

2013	9		16	P.
AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	SECUENCIAL

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



No. 2013// AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL
NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y
REFORMA PARCIAL DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA ACOWIL. S. A. -----
CUANTIA: US\$. 95.000.00-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy doce de Marzo del
año dos mil trece, ante mí, Doctor. **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**,
Notario Público Titular Décimo Sexto de éste Cantón, comparece: el
señor **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, quien declara ser
ecuatoriano, de estado civil soltero, Ingeniero Agrónomo, en su calidad
de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ACOWIL. S. A.**, según
consta del nombramiento debidamente aceptado e inscrito que se
adjunta en esta escritura como documento habilitante y debidamente
autorizado por la Junta General Universal y Extraordinaria de
Accionistas de fecha once de Marzo del año dos mil trece.- El
compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas, capaz para obligarse y contratar a
quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de
esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su
otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente:
MINUTA: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a
su cargo, sírvase autorizar e incorporar una de **AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL
AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES** de la Compañía **ACOWIL. S. A.** la misma que se otorga al

AUMENTO DE CAPITAL ACOWIL.

G.A.P.



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

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

1 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**

2 **INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto el señor Ingeniero Agrónomo

3 **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, de nacionalidad

4 ecuatoriana, en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante

5 Legal de la Compañía **ACOWIL. S. A.**, según consta del nombramiento

6 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en esta Escritura como

7 documento habilitante y debidamente autorizado por la Junta General

8 Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día once de

9 Marzo del año dos mil trece, con domicilio y residencia en la ciudad de

10 Guayaquil, Provincia del Guayas, con capacidad jurídica para celebrar

11 toda clase de actos y contratos, cuya copia del Acta certificada también

12 se adjunta como documento habilitante..- **CLAUSULA SEGUNDA:**

13 **ANTECEDENTES.- a).- ACOWIL. S. A.**, se constituyó mediante

14 Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Primero del

15 Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Nicolás Díaz Casquete, el día

16 veinticuatro de Septiembre del año dos mil ocho, la misma que fue

17 inscrita legalmente en el Registro de la Propiedad y Mercantil del

18 Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, el día seis de Noviembre del

19 dos mil ocho, con un Capital Social inicial de **OCHOCIENTOS 00/100**

20 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en

21 **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE**

22 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una que es el Capital

23 actual; y, **b).-** En Sesión de Junta General Universal y Extraordinaria de

24 Accionistas de la Compañía **ACOWIL. S. A.**, celebrada el día once de

25 Marzo del año dos mil trece, resolvió por unanimidad de votos entre

26 otros puntos los siguientes: **UNO.-** Aprobar el Aumento del Capital

27 Social Suscrito de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la

28 forma de pago y fijar y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de

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

1 la Compañía. **DOS.-** Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos
2 Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y, **TRES.-**
3 Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía señor Ingeniero
4 Agrónomo **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, para la
5 Suscripción de las Escrituras de **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**
6 **SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y**
7 **REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.** Que como
8 consecuencia del Aumento de Capital Social Suscrito, se reforma la
9 **CLAUSULA SEXTA**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía y se
10 autoriza al **GERENTE GENERAL** de la misma para que otorgue y
11 suscriba la correspondiente Escritura Pública en los términos
12 establecidos en dicha Junta General. Acta que se agrega e incorpora a
13 la presente Escritura Pública como documento habilitante. **CLAUSULA**
14 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en
15 la cláusula anterior, el compareciente señor Ingeniero Agrónomo
16 **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, por los derechos que
17 representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía
18 **ACOWIL. S. A.**, declara: **UNO.-** Que el Capital Social Suscrito de la
19 Compañía ha sido Aumentado en la cantidad de **NOVENTA Y CINCO**
20 **MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,**
21 mediante la emisión de **NOVENTA Y CINCO MIL** nuevas acciones
22 ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS**
23 **DE AMERICA** cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL**
24 **SOCIAL SUSCRITO** de la misma sea de **NOVENTA Y CINCO MIL**
25 **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
26 **AMERICA**, dividido en **NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS**
27 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS**
28 **UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas; **DOS.-** Que se fija el **NUEVO**

AUMENTO DE CAPITAL ACOWIL.

G.A.P.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público XVI del Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

1 **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIENTO NOVENTA Y UN MIL**
2 **SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
3 **AMERICA; TRES.-** Que las **NOVENTA Y CINCO MIL** nuevas acciones
4 ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS**
5 **DE AMERICA** cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la
6 forma que consta en el Acta de Junta General Universal y
7 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACOWIL. S. A.**,
8 celebrada el día once de Marzo del año dos mil trece; **CUATRO.-** Que
9 como consecuencia de lo anterior queda reformada la **CLAUSULA**
10 **SEXTA**, atinente al **CAPITAL** de la Compañía **ACOWIL. S.A.**, en la
11 forma establecida en el Acta de Junta General Universal y
12 Extraordinaria de Accionistas de fecha once de Marzo del año dos mil
13 trece; y, **CINCO.-** Yo, Ingeniero Agrónomo **ALFONSO ALEJANDRO**
14 **COELLO WILCHES**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil
15 soltero, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal
16 de la Compañía **ACOWIL. S.A.** ante usted y dentro del trámite de
17 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL**
18 **NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS**
19 **ESTATUTOS SOCIALES** de mí representada, **DECLARO BAJO**
20 **JURAMENTO** sobre la correcta integración del Aumento de Capital en
21 los términos acordados en la Junta General Universal y Extraordinaria
22 de Accionistas de fecha once de Marzo del año dos mil trece, cuya acta
23 certificada consta incorporada como documento habilitante. También
24 declaro que mi representada **NO MANTIENE CONTRATACIÓN**
25 **PUBLICA NI DEUDA PENDIENTE CON NINGUNA INSTITUCIÓN DEL**
26 **ESTADO.** Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital está
27 registrado e ingresado en la Contabilidad de la Compañía en un
28 veinticinco por ciento, en la forma que consta en el Acta de Junta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

006
006-0106
NÚMERO DE CERTIFICADO
COELLO WILCHES ALFONSO ALEJANDRO

0914804786
CEDULA

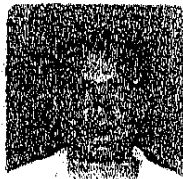
GUAYAS
PROVINCIA
SAMBORONDON
CANTON

CIRCUNSCRIPCION
LA PUNTILLA (SATELITE)
3
PARRUCOTA
ZONA

4.1 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dr. Páez P.

COELLO WILCHES ALFONSO ALEJANDRO
GUAYAS (CANTON) SATELITE (CANTON)
20 MAYO 2013
006-0106-02248
LOS RIOS QUEVEDO
QUEVEDO 1981



GUAYAS
20 MAYO 2013

Dr. Páez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Necroscopio Público Decidido 9-000
del Cautivo Guayaquil



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992595302901
RAZON SOCIAL: ACOWIL S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ACOWIL S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CORI LO WILCHES ALFONSO ALEJANDRO
CONTADOR: HERRERA ARRIAGA SEWARD RUFINO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 06/11/2008 FEC. CONSTITUCION: 06/11/2008
FEC. INSCRIPCION: 19/12/2008 FECHA DE ACTUALIZACION: 31/03/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: LOS RIOS Cantón: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: MALECON Número: 516 Intersección: SEXTA
Manzana: 10 Referencia ubicación: ATRAS DEL BANCO PICHINCHA Telefono Trabajo: 052750646 Telefono Trabajo:
052751691 Celular: 099618200 Email: alfonsoacella@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

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 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR LOS RIOS CERRADOS: 0

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano
del Cantón Quevedo

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LIEA160797

Lugar de emisión: BABAHoyo/AV. ENRIQUE

Fecha y hora: 31/03/2011 14:41:55

Escobar Anna Lisbeth Isabel
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 0982595302001

RAZON SOCIAL: ACOWIL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 06/11/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Calle: MALECON Numero: 518 Intersección: SEXTA Referencia:
ATRAS DEL BANCO PICHINCHA Manzana: 10 Telefonos Trabajo: 052750646 Telefonos Trabajo: 052751591 Celular: 999512300
Email: alfonsoceola@gmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LIEA180707

Lugar de emisión: BAHUAYO/AV. ENRIQUE

Fecha y hora: 31/03/2011 14:41:55

Escobar Arana Irbeth Isabel
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

50-284
Feb-24-2011

ACOWIL S.A.

Quevedo, 11 de enero del 2011

Señor:
ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES
Ciudad.

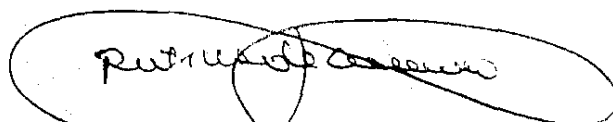
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía ACOWIL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. JUAN CARLOS QUINTANA WILCHES, quien renunció, nombramiento que fue inscrito con fecha 28 de mayo del 2009.-

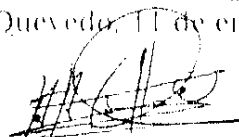
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

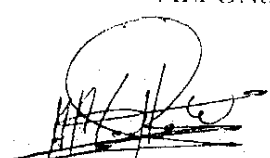
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Señor Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 24 de septiembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quevedo, 6 de noviembre del 2008

Atentamente,


RUTH CECILIA WILCHES PINTO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía ACOWIL S.A., para el cual he sido elegido.- Quevedo, 11 de enero del 2011.-

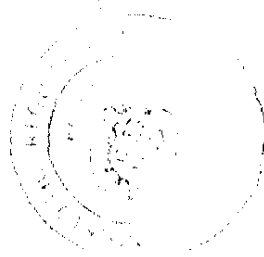

ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES
Gerente General


ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES
Nacionalidad: ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No. 0914804786

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano Senior
del Cantón Guayaquil



CERTIFICO: Que el nombramiento de **Gerente General** que antecede, queda inscrito bajo el No.50 en el Registro Mercantil y anotado al No.287 del Libro Repertorio de Mercantil, en esta fecha.- Quevedo, Febrero 24 del 2011.-



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACOWIL. S. A. CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En Quevedo, a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once horas, en la oficina ubicada en el sitio de las calles Malecón 516 y calle Sexta, se instala la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACOWIL. S. A. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA**, propietario de **DOSCIENTAS** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **DOSCIENTOS** votos; Ing. Agron. **ALEJANDRO ALFONSO COELLO WILCHES**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIENTO VEINTICINCO** votos; Ing. **ALEX ALFONSO COELLO WILCHES**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIENTO VEINTICINCO** votos; Ing. Agron. **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIENTO VEINTICINCO** votos; **ANDY ALFONSO COELLO WILCHES**, propietario de **CIENTO VEINTICINCO** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIENTO VEINTICINCO** votos; **RUTH CECILIA WILCHES PINTO de COELLO**, propietario de **CIEN** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y con derecho a **CIEN** votos. Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el accionista señor **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA**, y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL** y Accionista señor Ing. Agron. **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**. El señor **PRESIDENTE** de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es



de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se trate los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobar el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía, la Suscripción de **NOVENTA Y CINCO MIL (95.000)** nuevas acciones, la forma de pago y establecer el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía.

SEGUNDO.- Aprobar la Reforma Parcial de los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que se refiere al **CAPITAL**; y,

TERCERO.- Autorización al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ingeniero Agrónomo **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, para la Suscripción de la Escritura de Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Nuevo Capital Autorizado y Reforma Parcial de los Estatutos Sociales.

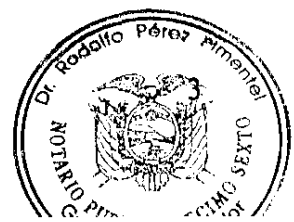
Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da tratamiento al primer punto del orden del día que dice relación con el Aumento del Capital Social de la Compañía, la Suscripción de nuevas acciones, la forma de pago y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la Compañía. Toma la palabra el señor **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA** en su calidad de accionista, el mismo que manifiesta que es necesario e imperioso aumentar el monto del Capital Social Suscrito de la Compañía y establecer el Nuevo Capital Autorizado de la misma. Por asuntos inherentes a las actividades de la Compañía se debe Aumentar el monto del Capital Suscrito de la misma en la cantidad de **NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (\$95.000.00)** de manera que sumados al actual Capital existente de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** quedaría en la suma de **NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$95.800.00)**, esto mediante la suscripción de **NOVENTA Y CINCO MIL (95.000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y establecer y fijar el nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** en la suma de **CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (\$191.600.00)**.

Dr. - Villan A.

Una vez que se ha resuelto por unanimidad de la Junta la primera parte de este punto, se pasa a tratar lo referente a la suscripción de las nuevas acciones y su forma de pago. Vuelve a tomar la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y accionista y propone que la suscripción de las nuevas acciones sean hechas mediante **COMPENSACION DE CREDITO**, en la cantidad de **NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$. 95.000.00)**; y, que se consulte a los Accionistas para saber si hacen o no uso de su derecho de preferencia. Los accionistas señores: Ing. Agron. **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, Ing. Agron. **ALEJANDRO ALFONSO COELLO WILCHES**, **ANDY ALFONSO COELLO WILCHES**, Ing. **ALEX AFONSO COELLO WILCHES** y **RUTH CECILIA WILCHES PINTO de COELLO**, expresamente declaran cada uno de ellos, de manera libre y voluntaria que renuncian a sus derechos de preferencia que les asisten en el presente Aumento de Capital que se está efectuando y que por derechos les corresponden a cada uno de ellos. El accionista señor **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA**, declara que hará uso de su derecho de preferencia que le asiste en el presente Aumento de Capital, y por lo tanto suscribe las **NOVENTA Y CINCO MIL** nuevas acciones y que las paga en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO**, en la cantidad de **VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$23.750.00)**.

Dr. Villan A.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexo
del Tribunal Electoral

Puesto a consideración de la Junta esta propuesta, ella resuelve por unanimidad de votos, que el pago de las nuevas acciones que se suscriben sean hechas mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO** en un veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas, esto es la cantidad de **VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 23.750.00)** respetando su derecho de preferencia se aprueba la siguiente suscripción. a).- El señor **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cada una se ha atribuido **NOVENTA Y CINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una y ha pagado la suma de **VEINTITRÉS MIL SETECIENTAS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$23.750.00)** quedándole en su propiedad **NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una, que ascienden a la suma de **NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**



(\$.95.200.00). El saldo esto es el setenta y cinco por ciento del valor de las acciones que suscribe, se compromete a pagarlo en un plazo máximo de **DOS AÑOS** a partir del otorgamiento de la Escritura Pública de Aumento de Capital; y, estando de acuerdo los Accionistas en las cantidades y distribuciones antes señaladas, acuerdan por unanimidad de votos, que el presente Aumento de Capital se pague en un veinticinco por ciento mediante **COMPENSACIÓN DE CRÉDITO**, esto es la cantidad **VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.23.750.00).**

En lo referente al Segundo Punto del Orden del día que trata de la Reforma de Estatutos, los Accionistas por unanimidad de votos, resuelven modificar la clausula **SEXTA.- CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO**, el mismo que quedará de la siguiente manera: **SEXTA: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.-** El nuevo **CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$.191.600,00).** EL **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO** de la Compañía es de **NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 95.800.00),** dividido en **NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, numeradas de la cero cero cero cero uno a la noventa y cinco mil ochocientas, inclusive. Cada acción es indivisible y da derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Luego de una breve deliberación, se resolvió aprobar por unanimidad de votos la Reforma Parcial del Estatuto Social y que se cuente con la introducción de los cambios hechos en el texto original de la Escritura de Constitución, en lo que tiene que ver con la **CLAUSULA SEXTA** de los Estatutos Sociales.

Luego se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y por unanimidad de votos, la Junta Autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor Ing. Agrón. **ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**, para que a nombre de esta, comparezca a suscribir la Escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**, y efectúe los trámites necesarios para su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

Para constancia de lo anterior, firman el **PRESIDENTE** de la Compañía y de la Junta, el **GERENTE GENERAL** y accionistas, a las doce horas quince minutos que termina la sesión. f.-) **ALFONSO ALEJANDRO COELLO SANTANA, PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA; f.-) Ing. Agron. ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES, GERENTE GENERAL, SECRETARIO Y ACCIONISTA; f.-) Ing. Agron. ALEJANDRO ALFONSO COELLO WILCHES, ACCIONISTA; f.-) ANDY ALFONSO COELLO WILCHES, ACCIONISTA; f.-) Ing. ALEX ALFONSO COELLO WILCHES, ACCIONISTA; y, f.-) RUTH CECILIA WILCHES PINTO de COELLO, ACCIONISTA**

CERTIFICO.- Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la Compañía a la que me remito en caso de ser necesario.

Quevedo, 11 de Marzo del 2013

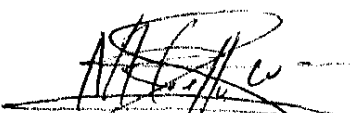

**Ing. Agron. ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES,
GERENTE GENERAL, SECRETARIO Y ACCIONISTA**


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decano Scazo
del Cuernavaca, Veracruz

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

1 General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha once de
2 Marzo del año dos mil trece. Agregue usted, señor Notario las demás
3 formalidades de estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de la
4 presente escritura pública, dejándose constancia el compareciente o el
5 Abogado que suscribe esta minuta, quedan autorizados para efectuar
6 los trámites necesarios para obtener la inscripción en el Registro de la
7 Propiedad y Mercantil del cantón Quevedo.- Firmado Abogado
8 **KLÉBER CHONG QUI PORTILLA**, registro número cuatro mil
9 quinientos treinta y ocho, del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta**
10 **aquí la minuta.**- En consecuencia, el compareciente se ratifica en el
11 contenido de la minuta inserta y la que, de conformidad con la Ley,
12 queda elevada a escritura pública.- El compareciente me exhibió sus
13 documentos de identificación, los mismos que fueron devueltos luego
14 de verificar la numeración correspondiente.- Leída esta escritura de
15 principio a fin por mí, el Notario en alta voz, al compareciente, este la
16 aprueba y ratifica en todas sus partes, firmando conmigo en unidad de
17 acto. Doy fe.

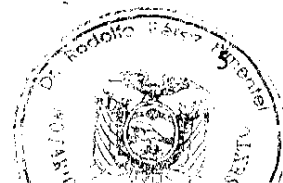
18
19 **Por la Cía. ACOWIL. S.A.**
20 **R.U.C No. 0992595302001**

21
22 
23 **Ing. ALFONSO ALEJANDRO COELLO WILCHES**
24 **GERENTE GENERAL**
25 **C.C. No. 09-1480478-6**
26 **C.V. No.**

27
28 **EL NOTARIO**

AUMENTO DE CAPITAL ACOWIL.

G.A.P.

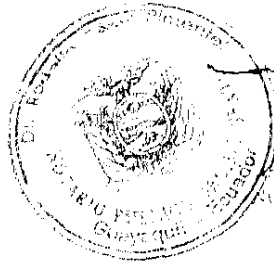


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público XVI del Cantón Guayaquil

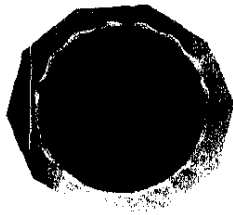
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO, QUE

RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO- EL NOTARIO.



Dr. Rodolfo Pérez Dimantel
NOTARIO PÚBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución No SC.IJ.DJC.G.13.0004303, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil (S), el 23 de Julio del 2013, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución **"CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ACOWIL S.A."** Celebrada el 24 de Septiembre del 2008, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la escritura pública de **"AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ACOWIL S.A."** Celebrada el 12 de Marzo del 2013, Ante el Notario Público Titular Decimo Sexto del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 26 de Julio del Dos Mil Trece.-**




ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ

Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil



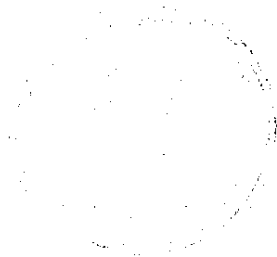
DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución **No. SC.IJ.DJC.G.13.0004303**, dictado por el Abogado **RAFAEL BALDA SANTISTEVAN, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, (S)**, el **23 de Julio del 2013**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **ESCRITURA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA ACOWIL S.A.**, celebrada el 12 de Marzo del 2013.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**

Guayaquil, a 24 de Julio del 2013.-



DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que la escritura de aumento de capital suscrito, fijación del nuevo capital autorizado y reforma parcial de los estatutos sociales de la compañía **ACOWIL S.A.**, conjuntamente con la resolución **No.SC-IJ-DJC-G-13 0004303**, dictada por el Abogado **Rafael Balda Santistevan**, Intendente de Compañías de Guayaquil (S), queda inscrita bajo el **No.169** en el Registro Mercantil y anotada al **No.1388** del Libro Repertorio Mercantil, en esta fecha.- Quevedo, agosto 27 del 2013.-



Ab. Robert Alvarado Onofre
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MUNICIPAL DE QUEVEDO