POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES FUE APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, PROCEDIENDO A LAS DELIBERACIONES RESPECTO DE CADA UNO DE LOS PUNTOS, RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:

1.- AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA EN LA SUMA DE VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE VEINTICUATRO MIL DOSCIENTAS NUEVAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, DE TAL MODO QUE EL NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA SEA LA SUMA DE VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DIVIDIDO EN VEINTICINCO MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

2.- DE LA SUSCRIPCIÓN Y DE LA FORMA DE PAGO.-

UNÁNIMEMENTE SE ACUERDA QUE EL PAGO DE LAS ACCIONES A SUSCRIBIRSE POR EL PRESENTE AUMENTO DE CAPITAL SE EFECTÚE COMO SIGUE: A) LA CANTIDAD DE DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN NUMERARIO; Y, B) LA CANTIDAD DE CATORCE MIL DOS CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MEDIANTE LA

  
Dr. Alberto Bobadilla Boderó  
Notario Cuarto de Guayaquil

CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE LA COMPAÑÍA, MISMAS QUE NO HAN GENERADO INTERESES Y NO HAN SIDO CEDIDAS. DADA LA RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA Y AL DERECHO DE ATRIBUCIÓN RESPECTO DE LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS QUE EN ESTE ACTO HACE LA COMPAÑÍA INTRAFIN S.A. EN LA PERSONA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, SEÑORA PAMELA SUSANA HIDALGO SIMBALL, LA SUSCRIPTORA DE TODAS LAS NUEVAS ACCIONES SERÁ LA SEÑORA PAMELA SUSANA HIDALGO SIMBALL POR SUS PROPIOS DERECHOS CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO:

2.1 DE LA SUSCRIPCIÓN.-

- LA SEÑORA PAMELA SUSANÁ HIDALGO SIMBALL SUSCRIBE DIEZ MIL ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, Y PAGA LAS MISMAS EN UN 100% POR APOORTE EN NUMERARIO.
- LA SEÑORA PAMELA HIDALGO SIMBALL SUSCRIBE CATORCE MIL DOS CIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA MEDIANTE CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EN LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2008, 2009 Y 2010.

3. LA JUNTA PASA A CONSIDERAR RESPECTO DEL AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE ACUERDA QUE, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ES NECESARIO ESTABLECER UN NUEVO VALOR PARA EL CAPITAL AUTORIZADO, Y REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTÍCULO TERCERO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

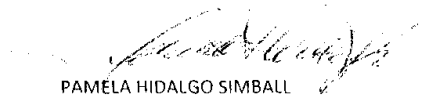
"ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO, IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, NÚMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA ES DE CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 50,000.00). LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN CAPITAL SUSCRITO DE VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 25,000.00 ), DIVIDIDO EN VEINTICINCO MIL ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, LAS QUE SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, Y CADA UNA CON DERECHO A UN VOTO EN PROPORCIÓN A SU VALOR PAGADO.-"

FINALMENTE LA SALA PASA A CONSIDERAR EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE EL PARTICULAR, POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES SE RESOLVIÓ AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL, PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO Y OTORQUE LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PUBLICA CONFORME A LO RESUELTO EN ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS.


NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE AD-HOC Y SECRETARIA QUE CERTIFICA, POR LO QUE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS. CERTIFICA: ALBERTO PINCAY MORLA, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; SEÑORA PAMELA HIDALGO SIMBALL, SECRETARIA DE LA JUNTA; SEÑORA PAMELA HIDALGO SIMBALL -- ACCIONISTA; SEÑORA

ESTA FOJA PERTENECE AL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIO DE 2012.

PAMELA HIDALGO SIMBALL POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE INTRAFIN ACCIONISTA.



PAMELA HIDALGO SIMBALL  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL



Dr. Alberto Bobadilla Roldán  
Notario Cuarto de Guayaquil



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0992547758001

**RAZON SOCIAL:** COOLTECH S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 21/01/2008

**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle:  
PRIMERA Número: 421-A Intersección: DATILES - LAS MONJAS Teléfono Trabajo: 098358978



**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**Usuario:** HAMONTANO **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

**Fecha y hora:** 22/02/2008 09:02:46



**Dr. A. Montaña Talledo**  
**COLEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

**Dr. Alberto Robadilla Rodero**  
**Notario Cuarto de Guayaquil**

**NUMERO RUC:** 0992547758001

**RAZON SOCIAL:** COOLTECH S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** HIDALGO SIMBALL JESSICA SUSANA

**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 21/01/2008

**FEC. CONSTITUCION:** 21/01/2008

**FEC. INSCRIPCION:** 22/02/2008

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: PRIMERA Número: 421-A Intersección: DATILES - LAS MONJAS Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LOCAL NEWS CAFE Telefono Trabajo: 999559378

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* 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

**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: HAMONTANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 22/02/2008 09:02:48

# COOLTECH S. A.

Guayaquil- Ecuador



Guayaquil, 14 de abril de 2010

Señora

**PAMELA HIDALGO SIMBALL**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **COOLTECH S. A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted a la señora **JESSICA HIDALGO SIMBALL** cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de febrero de 2008.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, doctora Jenny Oyague Beltrán, el 09 de enero de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 21 de enero de 2008.


Atentamente,

**ALBERTO PINCAY MORLA, AB.**  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de abril de 2010-04-14

**PAMELA HIDALGO SIMBALL**

  
Dr. Alberto Bobadilla Rodero  
Notario Cuarto de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 19.711  
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 11:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintinueve de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COOLTECH S.A.**, a favor de **PAMELA SUSANA HIDALGO SIMBALL**, a foja **41.887**, Registro Mercantil número **7.752**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.790**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19711



5

REVISADO POR:



*Zohla Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**PROCEDIMIENTO Y CONSULTA POPULAR 07/18/2011**


**012-0007**      **0910297076**  
**NÚMERO**      **CÉDULA**

**HIDALGO SIMBAL PAMELA SUSANA**

**CHAYAS**      **SANBORDON**  
**MUNICIPIO**      **CANTÓN**

**CABALLITA (CATLITO)**  
**PROVINCIA**      **ZONA**

**Jennyana Carrizosa**  
FIRMA PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Dr. Alberto Bohadilla Rodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON



Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO

autorizado para la compañía la cantidad de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; SEGUNDO.-

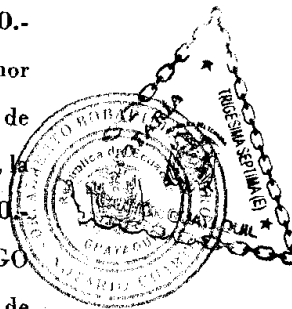
Reformar el estatuto social de la compañía en su artículo tercero al tenor de lo dispuesto en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de las compañía celebrada el trece de julio de dos mil doce, la misma que se adjunta como documento habilitante; TERCERO.-

**DECLARACIÓN JURADA.-** La señora PAMELA HIDALGO

SIMBALL, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía COOLTECH S.A., bajo la gravedad del juramento declara

que la compañía de su representación no mantiene contratos de obra pública con el Estado, ni con ninguna de las instituciones que lo conforman; igualmente declara que el aumento de capital acordado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el trece de julio de dos mil doce se encuentra íntegramente suscrito, el mismo que se ha pagado en la forma establecida en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas anteriormente señalada, con lo que se acredita la correcta integración de capital. **CLAUSULA CUARTA:**

**DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan para que formen parte integral de la presente escritura, los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía COOLTECH S.A., celebrada el trece de julio de dos mil doce; b) Nombramiento debidamente inscrito del Gerente General de la compañía. Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo para la perfecta y plena validez de la presente escritura pública. Firmando: Abogado Alberto Pincay Morla, Registro número cero nueve guión mil novecientos noventa y seis guión cuarenta y cinco del Foro de Abogados del Guayas.-" **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** en consecuencia el otorgante se ratifica en el



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA COOLTECH S.A., ANTE EL DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO, NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EL DIA VEINTISIETE DE JULIO DE 2012.

contenido de la minuta inserta la misma que de conformidad con la Ley queda formalizada en Escritura Pública para que surta los efectos legales. Leída esta Escritura Pública a la concurrente ésta la ratifica y firma conmigo en unidad de acto.- DOY FE

p. COOLTECH S.A.

RUC 0992547758001

  
PAMELA HIDALGO SIMBALL

C.I. 0910297076

C.V. 012-0007

*El Notario*  
*[Signature]*  
Es fiel copia de su original, y en fe de ello  
CONFIRMADO POR CUARTA COPIA CERTIFICADA, que rubrico, sello y  
firmo en Guayaquil, a veintidos días de Noviembre del año dos mil doce.



*[Signature]*  
Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

4




**RAZON:** El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, Notario Cuarto del **Cantón Guayaquil**, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, **DA FE:** De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 27 de Julio del 2012, de lo dispuesto en la Resolución No. SC- IJ- DJC- G- 13- 000408, del 22 de Enero del 2013, expedido por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobado el capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del Estatuto de la compañía **COOLTECH S. A.**, conforme a la escritura pública que antecede.



Guayaquil, 1 de Febrero del 2013




Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil

  
Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil  
Dra. Jenny Oyague B.



DOY FE: Que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el  
**Artículo Segundo de la Resolución número SC-IJ-DJC-G-13-**  
**0000408**, de fecha veintidós de Enero del dos mil trece emitida por  
el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de  
la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante la cual  
se resuelve aprobar: El Capital Autorizado de la compañía  
**COOLTECH S.A.**; el Aumento del Capital Suscrito, y la  
Reforma del Estatuto.- Guayaquil, a los treinta días del mes de  
Enero del año dos mil trece.- **LA NOTARIA.**



  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.296

FECHA DE REPERTORIO: 15/feb/2013

HORA DE REPERTORIO: 08:10

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

1.- Con fecha seis de Marzo del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.13.0000408, dictada el 22 de enero del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía COOLTECH S.A., de fojas 27.485 a 27.500, Registro Mercantil número 4.499. 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: 7296



Guayaquil, 08 de marzo de 2013

REVISADO POR:

Ab. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Trigésima Séptima (E) del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 1E de la Ley Notarial vigente DOY FE. Que la fotocopia precedente compuesta de (11) fojas, es igual al documento original Guayaquil, 15 MAR 2013

Ab. Wendy Maria Vera Rios  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Nº 0488891