

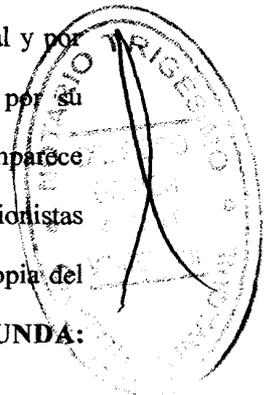
NÚMERO:

**AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA
PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA CONSTRULÍNEAS S.A.**

CUANTIA: CAPITAL AUTORIZADO US\$10.000.00

CAPITAL SUSCRITO US\$ 5.000.00

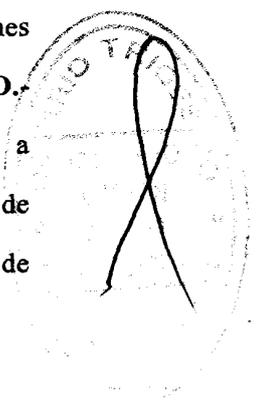
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy a los dieciséis días del mes de Noviembre del año dos mil once, ante mi **Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil**, comparece: el señor **JUAN EDGAR MARCILLO MERINO** de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión arquitecto en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** según consta de la copia de su nombramiento que se inserta al presente instrumento como habilitante, debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de septiembre del año dos mil once; Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura, a la que proceden de una manera libre y voluntaria, para su otorgamiento, me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO** Sírvase autorizar e incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** , que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública: **UNO.-** El Arquitecto **JUAN EDGAR MARCILLO MERINO** , en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** , habilitado por su nombramiento aceptado e inscrito en el Registro Mercantil , quien declara que comparece debidamente autorizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de septiembre del año dos mil once, conforme consta de la copia del Acta respectiva , que se agrega a la presente Escritura Pública.- **CLAUSULA SEGUNDA:**



ANTECEDENTS.- A) Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el primer día de Junio del dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte de Junio del dos mil once, se constituyó la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** con un capital suscrito de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA en conformidad con las disposiciones legales vigentes; B) La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su sesión celebrada el veintidós de Septiembre del dos mil once resolvió: **B.Uno.-** Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía a CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y fijar el Capital Autorizado en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; **B.Dos.-** Reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía; **B.Tres.-** Anular los Títulos de Acciones existentes y emitir nuevos títulos que reflejen el aumento de capital; y, **B.Cuatro.-** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados.- C) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.**, en sesión celebrada el veintidós de septiembre del año dos mil once, resolvió lo siguiente: **C.Uno.-** Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía a CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y fijar el Capital Autorizado en la cantidad de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **C.Dos.-** Anular los Títulos de Acciones de la Compañía existentes para la emisión de nuevos Títulos.- **C.Tres.-** Reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía; y, **C.Cuatro.-** Autorizar al Gerente General de la Compañía para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados.- **CLAÚSULA TERCERA: DECLARACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.-:** Con los antecedentes dados y de conformidad a la resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas reunida el día veintidós del mes de Septiembre del año dos mil once, el señor JUAN



EDGAR MARCILLO MERINO, en su calidad de GERENTE GENERAL, de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** , en ejercicio de su representación y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de septiembre del año dos mil once, declara: **Uno.-** Que el Capital Suscrito de la Compañía que es de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA queda elevado a CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y el Capital Autorizado queda fijado en DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. **Dos.-** Que se anulan los Títulos de Acciones de la Compañía y se emiten nuevos títulos. **Tres.-** Que con motivo del aumento de capital se emiten cuatro mil nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que son suscritas en su totalidad y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha veintidós de septiembre del año dos mil once, cuya copia certificada se adjunta como documento habilitante a la presente escritura. **Cuatro.-** Que los suscriptores de las acciones materia del Aumento de Capital son de nacionalidad ecuatoriana; **Cinco.-** Que se reforma parcialmente el Estatuto Social de la Compañía en la forma constante en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha veintidós de septiembre del año dos mil once; **Seis.-** Que declara bajo juramento que el Aumento de Capital se encuentra correctamente suscrito e integrado contablemente en los libros de la Sociedad, en la forma constante en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha veintidós de septiembre del año dos mil once; y, **Siete.-** Que declara bajo juramento que actualmente la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** no es contratista de obra pública alguna, motivo por el cual no se encuentra obligada a presentar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales. **CLÁUSULA CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.** Con los antecedentes expuestos, el señor JUAN EDGAR MARCILLO MERINO, a nombre y en representación de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** , en su calidad de Gerente General y representante legal, y debidamente facultado por la Junta General de



Accionistas del día veintidós el mes de septiembre del año dos mil once, declara aumentado el capital autorizado en la cantidad de OCHO MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América de manera que luego del correspondiente trámite, el capital autorizado actual que es de DOS MIL DÓLARES de los Estados Unidos de América quede fijado en la suma de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América.-

CLÁUSULA QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRULÍNEAS S.A. .-

Con los antecedentes dados, y de conformidad a la resolución de la Junta General de Accionistas reunida el veintidós de

septiembre del año dos mil once, el señor JUAN EDGAR MARCILLO MERINO , en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRULÍNEAS S.A. declara: A)

Que se reforman los artículos quinto y sexto del Estatuto Social de la compañía CONSTRULÍNEAS S.A. , quedando de la siguiente manera: “**ARTÍCULO QUINTO:** El

Capital Autorizado de la Compañía es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, el Capital Social de la Compañía es de CINCO MIL

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América

cada una de ellas, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEXTO .-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a

la cinco mil inclusive. Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los

títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la Compañía. En caso de que alguno de dichos

funcionarios no haya sido designado, los Títulos podrán ser válidamente emitidos, para lo cual bastará con la sola firma del funcionario que si ha sido designado”.- **CLAUSULA QUINTA:**

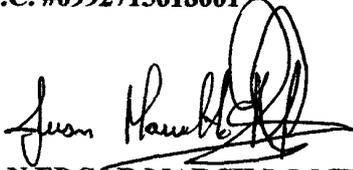
CONCLUSION.- Agregue Usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Publica, dejando constancia que desde ya

autorizan a la Abogada Dayra Harnisth de Ramos para que solicite y obtenga la aprobación de la presente escritura pública en la Intendencia de Compañías y la inscripción del

presente contrato en el Registro pertinente. Esta minuta esta firmada por la Abogada Dayra Harnisth de Ramos, con Registro profesional del Colegio de Abogados del Guayas número once mil novecientos cincuenta y uno. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE JUNTO CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.**- Quedan agregados a mi Registro firmando parte integrante de la presente Escritura el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** , de fecha veintidós de septiembre del año dos mil once; copia del nombramiento de Gerente General de la compañía **CONSTRULÍNEAS S.A.** , inscrito en el Registro Mercantil; y demás documentos de ley. Leída que fue esta escritura de principio a fin, por mi el Notario, en alta voz, al compareciente, este la aprueba en todas sus partes, se afirma y firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual DOY FE.-----

p. **CONSTRULÍNEAS S.A.**

R.U.C. #0992715618001



JUAN EDGAR MARCILLO MERINO

GERENTE GENERAL
CC. # 130623547-2
C.V. # 360-0027

EL NOTARIO



Guayaquil, 23 de Junio de 2011

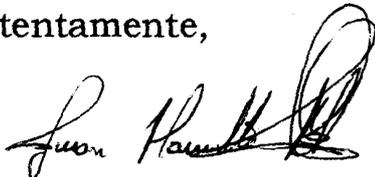
ARQ.
JUAN EDGAR MARCILLO MERINO
CIUDAD. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRULINEAS S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

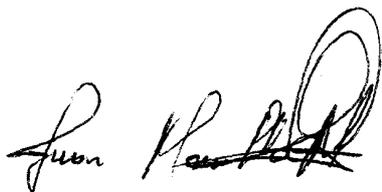
La compañía anónima **CONSTRULINEAS S. A.**, se constituyó el 01 de Junio de 2011, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Junio de 2011.

Atentamente,

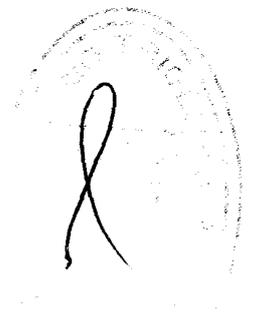


JUAN EDGAR MARCILLO MERINO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de Junio de 2011



ARQ. JUAN EDGAR MARCILLO MERINO
GERENTE GENERAL
C. C. N° 1306235472



NUMERO DE REPERTORIO: 36.445 /
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Junio del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRULINEAS S.A., a favor de JUAN EDGAR MARCILLO
MERINO, a foja 56.458, Registro Mercantil número 11.285. /

ORDEN: 36445



\$ 930
REVISADO POR:

[Handwritten signature]



AB. TATIANA GARCIA FLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRULÍNEAS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

En la ciudad de Guayaquil, al día veintidós del mes de Septiembre del año dos mil once, a las 09h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av. Rodrigo de Chávez y Av. Juan Tanca Marengo Parque empresarial Colón, edificio Corporativo 4 piso 2 oficina 202, se reúnen los Accionistas de la Compañía: **CONSTRULÍNEAS S.A.** : Señor **FREDDY NICOLÁS ARREAGA TORRES**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas acciones; y, **JUAN EDGAR MARCILLO MERINO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas acciones para celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.-

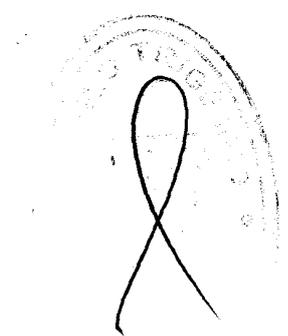
Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en el 100%. Estando presentes la totalidad de accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía a CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y fijar el Capital Autorizado de la Compañía en DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

SEGUNDO PUNTO: Reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía;

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el texto propuesto para la reforma de los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social de la Compañía; y,

CUARTO PUNTO: Autorizar al Gerente General de la Compañía, para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados.-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSTRULÍNEAS S.A." around the perimeter. The signature is a stylized, looped cursive mark.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Sr. Freddy Nicolás Arreaga en calidad de Presidente, y como Secretario actúa el Gerente General, Arquitecto Juan Edgar Marcillo Merino.-

Habiendo constatado el Secretario que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, el Presidente declara instalada la presente sesión y pone a consideración de los asistentes el Orden del Día.-

Solicita la palabra el Presidente y manifiesta a la sala que para efecto de llevar a cabo los actos y negocios comerciales de la empresa es necesario un mayor capital social que respalde las obligaciones que se adquieran, por lo que propone que se aumente el capital suscrito de la empresa mediante la emisión de cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de tal manera que el nuevo capital suscrito de la compañía sea de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, proponiendo además que se fije el capital autorizado de la compañía en DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

De inmediato se pasa a tratar los puntos segundo y tercero del orden del día, para lo cual el Secretario procede a dar lectura al texto de reforma del Estatuto Social de la Compañía en sus Artículos Quinto y Sexto, y a la discusión del mismo.

Concluido lo anterior, con relación al cuarto y último punto del orden del día, el Presidente manifiesta que de ser aprobados los puntos tratados propone a la presente Junta se autorice al Gerente General de la Compañía para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados.

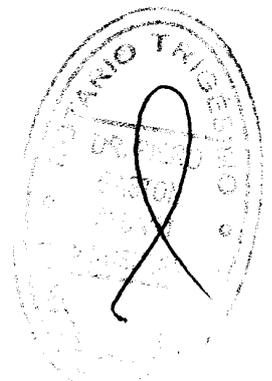
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía a CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y fijar el Capital Autorizado de la Compañía en DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

SEGUNDO PUNTO: Reformar parcialmente el Estatuto Social de la Compañía, en su Artículos Quinto y Sexto los mismos que dirán: “**ARTÍCULO QUINTO:** El Capital Autorizado de la Compañía es de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, el Capital Social de la Compañía es de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTÍCULO SEXTO .-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la cinco mil inclusive. Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la Compañía. En caso de que alguno de dichos funcionarios no haya sido designado, los Títulos podrán ser válidamente emitidos, para lo cual bastará con la sola firma del funcionario que si ha sido designado”;

TERCER PUNTO: Que el referido aumento de capital se lo efectúe mediante la emisión de cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que estarán numeradas de la un mil uno a la cinco mil inclusive. Dos mil ochocientas acciones serán suscritas por el Señor **FREDDY NICOLÁS ARREAGA TORRES**, y Un mil doscientas acciones serán suscritas por el Arquitecto **JUAN EDGAR MARCILLO MERINO**, acciones que serán pagadas en su totalidad por los accionistas, en numerario al momento de su suscripción; y,

CUARTO PUNTO: Autorizar al Gerente General de la Compañía, para que suscriba la Escritura Pública respectiva y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de los actos societarios antes indicados.-



No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, el Secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta. Con lo cual termina la presente sesión, a las 11h00 .-

Freddy Arreaga T.
FREDDY ARREAGA TORRES
ACCIONISTA

X *Juan Marcillo Merino*
JUAN MARCILLO MERINO
ACCIONISTA

Freddy Arreaga T.
FREDDY ARREAGA TORRES
PRESIDENTE

X *Juan Marcillo Merino*
JUAN MARCILLO MERINO
SECRETARIO-GERENTE

CONSTRULINEAS S.A.

BALANCE GENERAL Al 30 de Septiembre del 2011

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| Bancos | 5.050,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>5.050,00</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u><u>5.050,00</u></u> |

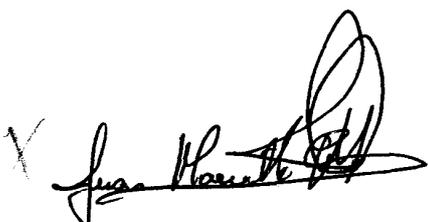
PASIVO Y PATRIMONIO

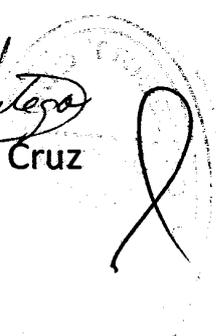
PASIVO CORRIENTE

| | |
|------------------------|--------------|
| Cuentas por pagar | 50,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>50,00</u> |

PATRIMONIO

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Capital Social | 1.000,00 |
| Aportes para aumento de capital | 4.000,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>5.000,00</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>5.050,00</u></u> |


Arq. Juan Marcillo Merino
Gerente General


Miriam Ortega Cruz
Contadora


CONSTRULINEAS S.A

Ciudad Colon Edificio Empresarial 4
 Piso 2 oficina 202
 042825825

Libro Mayor

Desde 01/06/2011 Hasta 30/09/2011

En \$ _____

1133004 -- Freddy Arreaga Torres (cxc)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | 450.00 | | 450.00 |
| 13/09/2011 | Cancela saldo de capital social deposito | | 450.00 | |
| | --- Saldo al 13/09/2011 --- | 450.00 | 450.00 | |

2132007 -- Oswaldo Alvarez

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | | | |
| 13/09/2011 | Prestamo Oswaldo Alvarez para apertura de | | 50.00 | |
| | --- Saldo al 13/09/2011 --- | | 50.00 | -50.00 |

3111001 -- Elsa Zambrano Estrada (capital)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | Para registrar constitucion de compania | | 600.00 | |
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | 600.00 | | |
| | --- Saldo al 01/06/2011 --- | 600.00 | 600.00 | |

3111002 -- Abraham Zambrano Estrada (capital)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | Para registrar constitucion de compania | | 400.00 | |
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | 400.00 | | |
| | --- Saldo al 01/06/2011 --- | 400.00 | 400.00 | |

3111003 -- Juan Edgar Marcillo (capital)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | | 400.00 | |
| | --- Saldo al 01/06/2011 --- | | 400.00 | -400.00 |

3111004 -- Freddy Nicolas Arreaga Torres (capital)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | | 600.00 | |
| | --- Saldo al 01/06/2011 --- | | 600.00 | -600.00 |

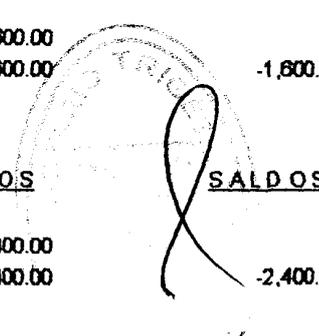
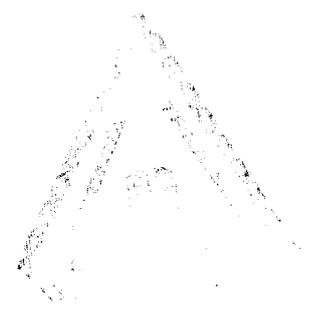
3112001 -- Juan Edgar Marcillo Merino (aporte aum.c)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | | | |
| 22/09/2011 | Deposito por aportes para aumento de cap | | 1,800.00 | |
| | --- Saldo al 22/09/2011 --- | | 1,800.00 | -1,800.00 |

3112002 -- Freddy Arreaga Torres (aport. Aum. capit)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | | | |
| 22/09/2011 | Deposito por aportes para aumento de cap | | 2,400.00 | |
| | --- Saldo al 22/09/2011 --- | | 2,400.00 | -2,400.00 |

Juan Haroldo



CONSTRULINEAS S.A

Ciudad Colon Edificio Empresarial 4
 Piso 2 oficina 202
 042825826

Libro Mayor

Desde 01/06/2011 Hasta 30/09/2011

En \$ _____



1111001 -- Caja General

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | | | |
| 13/09/2011 | Liquidacion de certificado cuenta Integr | 250.00 | | |
| 13/09/2011 | Deposito en bco pacifico valor cta. inte | | 250.00 | |
| | --- Saldo al 13/09/2011 --- | 250.00 | 250.00 | |

1112001 -- Banco del Pacifico

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | | | |
| 13/09/2011 | Deposito en bco pacifico valor cta. inte | 250.00 | | |
| 13/09/2011 | Prestamo Oswaldo Alvarez para apertura de | 50.00 | | |
| 13/09/2011 | Cancela saldo de capital social deposito | 750.00 | | |
| 22/09/2011 | Deposito por aportes para aumento de cap | 4,000.00 | | |
| | --- Saldo al 22/09/2011 --- | 5,050.00 | | 5,050.00 |

1121001 -- Cuenta Integracion de capital

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | Valor de 25% de capital en Certificado I | 250.00 | | |
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | 250.00 | | 250.00 |
| 13/09/2011 | Liquidacion de certificado cuenta Integr | | 250.00 | |
| | --- Saldo al 13/09/2011 --- | 250.00 | 250.00 | |

1133001 -- Elsa Zambrano Estrada (cta.x cobrar)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | Valor de 25% de capital en Certificado I | | 150.00 | |
| 01/06/2011 | Para registrar constitucion de compania | 600.00 | | |
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | | 450.00 | |
| | --- Saldo al 01/06/2011 --- | 600.00 | 600.00 | |

1133002 -- Abraham Antonio Zambrano Estrada (cxc)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | Valor de 25% de capital en Certificado I | | 100.00 | |
| 01/06/2011 | Para registrar constitucion de compania | 400.00 | | |
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | | 300.00 | |
| | --- Saldo al 01/06/2011 --- | 400.00 | 400.00 | |

1133003 -- Juan Marcillo Merino (cxc)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | 300.00 | | |
| | --- Saldo al 30/06/2011 --- | 300.00 | | 300.00 |
| 13/09/2011 | Cancela saldo de capital social deposito | | 300.00 | |
| | --- Saldo al 13/09/2011 --- | 300.00 | 300.00 | |

1133004 -- Freddy Arreaga Torres (cxc)

| <u>FECHA</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBITOS</u> | <u>CREDITOS</u> | <u>SALDOS</u> |
|--------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2011 | transferencia de acciones a Juan Marcill | 450.00 | | |

[Handwritten signature]

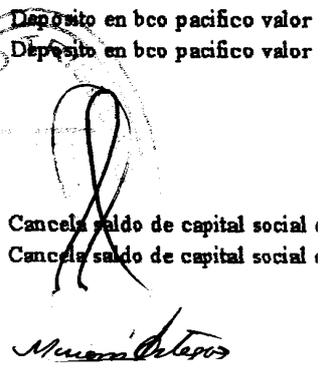
[Handwritten signature]

LIBRO DIARIO :

Desde 01/06/2011 Hasta 30/09/2011 En \$ _____

| Cód.Asiento | Código Cta. | Descripción de la cuenta | Debitos | Creditos | Comentario (Glosa Movim) |
|---|-------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 100000000 | 1133001 | Elsa Zambrano Estrada (cta.x cobrar) | 600.00 | | Para registrar constitucion de |
| 100000000 | 1133002 | Abraham Antonio Zambrano Estrada | 400.00 | | Para registrar constitucion de |
| 100000000 | 3111001 | Elsa Zambrano Estrada (capital) | | 600.00 | Para registrar constitucion de |
| 100000000 | 3111002 | Abraham Zambrano Estrada (capital) | | 400.00 | Para registrar constitucion de |
| <hr/> | | | | | |
| 01/06/2011. Para registrar constitucion de compañia | | | | | |
| Total | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 100000001 | 1121001 | Cuenta Integracion de capital | 250.00 | | Valor de 25% de capital en Ce |
| 100000001 | 1133001 | Elsa Zambrano Estrada (cta.x cobrar) | | 150.00 | Valor de 25% de capital en Ce |
| 100000001 | 1133002 | Abraham Antonio Zambrano Estrada | | 100.00 | Valor de 25% de capital en Ce |
| <hr/> | | | | | |
| 01/06/2011. Valor de 25% de capital en Certificado Integracion de Cap | | | | | |
| Total | | | 250.00 | 250.00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 100000002 | 3111001 | Elsa Zambrano Estrada (capital) | 600.00 | | transferencia de acciones a Jua |
| 100000002 | 3111002 | Abraham Zambrano Estrada (capital) | 400.00 | | transferencia de acciones a Jua |
| 100000002 | 3111003 | Juan Edgar Marcillo (capital) | | 400.00 | transferencia de acciones a Jua |
| 100000002 | 3111004 | Freddy Nicolas Arreaga Torres | | 600.00 | transferencia de acciones a Jua |
| 100000002 | 1133003 | Juan Marcillo Merino (cxc) | 300.00 | | transferencia de acciones a Jua |
| 100000002 | 1133004 | Freddy Arreaga Torres (cxc) | 450.00 | | transferencia de acciones a Jua |
| 100000002 | 1133001 | Elsa Zambrano Estrada (cta.x cobrar) | | 450.00 | transferencia de acciones a Jua |
| 100000002 | 1133002 | Abraham Antonio Zambrano Estrada | | 300.00 | transferencia de acciones a Jua |
| <hr/> | | | | | |
| 01/06/2011. transferencia de acciones a Juan Marcillo 40% y Freddy Ar | | | | | |
| Total | | | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 100000003 | 1112001 | Banco del Pacifico | 4,000.00 | | Deposito por aportes para aum |
| 100000003 | 3112001 | Juan Edgar Marcillo Merino (aporte) | | 1,600.00 | Deposito por aportes para aum |
| 100000003 | 3112002 | Freddy Arreaga Torres (aport. Aum.) | | 2,400.00 | Deposito por aportes para aum |
| <hr/> | | | | | |
| 22/09/2011. Deposito por aportes para aumento de capital | | | | | |
| Total | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 100000004 | 1111001 | Caja General | 250.00 | | Liquidacion de certificado cuen |
| 100000004 | 1121001 | Cuenta Integracion de capital | | 250.00 | Liquidacion de certificado cuen |
| <hr/> | | | | | |
| 13/09/2011. Liquidacion de certificado cuenta Integracion de capital | | | | | |
| Total | | | 250.00 | 250.00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 100000005 | 1112001 | Banco del Pacifico | 250.00 | | Deposito en bco pacifico valor |
| 100000005 | 1111001 | Caja General | | 250.00 | Deposito en bco pacifico valor |
| <hr/> | | | | | |
| 13/09/2011. Deposito en bco pacifico valor cta. integracion capital | | | | | |
| Total | | | 250.00 | 250.00 | |
| <hr/> | | | | | |
| 100000006 | 1112001 | Banco del Pacifico | 750.00 | | Cancela saldo de capital social |
| 100000006 | 1133004 | Freddy Arreaga Torres (cxc) | | 450.00 | Cancela saldo de capital social |

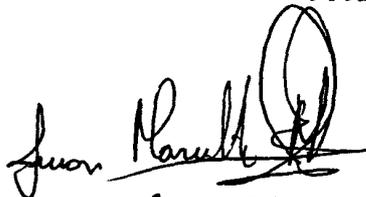
X Juan  



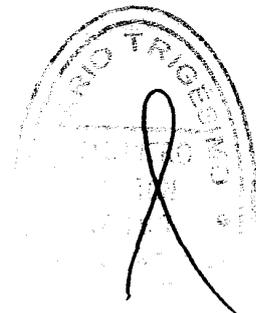
LIBRO DIARIO :

Desde 01/06/2011 Hasta 30/09/2011 En \$ _____

| <u>Cód.Asiento</u> | <u>Código Cta.</u> | <u>Descripción de la cuenta</u> | <u>Debitos</u> | <u>Creditos</u> | <u>Comentario (Glosa Movimi)</u> |
|--------------------|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 100000006 | 1133003 | Juan Marcillo Merino (cxc) | | 300.00 | Cancela saldo de capital social |
| | | 13/09/2011. Cancela saldo de capital social deposito en boc pacifico | | | |
| | | | Total | 750.00 | 750.00 |
| 100000007 | 1112001 | Banco del Pacifico | 50.00 | | Prestamo Oswaldo Alvarez para |
| 100000007 | 2132007 | Oswaldo Alvarez | | 50.00 | Prestamo Oswaldo Alvarez para |
| | | 13/09/2011. Prestamo Oswaldo Alvarez para apertura de cta cte Pacifico | | | |
| | | | Total | 50.00 | 50.00 |

✓ 
GERENTE GENERAL


CONTADORA.



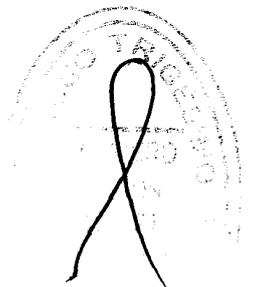


BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

| | | |
|--|-----------------|---------|
| Cta. No. 0735E22-7 CONSTRULINEAS S A | | |
| DEPOSITO CORRIENTE Cod.: | EFFECTIVO | 4000.00 |
| DOLARES AMERICA Par: 0000053261 10:24:26 | CH. ESTE BANCO | |
| 2011-09-22 ALBA BURJA GUAYACUIL | CH. PACS. LOCAL | |
| Caja: 004-01 MOBUS REF: 3766110 Normal | TOTAL | 4000.00 |

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA
LEGAL

No. 546408

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:
CONSTRULINEAS S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 139604 - 2011 RUC:

DIRECCIÓN: CIUDAD COLON MZ. 274 SL. 04

CIUDAD: GUAYAQUIL

TELÉFONO: 042825828

CERTIFICO QUE LA COMPAÑÍA ARRIBA CITADA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN LOS
ARTÍCULOS 20 Y 449 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE

LA COMPAÑÍA TIENE ACTUAL EXISTENCIA JURÍDICA Y SU PLAZO SOCIAL CONCLUYE EL: 20/06/2111

CERTIFICACIÓN VALIDA HASTA EL: 30/04/2012

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 1.000,0000



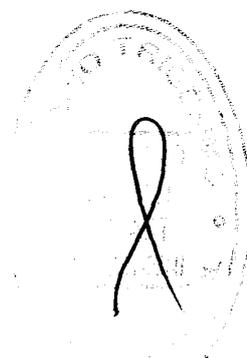
POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Alfonso Renato Ponce Yépez
Jefe del Secretario General

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2011 16:16:47

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO, COMO SUPRESIONES,
AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRADOR O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

aponce

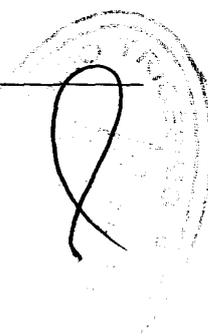


ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANIA CONSTRULÍNEAS S.A., OTORGADA ANTE MI, DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI, OTARIO TRIGÉSIMO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL.- GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.

Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



TR.



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA CONSTRULINEAS S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **UNO DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO CUARTO** de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0006977**, dictada el **NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE**, por el **AB. JUAN BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía anteriormente mencionada.- **GUAYAQUIL, VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRULINEAS S.A.**, celebrada ante **EL DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0006977**, dictada el **NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE**, por el **AB. JUAN BRANDO ALVAREZ SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **EL AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía anteriormente mencionada.- **GUAYAQUIL, VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**



Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE



Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:79.128
FECHA DE REPERTORIO:28/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:14:28

Nº 0127118

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

Con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-110006977, dictada el 9 de diciembre del 2011, por el Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, 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 **CONSTRULINEAS S.A.**, de fojas 213.362 a 213.385, Registro Mercantil número 23.322. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 79128



Su galdon
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
SUBROGANTE DEL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL
No.20 DE FECHA 28-12-2011

\$

REVISADO POR: *fe*

