

0000001

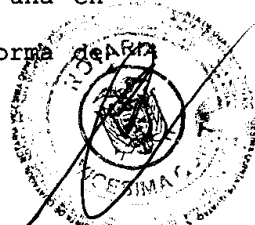


ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO  
DE CAPITAL SOCIAL y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA BERNABEUCORP S.A.----  
CAPITAL SOCIAL: \$ 20.800,00.--

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de  
Julio del dos mil trece, ante mí, ABOGADO NELSON GOMEZ  
MAQUILLON, NOTARIO (E) DE LA NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON  
GUAYAQUIL, comparece el señor SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE,  
ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, Ing. De  
Empresas, en su calidad de GERENTE GENERAL y por tanto  
Representante legal de la compañía BERNABEUCORP S.A., tal  
como lo acredita con la nota de su nombramiento debidamente  
inscrito el cual se acompaña en legitimación de su  
personería e intervención, quien en pleno uso de sus  
facultades procede con entera y amplia libertad,  
domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse, convenir  
y contratar, bien instruida de la naturaleza y resultado de  
esta Escritura Pública, para su otorgamiento me presenta la  
minuta del tenor siguiente: Señor Notario: En el Registro  
de Escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una en  
la cual conste el Aumento de Capital suscrito y reforma de

31/01/13

27



1000000

estatuto, que se contienen en las siguientes cláusulas:

PRIMERA INTERVINIENTES.- Otorga la presente escritura el señor SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE, en su calidad de Gerente General de la Compañía BERNABEUCORP S.A, funcionario que además de estar facultada por expresas disposiciones estatutarias, está legalmente autorizada por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la referida Compañía celebrada el diecinueve de Junio de dos mil trece.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veintitrés de Octubre del dos mil ocho se constituyo la Compañía BERNABEUCORP S.A. siendo inscrita en el Registro del Cantón Guayaquil el seis de noviembre del dos mil ocho;

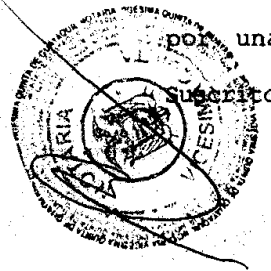
y, b) La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía BERNABEUCORP S.A. en sesión celebrada el día diecinueve de Junio de dos mil trece, se aprobó aumentar el capital el capital de la compañía en la cantidad de VEINTE MIL DOLARES, y reformar el estatuto en su objeto social (artículos tercero), en los términos que constan en el acta de Junta que se agrega como habilitante

por unanimidad de votos resolvió: uno) Aumento de Capital

suscripto suscripción y forma de pago; Dos) reforma el

Jun 19  
19/06/13  
162  
29/07/08  
6/10/08

100.000  
47



Estatuto Social en la Clausula Tercera en su artículo tercero Tres) Autorización al representante legal de la Compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente y cumpla el trámite de Ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General en sesión celebrada el día diecinueve de Junio de dos mil trece.- TERCERA: DECLARACIONES.- Con estos antecedentes, el señor SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE, en su calidad de Gerente General de la Compañía BERNABEUCORP S.A., por expresa voluntad de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de dicha compañía reunida el diecinueve de Junio de dos mil trece y en cumplimiento a lo acordado en ella declara: Uno) Que el capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, ha sido aumentada en la suma de VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, a más del existente, esto es hasta alcanzar la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América. Bajo juramentó declara que el referido Aumento de Capital se realiza mediante la emisión de VEINTE MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que han suscritas y pagadas por los accionistas, SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE, LARREN SERENO



50000000

GIOCONDA DANIELA, en efectivo, en la forma constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas BERNABEUCORP S.A., celebrada el diecinueve de Junio de dos mil trece, Dos) En consecuencia se reforma el Estatuto Social en la Clausula Tercera en su artículo Tercero con el texto y sentido determinado en el acta de Junta General antes mencionada, el señor SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE en su calidad de Gerente General de la Compañía BERNABEUCORP S.A., declara bajo juramento que la compañía de su representación no es contratista de obra pública con el Estado. CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se acompañan documentos habilitantes para que formen parte de esta escritura, los siguientes documentos: Copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BERNABEUCORP S.A., celebrada el diecinueve de Junio de dos mil trece. b) El nombramiento del Gerente General de la compañía BERNABEUCORP S.A. Agregue usted señor notario, las demás formalidades de estilo para la completa validez de este instrumento y deje constancia que autorizo al ABOGADO ANDRES MORAN MORAN, para que a nombre de BERNABEUCORP S.A., obtenga la aprobación e inscripción de esta escritura, para la perfecta validez de este instrumento.

Firmado, ilegible ABOGADO ANDRES MORAN MORAN Registro Profesional número Cinco mil cuatrocientos treinta



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BERNABEUCORP S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Junio del dos mil trece, a las once horas,, en las oficinas situada en la ciudadela Urdesa Norte calle Avenida Quinta N° 312, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía BERNABEUCORP S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas el señor SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, la señora PAREJA RONQUILLO EVA MARTHA, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Aumento de Capital de la compañía; y,

2.- Reforma del Estatuto.

Preside la sesión, por designación de la sala, la señora PAREJA RONQUILLO EVA MARTHA; y, actúa en la Secretaría el Gerente General, señor SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

A continuación, la Presidenta de la Junta expresó la necesidad de realizar el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía, se menciona que el capital suscrito de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, y se propone en, aumentar en la suma de VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, a más del existente, esto es, hasta alcanzar la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, además que las nuevas acciones serán pagadas en efectivo. El señor SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE, suscribe diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y dejando constancia que renuncia parcialmente a su derecho de preferencia a favor de la otra accionista; y, la señora PAREJA RONQUILLO EVA MARTHA, suscribe diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una. Todas las acciones han sido pagadas en efectivo, realizando el pago de USD\$20,000 por los accionistas, además se modificaría el Artículo Tercero por el siguiente: ARTICULO TERCERO.- El capital social de la compañía es de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una.



2080600

de ellas, numeradas del cero cero uno al veinte mil ochocientos, inclusive. Los títulos de las acciones serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los títulos de acciones, regirán las disposiciones que para esos efectos determina la Ley de Compañías.

El aumento de capital acordado ha sido pagado en su totalidad, por los accionistas suscriptores del mismo.

Los presentes aprobaron por unanimidad la propuesta de la Presidenta de la Junta, resolviendo además autorizar al representante legal de la compañía, para que otorgue la escritura pública correspondiente y cumpla el trámite de Ley para hacer efectivas las decisiones de la Junta General.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción del acta de la presente sesión, hecho lo cual y leído que ésta fue, se le dio aprobación, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación.

  
SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE

ACCIONISTA

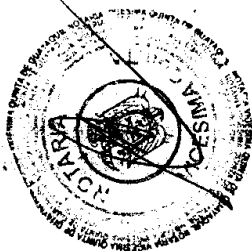
  
PAREJA RONQUILLO EVA MARTHA

ACCIONISTA

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Bernabeucorp S.A.- Guayaquil, Junio 19 de 2013.

  
SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE

SECRETARIO DE LA JUNTA



Guayaquil, 28 de Abril del 2009

Señor Ing.  
**FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY**  
Ciudad.-

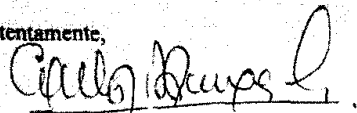
De mis consideraciones:

Cúmplesse manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BERNABEUCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza al Señor Abogado Carlos Alberto Puga Gordon, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Noviembre del 2008

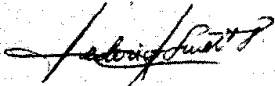
Muy atentamente,



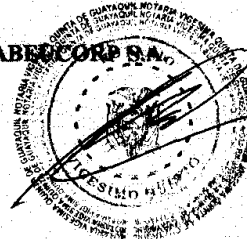
**ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BERNABEUCORP S.A.**  
Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de Abril del 2009



**ING. FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC 0915872378**



NUMERO DE REPERTORIO: 19.469  
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha seis de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BERNABEUCORP S.A., a favor de FEDERICO ENRIQUE SWETT PINCAY, a foja 45.618, Registro Mercantil número 8.227. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 10.919, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19469

REPUBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMIA

REGISTRO MERCANTIL



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



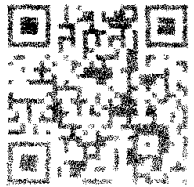
ESPACIO  
EN  
BLANCO



0000005

 Banco Bolivariano

Comprobante de Transacción

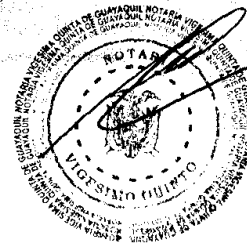


Verificar la transacción

Para verificar la transacción,  
escanee el código QR o visite el  
sitio [www.bolivariano.mobi](http://www.bolivariano.mobi)

[www.bolivariano.mobi](http://www.bolivariano.mobi)

F5 0042016



ESPACIO  
BLANCO



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0902601450001  
**RAZON SOCIAL:** BERNABEU CORP S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE  
**CONTADOR:** MORAN SALTOS MERCEDES DE LOURDES

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	06/11/2008	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	08/11/2008
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	10/02/2009	<b>FECHA DE ACTUALIZACION:</b>	22/10/2010

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Promotor: GUAYAS Cantón: GUAYACUIL Perroquina: TAPCHI Ciudadela: LOMAS DE UNOESA Calle: AV. QUINTA Número:  
 SOLAR 10 Manzana: 21 Oficina: 1-A Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE LA URBANIZACION EL PORTON Telefono:  
 Trabajo: 046001787 Email: teswett@hotmail.com

### CONCILIO 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

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	<b>CERRADOS:</b>	0



Bustamante Otero Samethi Blomay  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Firma manuscrita]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: 8480111206

Lugar de emisión: GUAYACUIL AV. FRANCISCO Fecha y hora: 22/10/2010



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0992601450001  
**RAZON SOCIAL:** BERNABEU CORP S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

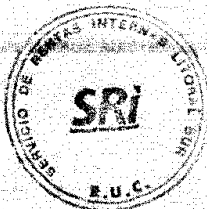
<b>Nº ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>MATRIZ:</b>	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 06/11/2006
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD  
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS  
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYADUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOMAS DE URDESA Calle: AV. QUINTA Número: SOLAR  
16 Referencia: A DOS CUADRAS DE LA URBANIZACIÓN EL PORTON Manzana: 21 Oficina: 1-A Teléfono Trabajo: 046001757  
Email: bbernab@hotnail.com



Destinatario: Otero Samantha Hilemar  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
Servicio de Rentas Internas  
Literal Sur

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Lugar de emisión: GUAYACUEN, PROVINCIA DE GUAYAS Fecha y Hora: 22/05/2006

0000007

[illegible]


REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSULACION

CEBILRA DE CIUDADANIA

NO. 001807257-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
SMETTY PINOY  
FEDERICO MARQUEZ  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAS  
CARGO / CATEGORIA  
FECHA DE NACIMIENTO 25/05-68-65  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
LABORAL SEMANARIO  
SOLICITUD

PRIMA DEL CEBILRA


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**ELECCIONES GENERALES 1998 FEB 29/98**


**353**  
**353 - 0093**

**0915872378**  
**CÉDULA**

**NÚMERO DE CERTIFICADO**  
**SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE**

**QUAYAS**  
**PROVINCIA**  
**QUAYASQUEL**  
**CANTÓN**

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
**XIMENA**  
**1**  
**XIMENA**  
**ZONA**

  
**SAPOQUA,**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

ESPACIO  
EN  
BLANCO

y seis del Colegio de Abogados del Guayas. Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que fue, de principio a fin, por mí, el Notario a la compareciente, esta la aprueba, se afirma y ratifica en el contenido de ella, firmando en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual doy fe.



*Federico Pinca*  
 SWETT PINCAY FEDERICO ENRIQUE  
 CED. CIUD. No.- 0915872378  
 GERENTE GENERAL

BERNABEE CORP. S.A.



*Abel Maldonado*  
 Abel Maldonado  
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)

Se otorgó ante esta notaria Vigésimo Quinta del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero este 10 testimonio sellado Autenticado y Rubricado por mí en Guayaquil, a los 03 III 2013.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 NOTARIA XXV

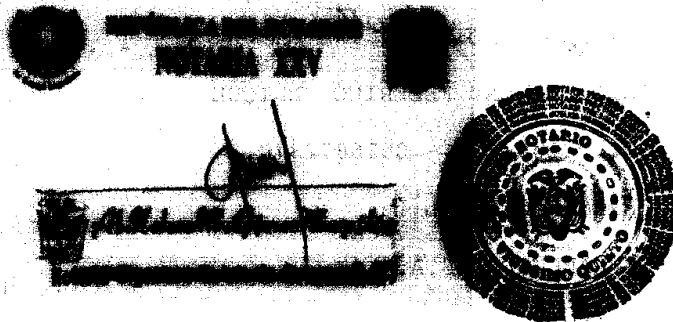


*Abel Maldonado*  
 Abel Maldonado  
 Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)  
 MATRÍCULA NOTARIAL NÚMERO 0000008



2-000000  
6-10-11

**RAZÓN:** TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BERNABEUCORP S.A.** DE FECHA **TRES DE JULIO DEL DOS MIL TRECE** CELEBRADA EN LA NOTARIA A MI CARGO, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC-IJ-DJC-G-13.0007429** APROBADA POR EL **ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL**, DE FECHA **DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PÚBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL A LOS DIECIOCHO DÍAS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**



NUMERO DE REPERTORIO: 57.808  
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2013  
HORA DE REPERTORIO: 13:53

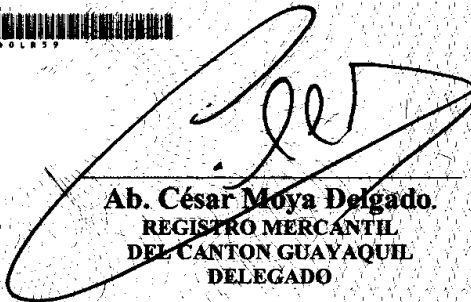
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:


1.- Con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13-0007429, dictada el 16 de diciembre del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía BERNABEUCORP S.A., de fojas 167.143 a 167.161, Registro Mercantil número 19.633. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 57808



Guayaquil, 20 de diciembre de 2013

  
Ab. César Moya Delgado.  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: 

N° 700814

IMP. RCM, SA