

**NOTARIA VIGESIMA**  
**Guayaquil - Ecuador**  
**DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**  
**NOTARIO**

**ESCRITURA # 481/2012      ESCRITURA      PUBLICA      DE**  
**AUMENTO      DE      CAPITAL      Y**  
**REFORMA      DEL      ESTATUTO**  
**SOCIAL      DE      LA      COMPAÑÍA**  
**YUMIBA      S.      A.-----**  
**CUANTIA. INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, ante mí, **DOCTOR JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO**, Notario Titular Vigésimo de este Cantón, comparece, el señor **PRAMOD KUMAR PHULWANI**, quien declara ser de estado civil soltero, de profesión Apoderado, por los derechos que representa de la compañía **YUMIBA S. A.**, en su calidad de Gerente General, tal como lo demuestra con el documento que se agrega como habilitante. El compareciente es indio, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo en este acto. Doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA YUMIBA S. A.**, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro Público de escrituras a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **YUMIBA S. A.**, que se contenga al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece el señor **PRAMOD KUMAR PHULWANI** al otorgamiento de la presente escritura en su

**NOTARIA VIGESIMA**  
**Guayaquil - Ecuador**  
**DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**  
**NOTARIO**

calidad de **Gerente General** de la compañía **YUMIBA S. A.**, conforme consta del nombramiento que se acompaña, para que forme parte de este instrumento y debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintidós de enero del año dos mil doce.-**CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- a) La compañía **YUMIBA S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el dieciocho de septiembre de dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho de octubre del dos mil ocho; b) El actual capital suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; c) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veintidós de enero del año dos mil doce, resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito, el capital autorizado y reformar el estatuto social de la compañía.- **CLAUSULA TERCERA : DECLARACION** .- El señor **PRAMOD KUMAR PHULWAN** en su calidad de **Gerente General** de la compañía **YUMIBA S. A.**, debidamente autorizada por la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada día veintidós de enero del año dos mil doce, procede a efectuar las siguientes **DECLARACIONES: UNO)** Que se aumenta el capital suscrito en **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones ordinarias

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA YUMIBA S. A.,  
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil doce, siendo las 10h00, en su oficinas situadas en las calles Chile No. 721 y Colon oficina 105, se celebra la Junta Universal de Accionistas de la Compañía YUMIBA S. A., con la concurrencia de los señores: Pramod Kumar Phulwani, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad el cien por ciento de su valor; y, Sumeet Bhurani, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad el cien por ciento de su valor.

Los accionistas antes mencionados que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aumento de capital suscrito, su suscripción y forma de pago.
- 2.- Aumento del capital autorizado.
- 3.- Reforma de los artículos Quinto y Sexto

Actúa como Presidente de la sesión el señor Sumeet Bhurani; y como Secretario Ad-Hoc de la misma el señor Abogado Pablo Calero Aguilar, quienes encontrándose presentes aceptan la designación.- El Presidente pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado éste se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.-

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que se refiere al aumento del capital suscrito de la compañía. En lo referente, de inmediato toma la palabra el señor Sumeet Bhurani expone a los accionistas que la compañía para rendir mayor solvencia económica y garantía a sus acreedores, se ve en la necesidad de aumentar su capital suscrito en la suma de **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, por lo cual se emitirán VEINTINUEVE MIL DOSCIENTAS ACCIONES de un valor nominal de un dólar cada una, canceladas en un 100% en ~~numerario~~ por lo cual expone a la Junta la forma de cancelar el aumento de capital, para que se tomen las resoluciones respectivas.

**Por lo que el nuevo capital suscrito de la compañía alcanzaría la suma de \$ 30.000 (TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**

**La Junta unánimemente resuelve favorablemente y aprueba que se aumente el capital suscrito en la suma de \$ 29.200 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) que se cancelaran en un 100% en la forma determinada en esta Junta.**

Los accionistas en este estado se pronuncian favorablemente y prestan su consentimiento para el aumento de capital y la forma en que va a cancelarse el mismo. **La junta resuelve en este momento aprobar unánimemente la suscripción y pago del aumento de la siguiente forma:**

Al señor Pramod Kumar Phulwani, se le entregaran y suscribirá 14.600, acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal, de un dólar cada una, canceladas en un cien por ciento de la forma como consta en la presente acta.

Al señor Sumeet Bhurani, se le entregaran y suscribirá 14.600, acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal, de un dólar cada una, canceladas en un cien por ciento de la forma como consta en la presente acta.

Luego del aumento de capital el cuadro distributivo de acciones será el siguiente:

<u>Accionistas</u>	<u>Capital Actual</u>	<u>Aumento de Capital</u>	<u>Valor Cancelado</u>	<u>Total Acciones</u>
Pramod Phulwani	400	14.600	14.600	15.000
Sumeet Bhurani	400	14.600	14.600	15.000
<b>Total:</b>	<b>\$800</b>	<b>\$ 29,200</b>	<b>\$ 29,200</b>	<b>\$ 30,000</b>

Luego se trata el segundo punto del orden del día que dice con relación al aumento del capital autorizado.

El accionista Pramod Kumar Phulwani, sugiere que se establezca el capital autorizado de la compañía en la suma de **SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. La Junta unánimemente resuelve que el capital autorizado de la compañía sea fijado en la suma de SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la reforma del estatuto social, para lo cual el accionista Pramod Kumar Phulwani propone que se reforme los artículos quinto y sexto quedando de la siguiente forma:

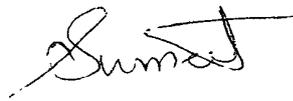
**ARTICULO QUINTO.-** El capital Autorizado es de **SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y el capital Suscrito de la compañía es de **TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de la compañía hasta el capital autorizado. Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América que estuviere pagado, dará derecho a un voto de las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción al valor pagado.

**ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la treinta mil inclusive. Los títulos de accionistas contendrán las declaraciones exigidas por la ley y llevaran las firmas del Presidente y del Gerente General.

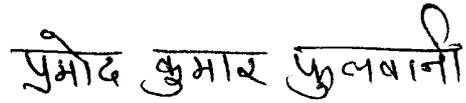
**Los accionistas de la compañía resuelven aprobar de forma unánime la reforma de los artículos quinto y sexto del Estatuto en los términos sugeridos**

**y aprobados en esta Sesión** y así mismo autorizar al señor Pramod Kumar Phulwani, en su calidad de Gerente General de la compañía YUMIBAS. A., para que proceda a suscribir la correspondiente Escritura de Aumento de capital y Reforma del Estatuto Social.

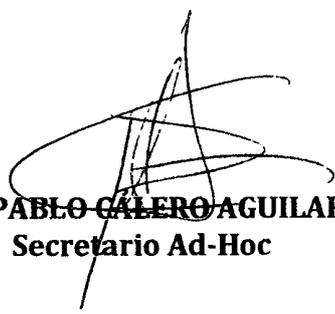
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la junta, declara un receso para la redacción de ésta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia los accionistas asistentes, en unidad del acto con su presidente y secretario siendo para constancia. Siendo 11H00, se levanta la sesión.



**SUMEET BHURANI**  
Presidente - Accionista

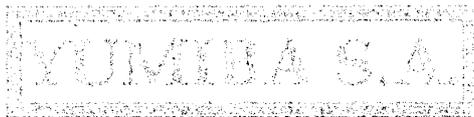


**PRAMOD KUMAR PHULWANI**  
Accionista



**Ab. PABLO GALERO AGUILAR**  
Secretario Ad-Hoc





Guayaquil, Octubre 28 del 2008

Señor  
**PRAMOD KUMAR PHULWANI**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía YUMIBA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL por un período de Cinco Años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 18 de Septiembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Octubre del 2008.

Muy atentamente,

**PRAMOD KUMAR PHULWANI**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía YUMIBA S.A., para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad India.

Guayaquil, Octubre 28 del 2008

**PRAMOD KUMAR PHULWANI**  
GERENTE GENERAL  
C. I. EXT. No. 093065212-8

NUMERO DE REPERTORIO: 60.224  
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:46

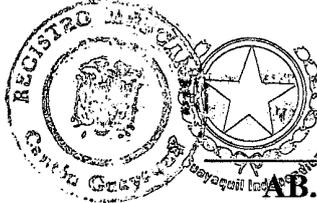
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
YUMIBA S.A., a favor de PRAMOD KUMAR PHULWANI, a foja  
137.599, Registro Mercantil número 23.941.

ORDEN: 60224



\$

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992596783001  
 RAZON SOCIAL: YUMIBA S.A.  
 NOMBRE COMERCIAL: YUMIBA S.A.  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PHULWANI FRANCO KUJIAR  
 CONTADOR: GUERRA MENDEZ CARMEN ADELAIDA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/10/2008      FEC. CONSTITUCION: 25/10/2008  
 FEC. INSCRIPCION: 05/01/2009      FECHA DE ACTUALIZACION: 20/05/2009

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: ROCAFUERTE    Calle: CHILE    Número: 721    Intersección:  
 COLON    Piso: 1    Oficina: 105    Referencia ubicación: JUNTO AL ALMACEN SIGLO    Teléfono Trabajo: 042324057

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 al 001      ABIERTOS: 1  
 JURISDICCION: REGIONAL      CERRADOS: 0



*YUMIBA S.A.*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Signature]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DNPM150608      Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO      Fecha y hora: 20/05/2009

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992596783001

RAZON SOCIAL: YUMIBA S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/10/2008

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE BAZAR EN GENERAL

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: CHILE Número: 721 Intersección: COLON  
Referencia: JUNTO AL ALMACEN SIGLO Piso: 1 Oficina: 105 Teléfono Trabajo: 042324057



प्रमोद कुमार कुलबानी

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
R.T.C.  
GUAYAS

Usuario: DMPA160008

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 17 DE AGOSTO

Fecha y hora: 20/08/2009

**NOTARIA VIGESIMA**  
**Guayaquil - Ecuador**  
**DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**  
**NOTARIO**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTAUTO SOCIAL YUMIBA S. A.-----**  
y nominativas de un dólar cada una, con lo que el capital suscrito de la compañía quedaría fijado en **TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, representados y divididos en **TREINTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **DOS)** Que se Aumentó el Capital Autorizado a la suma de **SESENTA MILDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **TRES)** Que todos los accionistas han suscrito y han pagado el cien por ciento de la totalidad de las nuevas acciones en numerario, conforme consta en el Acta de Junta General Universal que se agrega; **CUATRO)** Que se reforma el estatuto social en los términos que consta en el Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del veintidós de enero del año dos mil doce cuya copia se agrega a esta escritura pública; **CINCO)** Declaro bajo juramento que la compañía no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones; **SEIS)** Declaro bajo juramento que se encuentra acreditada la correcta integración del capital.

**CLAUSULA CUARTA.-DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes documentos de identidad del representante legal y la respectiva copia del nombramiento que acredita su representación, copia del registro único de contribuyentes de la compañía YUMIBA S. A., y copia del Acta de Junta General Universal Extraordinaria celebrada el veintidós de enero del año dos mil doce.- Señor Notario sírvase incorporar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y vigencia de este Escritura.- (Firma ilegible) Abogado Pablo Calero Aguilar

**NOTARIA VIGESIMA**  
**Guayaquil - Ecuador**  
**DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**  
**NOTARIO**

registro profesional número doce mil seiscientos setenta y dos del Colegio de Abogados del Guayas. Hasta aquí la Minuta, que me presentan, la misma que se eleva a Escritura Pública, y se agregan los documentos de ley.- Leída esta escritura, por mí el Notario en alta voz, al compareciente quien la aprueba en todas sus partes, se firma, ratifica y firma en unidad de acto con el suscrito notario. De todo lo cual, doy fe.-

प्रमोद कुमार फुलवानी

**YUMIBA S. A.**  
**GERENTE GENERAL**  
**PRAMOD KUMAR PHULWANI**  
**RUC. 0992596783001**

**DR. J. ANTONIO HAZ QUEVEDO**

**NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON**

se otorga ante mí, en fe de ello

confiero esta **CUARTA** .....

Copia, en **SIETE** .....

hojas útiles

rubricados por mí: EL NOTARIO

que sello y firmo en Guayaquil

Dr. J. Antonio Haz Quevedo

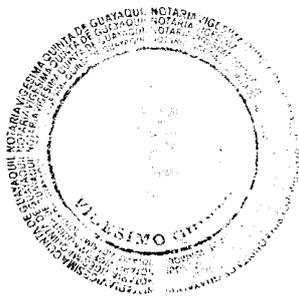
NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, CERTIFICO QUE SE HA TOMADO NOTA EN LA MATRIZ LA RESOLUCION DE APROBACION NUMERO SC- IJ - DJC- G- DOCE CERO CERO CERO DOS CERO UNO CERO, DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE. ESTA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA YUMIBA S.A. GUAYAQUIL, VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

Dr. J. Antonio Haz Quevedo  
NOTARIO VIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR



NOTARIA VIGESIMA QUINTA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA YUMIBA S.A. DE FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO SC-IJ-DJC-G-12-0002010 APROBADA POR EL ABOGADO VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE, POR LA CUAL RESUELVE APROBAR LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA YUMIBA S.A., CELEBRADA EL UNO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE, ANTE EL DOCTOR JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO, NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS TRES DÍAS DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
NOTARIA XXV



*[Firma manuscrita]*



Ab. Nelson M. Gómez Maquillán

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:24.236  
FECHA DE REPERTORIO:04/may/2012  
HORA DE REPERTORIO:10:43

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

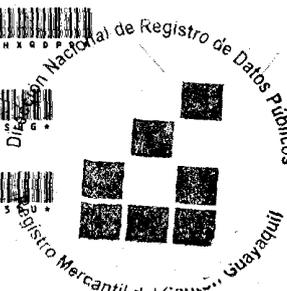
Con fecha cuatro de Mayo del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-120002010, dictada el 25 de abril del 2012, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado; Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **YUMIBA S.A.**, de fojas 45.231 a 45.245, Registro Mercantil número 7.819. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 24236

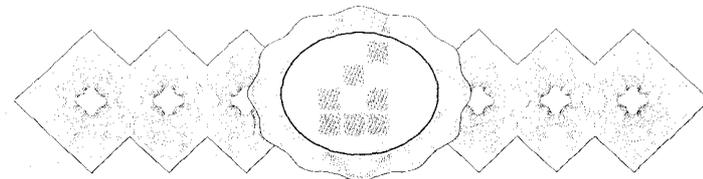


\$ 297,38

REVISADO POR: E



  
**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**



Vº 252798