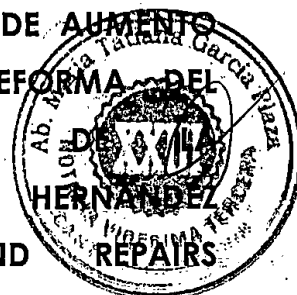


AÑO 2014	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------



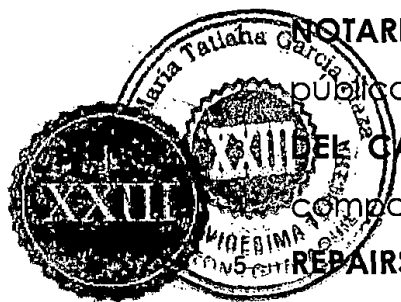
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
DEL CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA HM&R HERNANDEZ
MAINTENANCE AND REPAIRS
CIA. LTDA..-----**

CUANTÍA: US\$11,600.00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de
Junio del año dos mil catorce, ante mí, **ABOGADA MARÍA
TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL
CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece a la celebración del
presente instrumento: **a)** La compañía **HM&R HERNANDEZ
MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.**, debidamente
representada por los señores **FERNANDO SALVADOR
HERNÁNDEZ MUÑOZ y CARLOS JULIO HERNÁNDEZ MUÑOZ**, en
sus calidades de **Gerente General y Presidente**, según
constan de los nombramientos inscritos que se agregan
como habilitante, quienes declara ser ecuatoriano, de
estado civil soltero y casado, respectivamente, Ingeniero y
ejecutivo, respectivamente, domiciliados en esta ciudad
de Guayaquil. Los comparecientes son mayores de edad,
capaz de obligarse y contratar a quienes de conocer
y en virtud a su documento de identificación presentado
personalmente doy fe. Bien instruidos en el objeto y
resultados de esta escritura pública a la que proceden
con amplia y entera libertad para su otorgamiento,
me presentan la minuta al tenor siguiente: **SEÑORA**



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

NOTARIA: Sírvasse incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste **EL AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.** de conformidad con las cláusulas

6 que a continuación se detallan: **CLAUSULA PRIMERA:**

7 **INTERVINIENTES.-** Comparecen y otorgan la presente
8 escritura los señores: Ingeniero **FERNANDO SALVADOR**
9 **HERNÁNDEZ MUÑOZ** en su calidad de **GERENTE GENERAL**, y
10 **CARLOS JULIO HERNÁNDEZ MUÑOZ** en su calidad de
11 **PRESIDENTE**, conforme lo acreditan con copias de los
12 nombramientos inscritos en el Registro Mercantil del
13 Cantón Guayaquil, quienes comparecen, a nombre
14 y en representación de manera conjunta, de la
15 compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS**
16 **CIA. LTDA.- CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La

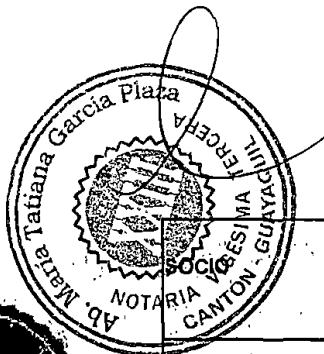
17 compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS**
18 **CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública,
19 otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón
20 Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el veinte y siete
21 de agosto del dos mil nueve, aprobada según
22 Resolución número SC.IJ.DJC.G.CERO NUEVE.CERO CERO
23 CERO SEIS CERO OCHO UNO, de fecha veinte de octubre
24 del dos mil nueve por la Superintendencia de
25 Compañías del cantón Guayaquil, dictada por el
26 Subdirector Jurídico de Compañías, Abogado Juan
27 Brando Álvarez, el dos de octubre del dos mil nueve, e
28 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil



JTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
-DIL CANTÓN GUAYACIL
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
HOLABK



1 el veinte de octubre del año dos mil nueve
2 número veinte mil treinta y dos (20.032) en el repertorio en las fojas ciento
3 en el repertorio en las fojas ciento
4 trescientos veinte y siete a ciento cuatro mil
5 trescientos cuarenta y seis, con un capital
6 suscrito de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
7 UNIDOS DE AMÉRICA. **DOS)** En sesión de Junta
8 General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada
9 el seis de mayo de dos mil catorce, se resolvió:
10 "**PRIMERO: APROBAR** que el rubro de ONCE MIL
11 QUINIENTOS SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
12 DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
13 DE DÓLAR **(US\$11,506.59)**, constante dentro de la
14 cuenta GANANCIA NETA DEL PERIODO, registrada
15 en los estados financieros cortados al treinta y uno de
16 diciembre de dos mil trece, pasen a formar parte del
17 presente Aumento de Capital Social, así como la
18 aportación de NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS
19 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y DOS
20 CENTAVOS DE DÓLAR **(US\$93,42)** en efectivo para
21 completar el valor de ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES
22 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA **(US\$11,600.00)**.
23 **SEGUNDO.- APROBAR** el aumento de capital social
24 de la compañía en la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS
25 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
26 **(US\$11,600.00)**, y con este incremento el nuevo capital
27 social de la compañía asciende a **(US\$12,000.00) DOCE**



	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL	DE	EFFECTIVO	CAPITAL TOTAL
Y SUSCRITO					
CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ	\$200,00	\$5.753,295		\$46,71	\$6.000,00
FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ MUÑOZ	\$200,00	\$5.753,295		\$46,71	\$6.000,00
	\$400,00	\$11.506,59		\$93,42	\$12.000,00

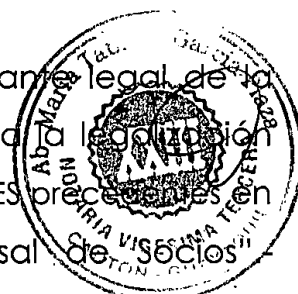
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARIA

- 1 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**
2 conforme al siguiente Cuadro de Integración de Capital:
3 **TERCERO.- APROBAR** las reformas al Estatuto Social:
4 **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SUSCRITO.-**El Capital de la
5 Compañía es de DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
6 UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$12.000,00), que estará
7 representado por DOCE MIL PARTICIPACIONES iguales,
8 acumulativas e indivisibles, de UN DÓLAR de los
9 Estados Unidos de América, cada una de ellas; y
10 estarán numeradas del cero cero cero uno a la doce mil,
11 inclusive. **ARTICULO SEXTO.- DE LA SUSCRIPCION DEL CAPITAL**
12 **SOCIAL.-** El capital suscrito y pagado de la compañía
13 quedará de la siguiente forma: el señor CARLOS JULIO
14 HERNANDEZ MUÑOZ suscribe SEIS MIL participaciones
15 de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada
16 una de ellas; y, el señor FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ
17 MUÑOZ suscribe SEIS MIL participaciones de Un Dólar
18 de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.
19 Los Socios suscriptores pagan el aumento de capital
20 conforme a lo mencionado en el cuadro de integración
21 del capital detallado en líneas anteriores. **CUARTO.-**
22 **AUTORIZAR** al Ingeniero Fernando Salvador Hernández



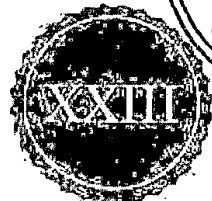
SECRETARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAS

G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
SECRETARIA



1 Muñoz como Gerente General y representante legal de la
2 compañía, realice las gestiones tendientes a la legalización
3 de lo aprobado en los numerales del UNO al TRES, preceptuados en
4 esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

5 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El Ingeniero
6 Fernando Salvador Hernández Muñoz en su calidad de
7 **GERENTE GENERAL de la compañía HM&R HERNANDEZ**
8 **MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.,** declara bajo
9 juramento que mi representada NO tiene deuda con el
10 estado ni con ninguna Instituciones del sector público de
11 conformidad con el artículo noventa y dos de la Ley Orgánica
12 del Sistema de Contratación Pública, con pleno conocimiento
13 de las penas impuestas, por perjurio, que la Junta General
14 Extraordinaria de Socios reunida el seis de Mayo del año dos
15 mil catorce, resolvió por unanimidad lo siguiente: **A)**
16 **PRIMERO: APROBAR** que el rubro de ONCE MIL QUINIENTOS
17 SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
18 CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR **(US\$11,506.59),**
19 constante dentro de la cuenta GANANCIA NETA DEL
20 PERIODO, registrada en los estados financieros cortados al
21 treinta y uno de diciembre de dos mil trece, pasen a formar
22 parte del presente Aumento de Capital Social, así como la
23 aportación de NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS
24 UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE
25 DÓLAR **(US\$93.42)** en efectivo para completar el valor de
26 ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
27 AMÉRICA **(US\$11,600.00).** **B) APROBAR** el aumento de capital
28 social de la compañía en la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS



SECRETARÍA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
G. MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
SECRETARIA



4 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$11,600.00), y**
5 **este incremento el nuevo capital social de la compañía**
6 **asciende a (US\$12,000.00) DOCE MIL DÓLARES DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); C) APROBAR** las reformas al
8 Estatuto Social en sus artículos: Quinto y Sexto. **CLAUSULA**
9 **CUARTA: SUSCRIPCION DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital suscrito
10 y pagado de la compañía quedará de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ	\$6.000,00	6.000
FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ MUÑOZ	\$6.000,00	6.000

11 Se agregan los siguiente documentos habilitantes: **a)**
12 Nombramiento del Gerente General; **b)** Estados Financieros
13 por el periodo terminado al treinta y uno de diciembre del
14 año dos mil trece; **c)** Convocatoria a Junta General Extraordinaria
15 y Universal de Socios a celebrarse el seis de Mayo del año
16 dos mil catorce; **d)** Acta de Junta General Extraordinaria
17 Universal de Socios celebrada el seis de Mayo del año dos
18 mil catorce; **e)** Dos Comprobantes de Transferencia
19 interbancario por cuarenta y seis dólares de los Estados
20 Unidos de América con setenta y un centavos de dólar **(US\$46,71)**
21 cada una, a la cuenta corriente número cero siete dos
22 siete siete seis cinco-dos (0727765-2), que la compañía
23 mantiene con el Banco del Pacífico, sucursal Guayaquil, que
24 suman un valor de **noventa y tres dólares de los Estados**
25 **Unidos de América con cuarenta y dos centavos de dólar**
26 **(US\$93,42).** **f)** Cuadro distributivo de Participaciones de los
27 Socios por el aumento de capital a **DOCE MIL DÓLARES DE**

1/1
2/6/2014

Cuentas / Transferencias

Costo de Transacción \$ 0.00



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

	TRANSFERENCIA DE FONDOS
Desde la cuenta :	40XXXX81 CTA. AHORROS
Valor debitado :	\$ 46.71
A nombre de :	HERNANDEZ MUNOZ CARLOS JULIO
Para la cuenta :	07XXXX52 CTA. CORRIENTE
Valor acreditado :	\$ 46.71
A nombre de :	HIM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS C
Fecha de transferencia :	2014-06-02
Referencia o razón :	SALDO AUMENTO CAPITAL

Intermático - Fecha: 2014-06-02 - Hora: 9:27:46 Hrs. - Usr: chernandez1969



2/6/2014

1/1

Cuentas / Transferencias



Costo de Transacción \$ 0.00



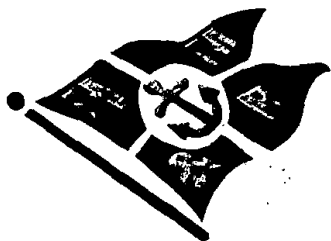
BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

TRANSFERENCIA DE FONDOS

Desde la cuenta :	07XXX78 CTA. CORRIENTE
Valor debitado :	\$ 46.71
A nombre de :	HERNANDEZ MUNOZ FERNANDO SALVADOR
Para la cuenta :	07XXX52 CTA. CORRIENTE
Valor acreditado :	\$ 46.71
A nombre de :	HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS C
Fecha de transferencia :	2014-06-02
Referencia o razón :	SALDO AUMENTO DE CAPITAL

Intermático - Fecha: 2014-06-02 - Hora: 12:00:56 Hrs. - Usr: ferhernandez2013

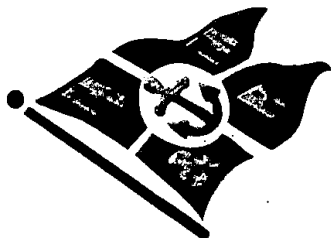


HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2014.

En Guayaquil, a los seis días del mes de mayo del dos mil catorce, a las veinte horas, en el local de la compañía ubicado en el callejón Sedalana No. 310 y San Salvador, se reúnen los socios de la compañía, **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.**, señores: **Carlos Julio Hernández Muñoz**, propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, **Fernando Salvador Hernández Muñoz** propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Todas las participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles. Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Carlos Julio Hernández Muñoz; y, actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Jesennia Plaza Tómal. Estando presentes todos los socios de la misma, que representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum de la junta, la misma que informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El presidente de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes: 1) Aumentar el capital social de la compañía, 2) suscripción y pago del Aumento de Capital, 3) Reformar el Estatuto Social en su Artículo QUINTO y SEXTO; 4) Autorizar al Gerente General para que realice las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados. A continuación toma la palabra el presidente de la Junta y solicita que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**-Toma la palabra el Gerente General, Ing. Fernando Salvador Hernández Muñoz, y manifiesta que es necesario para bienestar de la compañía Aumentar el Capital Social de la misma, propuesta que es acogida y aceptada por el señor Carlos Julio Hernández Muñoz. Aprobado como fue el primer punto, el presidente de la Junta solicita que se pase a conocer el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**- Toma la palabra el Ing. Fernando Salvador Hernández Muñoz y propone que el valor de \$ 11.506,59; que se encuentra incluido en la cuenta GANANCIA NETA DEL PERIODO, registrada en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, sean invertidos para el pago del Aumento de Capital en el ejercicio económico actual, esto es 2014, además propone realizar un depósito en la cuenta corriente N° 0727765-2 por el valor de \$93.42, para así realizar un aumento total de ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, situación que es acogida por el señor Carlos Julio Hernández Muñoz. Una vez aprobado el segundo punto, el



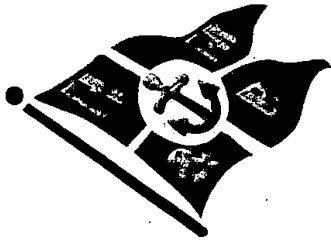
HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001



presidente de la Junta solicita que se pase a conocer el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTÍCULO QUINTO Y SEXTO.** del aumento de capital se reforma el Estatuto Social en los siguientes artículos: **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SUSCRITO.**-El Capital de la Compañía es de DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD \$12.000,00), que estará representado por DOCE MIL PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles, de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y estarán numeradas del cero cero cero uno a la doce mil, inclusive. **ARTÍCULO SEXTO.- DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital suscrito y pagado de la compañía quedará de la siguiente forma: el señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ suscribe 6.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América; cada una de ellas; y, el señor FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ MUÑOZ suscribe 6.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Los Socios suscriptores pagan el aumento de capital conforme a lo mencionado en el cuadro de integración del capital detallado a continuación:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL Y SUSCRITO	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	EFFECTIVO	CAPITAL TOTAL
CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ	\$200,00	\$5.753,295	\$46,71	\$6.000,00
FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ MUÑOZ	\$200,00	\$5.753,295	\$46,71	\$6.000,00
	\$400,00	\$11.506,59	\$93,42	\$12.000,00

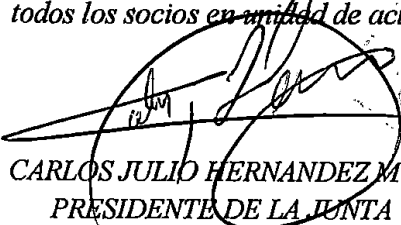
Aceptado como fue el tercer punto, pasan a conocer el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS ACTOS SOCIETARIOS ANTES INDICADOS.** Toma la palabra el señor Carlos Julio Hernández Muñoz, quien manifiesta que una vez aprobados los tres primeros puntos del orden del día, es necesario autorizar al Gerente General, señor Fernando Salvador Hernández Muñoz, para que suscriba la respectiva escritura pública y realice las demás gestiones apropiadas para su legalización.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos, resolvió **AUTORIZAR** al Ingeniero Fernando Salvador Hernández Muñoz como Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que realice las gestiones tendientes a la legalización de los puntos precedentes aprobados en el orden del día en esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la junta declara concluida la junta, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron y se dispuso su



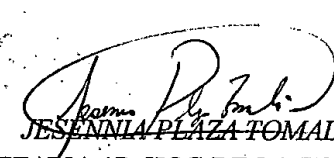
HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001

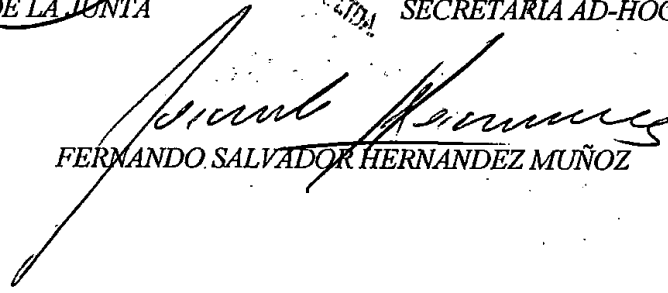


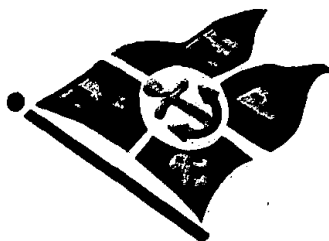
lectura, por secretaría, leída que fue, se la aprobó por unanimidad en todas sus partes sin modificación alguna, finalizando de esta manera la sesión a las veintitrés horas, cuarenta minutos, del mismo día, firmando para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los socios en unidad de acto.


CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA




JESENNIA PLAZA TOMALÁ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


FERNANDO SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ

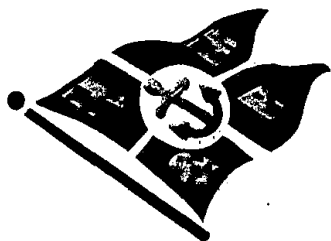


HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2014.

En Guayaquil, a los seis días del mes de mayo del dos mil catorce, a las veinte horas, en el local de la compañía ubicado en el callejón Sedalana No. 310 y San Salvador, se reúnen los socios de la compañía, **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.**, señores: **Carlos Julio Hernández Muñoz**, propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, **Fernando Salvador Hernández Muñoz**, propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Todas las participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles. Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Carlos Julio Hernández Muñoz; y, actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Jesennia Plaza Tómalá. Estando presentes todos los socios de la misma, que representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum de la junta, la misma que informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El presidente de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes: 1) Aumentar el capital social de la compañía, 2) suscripción y pago del Aumento de Capital, 3) Reformar el Estatuto Social en su Artículo QUINTO y SEXTO; 4) Autorizar al Gerente General para que realice las gestiones pertinentes para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados. A continuación toma la palabra el presidente de la Junta y solicita que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DÍA: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**-Toma la palabra el Gerente General, Ing. Fernando Salvador Hernández Muñoz, y manifiesta que es necesario para bienestar de la compañía Aumentar el Capital Social de la misma, propuesta que es acogida y aceptada por el señor Carlos Julio Hernández Muñoz. Aprobado como fue el primer punto, el presidente de la Junta solicita que se pase a conocer el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**- Toma la palabra el Ing. Fernando Salvador Hernández Muñoz y propone que el valor de \$ 11.506,59; que se encuentra incluido en la cuenta GANANCIA NETA DEL PERIODO, registrada en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, sean invertidos para el pago del Aumento de Capital en el ejercicio económico actual, esto es 2014, además propone realizar un depósito en la cuenta corriente N° 0727765-2 por el valor de \$93.42, para así realizar un aumento total de ONCE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, situación que es acogida por el señor Carlos Julio Hernández Muñoz. Una vez aprobado el segundo punto, el presidente de la Junta solicita que se pase a conocer el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DÍA:**



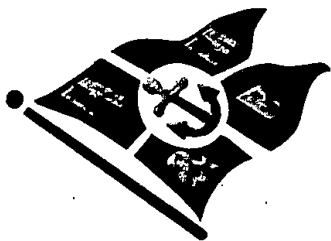
HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001



REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL EN SU ARTÍCULO QUINTO Y SEXTO. En virtud del aumento de capital se reforma el Estatuto Social en los siguientes artículos: **ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL SUSCRITO.**-El Capital de la Compañía es de DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD \$12.000,00), que estará representado por DOCE MIL PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles, de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y estarán numeradas del cero cero uno a la doce mil, inclusive. **ARTÍCULO SEXTO.- DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.**- El capital suscrito y pagado de la compañía quedará de la siguiente forma: el señor CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ suscribe 6.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y, el señor FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ MUÑOZ suscribe 6.000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Los Socios suscriptores pagan el aumento de capital conforme a lo mencionado en el cuadro de integración del capital detallado a continuación:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL Y SUSCRITO	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	EFFECTIVO	CAPITAL TOTAL
CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ	\$200,00	\$5.753,295	\$46,71	\$6.000,00
FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ MUÑOZ	\$200,00	\$5.753,295	\$46,71	\$6.000,00
	\$400,00	\$11.506,59	\$93,42	\$12.000,00

Aceptado como fue el tercer punto, pasan a conocer el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS ACTOS SOCIETARIOS ANTES INDICADOS.** Toma la palabra el señor Carlos Julio Hernández Muñoz, quien manifiesta que una vez aprobados los tres primeros puntos del orden del día, es necesario autorizar al Gerente General, señor Fernando Salvador Hernández Muñoz, para que suscriba la respectiva escritura pública y realice las demás gestiones apropiadas para su legalización.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos, resolvió **AUTORIZAR** al Ingeniero Fernando Salvador Hernández Muñoz como Gerente General y Representante Legal de la compañía, para que realice las gestiones tendientes a la legalización de los puntos precedentes aprobados en el orden del día en esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la junta declara concluida la junta, concediendo un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron y se dispuso su lectura, por secretaría, leída que fue, se la aprobó por unanimidad en todas sus partes sin



HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
FULL MARITIME TECHNICAL SERVICES
R.U.C. 0992652446001



modificación alguna, finalizando de esta manera la sesión a las veintitrés horas cuarenta minutos, del mismo día, firmando para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los socios en unidad de acto. F) CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) JESENNIA PLAZA TOMALÁ, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA; F) FERNANDO SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ

CERTIFICO.-Que la copia que antecede, es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 06 de Mayo del 2014.


JESENNIA PLAZA TOMALÁ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

HM&R CIA. LTDA.



Guayaquil, Octubre 29 del 2.009

Señor Ingeniero
FERNANDO SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con los artículos décimo quinto y décimo sexto del estatuto social, le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Presidente.

La compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CÍA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 27 de agosto del 2.009, ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre del 2.009. Lo enmendado, Hernandez, vale. *Jussara*

Atentamente,

Jussara
Ab. Julissa Vásquez Muñoz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CÍA. LTDA.**

Guayaquil, octubre 29 del 2.009

Fernando Hernandez Muñoz
Ing. **FERNANDO SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ**
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 060217804-8



NUMERO DE REPERTORIO: 50.133
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía HM&R
HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA., a
favor de FERNANDO SALVADOR HERNANDEZ MUÑOZ, a foja
140.319, Registro Mercantil número 22.934.

ORDEN: 50133



11-34
REVISADO POR:

6



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, Octubre 29 del 2.009



Señor
CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ
Ciudad.-

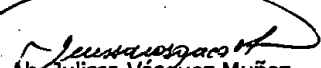
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CÍA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

De conformidad con los artículos décimo quinto y décimo sexto del estatuto social, le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Gerente General.

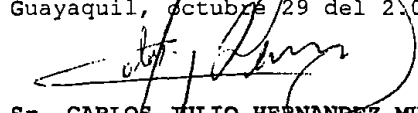
La compañía HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CÍA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada el 27 de agosto del 2.009, ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de octubre del 2.009.

Atentamente,


Ab. Julissa Vásquez Muñoz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de ~~PRESIDENTE~~ de la compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CÍA. LTDA.**

Guayaquil, octubre 29 del 2.009


Sr. **CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ**
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 0602220410

NUMERO DE REPERTORIO: 50.132
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:06



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HM&R
HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.**, a
favor de **CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ**, a foja 136.818,
Registro Mercantil número 22.391.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15,34

REVISADO POR:

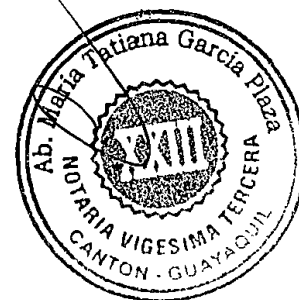
M



REGISTRO
ABOGADO NICOLAS
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992652446001
RAZON SOCIAL: HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.
NOMBRE COMERCIAL: HM&R CIA. LTDA.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDEZ MUÑOZ FERNANDO SALVADOR
CONTADOR: DIAZ MONTENEGRO JOSE ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	20/10/2009	FEC. CONSTITUCION:	20/10/2009
FEC. INSCRIPCION:	22/02/2010	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	07/10/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Barrio: CENTENARIO Cello: CLLJ SEDALANA Número: 310
Intersección: SAN SALVADOR Referencia ubicación: DIAGONAL AL COLEGIO SAGRADA FAMILIA Telefono Trabajo:
045100203 Celular: 086372044 Email: info@hmandr.net Web: WWW.HMANDR.NET

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 GUAYAS	CERRADOS:	0



Cedeño Robalino Luis Orley
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LCCR050109

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 07/10/2010



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC:

0992652448001

RAZON SOCIAL:

HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FECHA INICIO ACT.:** 20/10/2009

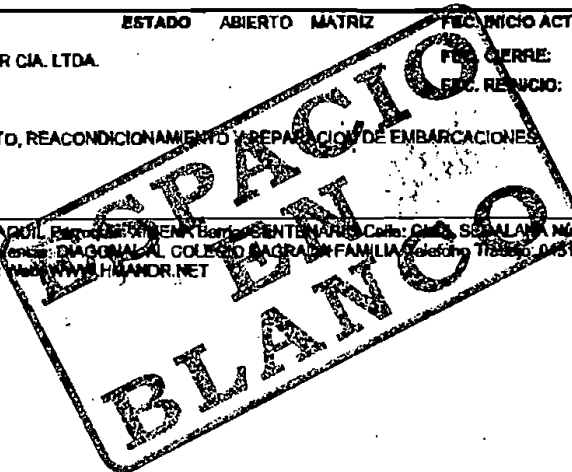
NOMBRE COMERCIAL: HM&R CIA. LTDA.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS **Canton:** GUAYAQUIL **Barrio:** SAN JUAN **Barrio:** SENTENARIA **Calle:** Calle SERRAVALLE **Número:** 310
Intersección: SAN SALVADOR **Referencia:** DIAGONAL AL COLEGIO MAGRA **Familia:** TELEFONO: 043100203 Celular: 096372044 Email: info@hmandr.net Web: WWW.HMANDR.NET



Cedado Robalino Luis Orley
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: LOCR050109

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 07/10/2010

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 060222041-0

APellidos y Nombres: **HERNÁNDEZ MUÑOZ CARLOS JULIO**
Lugar de Nacimiento: **CHIMBORAZO**
Fecha de Nacimiento: **1963-01-30**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **M**
Estado Civil: **Casado**
Cónyuge: **LUCIA JOSEFINA ECHEVERRÍA GUERRERO**

INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE**
Apellidos y Nombres del Padre: **HERNÁNDEZ BOADA JULIO GUALBERTO**
Apellidos y Nombres de la Madre: **MUÑOZ MORA RAQUEL CARLOTA**
Lugar y Fecha de Expedición: **GUAYAQUIL 2011-04-29**
Fecha de Expiración: **2021-04-29**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

163
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones Seccionales 23-FEB-2014

Número de Certificado: **163-0249**
Cédula: **0602220410**
Titular: **HERNÁNDEZ MUÑOZ CARLOS JULIO**

Guayas
Provincia: **GUAYAQUIL**
Cantón: **GUAYAQUIL**
Circunscripción: **1**
Zona: **1**
Papeleta: **1**
Presidente de la Junta: **Kristin Hernandez**

[illegible]

**ESPACIO
EN
BLANCO**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
INSTRUMENTO GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CIUDADANÍA No. 091711227-8

PLAZA TOMALA JESENNIA KARINA

GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

24 MAYO 1979

004- 0277 01262 F

GUAYAS/ MILAGRO

MILAGRO 1979

Jezenia Plaza Tomala

ECUATORIANA***** E3333V3222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

ORION PLAZA MACIAS

CUZ VICTORIA TOMALA MORAN

MILAGRO 02/09/2009

02/09/2021

REN 1712288

Jezenia Plaza Tomala



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

054 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

054 - 0284: 0917112278

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PLAZA TOMALA JESENNIA KARINA

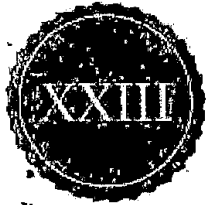
GUAYAS: CIRCUNSCRIPCIÓN 1
PROVINCIA MILAGRO
MILAGRO
CANTÓN PARROQUIA 8
ZONA

Karen Plaza P.
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O).

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
G. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA
NOTARIA

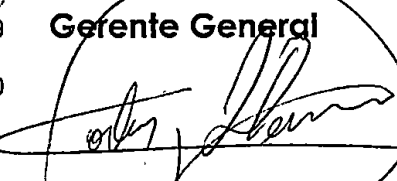


1 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Agregue usted
2 señor Notario las demás cláusulas de estilo necesarias
3 para la plena validez de la presente escritura.-
4 **Abogado Estela Magali Guachambo Miranda, Registro**
5 **Profesional cero nueve-dos mil trece-doscientos cincuenta,**
6 **Foro de Abogados del Guayas.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-**
7 Queda agregada la documentación respectiva.
8 Léida que les fue la presente escritura de principio a
9 fin por mí la Notaria, las comparecientes la aprueban
10 en todas sus partes, y la suscriben en unidad de acto
11 conmigo, de todo lo cual doy fe.

12
13 **p. HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.**

14 **R.U.C. N°:** 0992652446001

15
16 
17 **FERNANDO SALVADOR HERNÁNDEZ MUÑOZ**
18 **C.C. N°:** 060217804-8 **C.V. N°:** 163-0250
19 **Gerente General**

20
21 
22 **CARLOS JULIO HERNANDEZ MUÑOZ**
23 **C.C. N°:** 060222041-0 **C.V. N°:** 163-0249
24 **Presidente**

25
26
27 **ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**
28 **NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

NOTARIA VIGESIMA TERCERA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este
2 **SEGUNDO** testimonio de la escritura de **AUMENTO DE**
3 **CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**
4 **COMPAÑÍA HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND**
5 **REPAIRS CIA. LTDA.**, que sello y firmo en la ciudad
6 de Guayaquil, el diecinueve de Junio del dos mil
7 catorce.- **LA NOTARIA.**



Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTÓRIO:65.102

FECHA DE REPERTÓRIO:20/dic/2014

HORA DE REPERTÓRIO:10:52

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

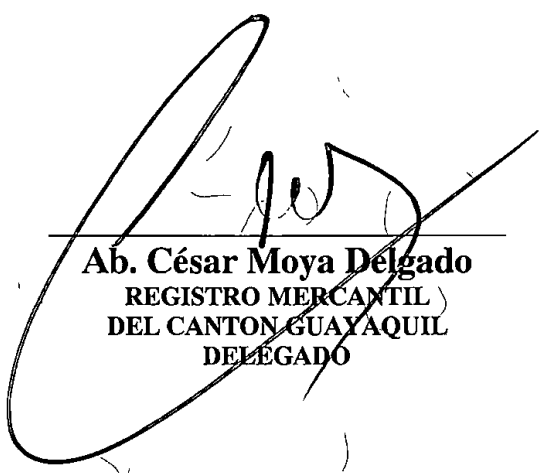
1.- Con fecha diez de Enero del dos mil quince queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **Aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND REPAIRS CIA. LTDA.**, de fojas **2.161 a 2.201**, Registro Mercantil número **93**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 65102



Guayaquil, 13 de enero de 2015

REVISADO POR:


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 1046615

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

09 FEB 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Total: 12:00 Firma: 

Bany
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

22/JAN/2015 09:33:06

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 2272-0
REGISTRO MERCANTIL DE GYE AB NURIA
BUTINA

Expediente: 136400

RUC: 0992652446001

Razón social:

HM&R HERNANDEZ MAINTENANCE AND
REPAIRS CIA. LTDA.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

AUMENTO DE CAPITAL

Revise el estado de su trámite por INTERNET 126
Digitando No. de trámite, año y verificador =