

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 No. // 2.010 //  
2 **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
3 **REFORMA DE ESTATUTOS QUE**  
4 **HACE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**  
5 **DEUELCORP S.A.-----**  
6 **CAPITAL SUSCRITO: \$20.000.00---**  
7 **CAPITAL AUTORIZADO: \$40.000.00---**



*M. Chacón O.*

8 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del  
9 mismo nombre, Provincia del Guayas, República del  
10 Ecuador, **hoy dos de Marzo del año dos mil**  
11 **diez**, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ**  
12 **PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto  
13 de éste Cantón, comparece: El señor **VICTOR**  
14 **ANTONIO VILLAMAR POVEDA**, de nacionalidad  
15 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, por los  
16 derechos que representa de la compañía **DEUELCORP S.A.**, en  
17 su calidad de Gerente General y representante legal de la misma,  
18 según consta de los documentos habilitantes adjuntos.- El  
19 compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse  
20 y contratar a quien de conocer doy fe.- Bien  
21 instruido en el objeto y resultado de esta escritura,  
22 a la que procede con amplia y entera libertad, para  
23 su otorgamiento me presenta la minuta que es del  
24 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de  
25 escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que  
26 conste el **AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y**  
27 **SUSCRITO; y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la  
28 compañía **DEUELCORP S.A.**, que se otorga al tenor de las

*M. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

**Compañía DEUELCORP S.A.**



1 siguientes cláusulas y declaraciones: **CLAUSULA**  
2 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y  
3 suscripción de la presente escritura pública, el señor  
4 **VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA,** de nacionalidad  
5 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, por los  
6 derechos que representa de la compañía **DEUELCORP**  
7 **S.A.,** en su calidad de Gerente General y representante legal de  
8 la misma, debidamente autorizado por la Junta General  
9 Universal y Extraordinaria de Accionistas, en sesión  
10 celebrada el día **CINCO** de **ENERO** del año **DOS MIL**  
11 **DIEZ,** como así, lo acredita con los documentos que se  
12 agregan a este instrumento, como documentos habilitantes.  
13 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La  
14 compañía **DEUELCORP S.A.,** de nacionalidad ecuatoriana,  
15 se constituyó mediante escritura pública otorgada el **DIECISEIS**  
16 de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL OCHO,** ante el doctor S. Ivole  
17 Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón  
18 Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
19 Guayaquil el **TRES** de **OCTUBRE** del año **DOS MIL OCHO.-**  
20 **B)** La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas,  
21 en sesión celebrada el día **CINCO** de **ENERO** del año **DOS MIL**  
22 **DIEZ,** resolvió **AUMENTAR** el Capital Autorizado y Suscrito de  
23 la compañía, **REFORMAR** su Estatuto Social en lo pertinente, y  
24 finalmente, **AUTORIZAR** al Gerente General de la compañía  
25 para que otorgue la presente escritura pública e intervenga en  
26 todos los actos necesarios para su completa legalización, en la  
27 forma prevista en el Acta de Junta General que se adjunta a la  
28 presente escritura pública como documento habilitante.-

**Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
**Notario XVI del Cantón**  
**Guayaquil**

1 **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIÓN.-** Con los  
2 antecedentes expuestos, el señor **VICTOR ANTONIO**  
3 **VILLAMAR POVEDA** en su calidad de Gerente General de la  
4 compañía **DEUELCORP S.A.**, DECLARA BAJO JURAMENTO,  
5 lo siguiente: Uno) Que se aumenta el capital autorizado de la  
6 compañía a la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS  
7 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 40.000.-).- Dos) Que  
8 se aumenta el capital suscrito de la compañía en la suma de  
9 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS  
10 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 19.200.-), de manera  
11 que el nuevo capital suscrito sea de VEINTE MIL DOLARES DE  
12 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 20.000.-),  
13 mediante la emisión de DIECINUEVE MIL  
14 DOSCIENTAS(19.200) nuevas acciones ordinarias y nominativas  
15 de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS  
16 DE AMERICA (US\$ 1.-) cada una.- Tres) Las Diecinueve mil  
17 doscientas(19.200) nuevas acciones ordinarias y  
18 nominativas correspondientes al aumento del capital  
19 suscrito, han sido suscritas y pagadas por los accionistas,  
20 en la forma que consta en la citada Acta de Junta General  
21 Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía,  
22 del día CINCO de ENERO del año DOS MIL DIEZ.- Cuatro)  
23 Como consecuencia de lo anterior, se reforman los  
24 ARTICULOS QUINTO y SEXTO del Estatuto Social de la  
25 compañía, los mismos que dirán: "ARTÍCULO QUINTO: El  
26 Capital Autorizado de la compañía es de CUARENTA MIL  
27 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el  
28 Capital Social de la compañía es de VEINTE MIL DOLARES DE

Compañía DEUELCORP S.A.



*R. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*R. Pérez P.*

1 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en VEINTE  
2 MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS  
3 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, capital que podrá  
4 ser aumentado por Resolución de la Junta General de  
5 Accionistas; y, ARTICULO SEXTO: Las acciones estarán  
6 numeradas desde la cero cero cero uno a la veinte mil inclusive  
7 y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la  
8 compañía".- Cinco) Finalmente, se autoriza al Gerente General  
9 de la compañía, para que realice las diligencias necesarias  
10 para el perfeccionamiento y aprobación de los antedichos  
11 aumento de capital autorizado y suscrito y reforma de  
12 estatutos. Se deja constancia que el pago producto del  
13 Aumento de Capital se encuentra legalmente registrado en la  
14 contabilidad de la compañía. **CLAUSULA CUARTA:**  
15 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se incorporan como  
16 documentos habilitantes, el nombramiento del Gerente General de  
17 la compañía **DEUELCORP S.A.**, y la copia certificada del  
18 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas  
19 de la compañía **DEUELCORP S.A.** celebrada el día CINCO de  
20 ENERO del año DOS MIL DIEZ. Agregue usted, señor Notario,  
21 las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y  
22 validez del presente instrumento público.- **firma abogada**  
23 **Karla Venegas.- Registro Profesional número ocho mil**  
24 **seiscientos ochenta y dos del Colegio de Abogados del**  
25 **Guayas.- Hasta aquí la minuta.** En consecuencia el  
26 compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta,  
27 la que de conformidad con la Ley se eleva a escritura  
28 pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEUELCORP S.A., CELEBRADA EL DIA 5 DE ENERO DEL AÑO 2010.-

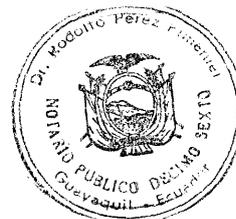
En la ciudad de Guayaquil, a los CINCO días del mes de ENERO del año DOS MIL DIEZ, siendo las diez horas quince minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la manzana 402, solar número 1, de la ciudadela Mapasingue Este, parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen todos los accionistas de la compañía DEUELCORP S.A. a saber:

- 1.- VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA, por sus propios y personales derechos, como propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- 2.- WALTER RENE ZUMBA MOREIRA, por sus propios y personales derechos, como propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Walter Rene Zumba Moreira, Presidente-Ad Hoc de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, señor Victor Antonio Villamar Poveda, quien al constatar que se encuentra presente la totalidad de los accionistas, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Autorizado y Suscrito de la compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre la Reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía; y,
- 3.- Conocer y resolver sobre la autorización que se le debe dar al Gerente General, para que otorgue y suscriba la respectiva escritura pública y cumpla con todas las formalidades legales necesarias para el perfeccionamiento del Aumento del Capital Autorizado y Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la compañía.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día. El señor Walter Rene Zumba Moreira, toma la palabra y expresa la necesidad de aumentar el Capital Autorizado y Suscrito de la compañía, de la siguiente forma: UNO) que se aumenta el Capital Autorizado de la compañía a la suma de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 40.000.-).- DOS) que se aumenta el Capital Suscrito de la compañía en la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 19.200.-), de manera que el nuevo capital suscrito sea de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 20.000.-), mediante la emisión de DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS (19.200) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS



*Dr. Villamar Poveda*  
*Dr. Zumba Moreira*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

DE AMERICA cada una. La moción del señor Walter Rene Zumba Moreira ha sido aprobada por unanimidad por parte de todos los accionistas.

Inmediatamente el Presidente-Ad Hoc manifiesta que de conformidad con el derecho de preferencia que la Ley concede a los accionistas las DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS nuevas acciones deberán suscribirse en proporción a las que actualmente tienen, a menos que cualquiera de los accionistas decida negociar en todo o en parte su derecho de preferencia. Los accionistas presentes, manifiestan que suscribirán las DIECINUEVE MIL DOSCIENTAS nuevas acciones en proporción a las que actualmente tienen.

De tal manera que la suscripción y pago de las 19.200 nuevas acciones será la siguiente:

1.- El señor VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA, suscribe 9.600 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una y las paga en un 100% en efectivo, es decir que paga la suma de US\$ 9.600.- (NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América); y,

2.- El señor WALTER RENE ZUMBA MOREIRA, suscribe 9.600 acciones ordinarias y nominativas de UN de dólar de los Estados Unidos de América cada una y las paga en un 100% en efectivo, es decir, que paga la suma de US\$ 9.600.- (NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo que el señor Victor Antonio Villamar Poveda manifiesta que como consecuencia de la reforma aprobada como punto anterior del orden del día, es necesario Reformar los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía, por lo cual eleva a moción que se reformen los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social, de tal forma que queden de la siguiente manera: "ARTICULO QUINTO: El Capital Autorizado de la compañía es de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y el Capital Social de la compañía es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en VEINTE MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas, y, ARTICULO SEXTO: Las acciones estarán numeradas desde la cero cero cero uno a la veinte mil inclusive y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía". Los accionistas por unanimidad deciden aprobar la reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la compañía planteada por el señor Victor Anotnio Villamar Poveda.

Como tercero y último punto del orden del día y a fin de poder instrumentar el AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO y la REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía, aprobados por esta Junta General, los accionistas autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones tendientes a su perfeccionamiento.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente - Ad Hoc concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las doce horas y cinco minutos, el Presidente - Ad Hoc declara terminada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y dispone que los

concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

FIRMAN: f) WALTER RENE ZUMBA MOREIRA (PRESIDENTE-AD HOC); f) VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA (GERENTE GENERAL-SECRETARIO).

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE.- GUAYAQUIL, 5 DE ENERO DEL 2010.-



VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

En Ocurra O.

Dr. Rodolfo Pérez Fierri  
Notario Público Decimo Sexto  
Canton Guayaquil



Guayaquil, 25 de NOVIEMBRE del 2009

Señor  
**VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA**  
Ciudad.-

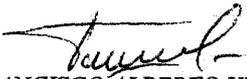
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "DEUELCORP S.A." en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, en su cargo reemplazará al señor **WALTER RENE ZUMBA MOREIRA** quien venía desempeñando dicho cargo desde el 22 de Julio del 2009, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Julio del 2009.

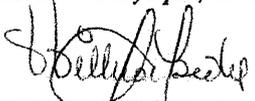
Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada por el doctor Segundo Ivoe Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 16 de Septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Octubre del 2008.

Muy atentamente,

  
**FRANCISCO ALBERTO VILLON BOHORQUEZ**  
Secretario-Ad Hoc

**RAZON:** Yo, **VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 0905553400, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "DEUELCORP S.A.", para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 25 de Noviembre del 2009.-

  
**VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA**



*Dr. Villamar*  
*Dr. Villamar*  
Dr. Rodolfo Pérez Pineda  
Notario Público Decimo Sexto  
Cantón Guayaquil

*Dr. Villamar*

NUMERO DE REPERTORIO: 53.371  
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:54

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DEUELCORP S.A.**, a favor de **VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA**, a foja **136.228**, Registro Mercantil número **22.299**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.514**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53371



S

REVISADO POR:

27



**REGISTRO**  
**ZOLA RIBANO ELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL  
Notario XVI del Cantón  
Guayaquil

1 en alta voz al compareciente, éste la aprueba en  
2 todas sus partes firmando en unidad de acto  
3 conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-  
4

5 P` Cía. DEUELCORP S.A

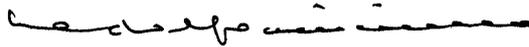
6 RUC # 0992589248001

7  
8 

9 Sr. VICTOR ANTONIO VILLAMAR POVEDA

10 C.C. No. 09-0555340-0

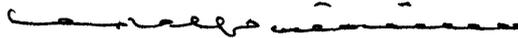
11 C.V. No. 058-0737

12 

13 Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

14 NOTARIO XVI \*\* GUAYAQUIL

15  
16 Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero este  
17 Cuarto Testimonio, que rubrico, firmo y sello,  
18 en la fecha de su otorgamiento.- Lo Certifica.- El  
19 Notario.-

20 

21 *Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
22 NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO  
23 DEL CANTON GUAYAQUIL



24  
25  
26  
27  
28  
Compañía DEUELCORP S.A.

*Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*  
Notario Público Decimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

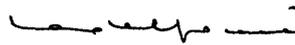
*R. Pérez P.*

**DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

**RAZON:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEGUNDO, tomo nota de la Resolución No. SC.IJ.DJC.G-10-0001731, dictado por el Ab. Juan Brando Alvarez, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de Fecha 16 de Marzo del 2010, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑIA ANONIMA DEUELCORP S.A., celebrada el 02 de Marzo del 2.010.-

*E. D. m. a.*

Guayaquil, a 17 de Marzo del 2010.-



**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**

Notario XVI \*\* Guayaquil



*Dr. Rodolfo P.*  
**Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**  
Notario Público Décimo Sexto  
Cantón Guayaquil





**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DEUELCORP S.A.**, DE FECHA **DIECISÉIS** DE SEPTIEMBRE DE **DOS MIL OCHO**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJC.G.10.0001731**, APROBADA POR EL ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ., **SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **DIECISÉIS** DE **MARZO** DEL **DOS MIL DIEZ**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DEUELCORP S.A . CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ**, ANTE EL DOCTOR **RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**, NOTARIO PUBLICO TITULAR DÉCIMO SEXTO DE ESTE CANTÓN.- **EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV

**Dr. S. Ivole Zurita Zambrano**  
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

