

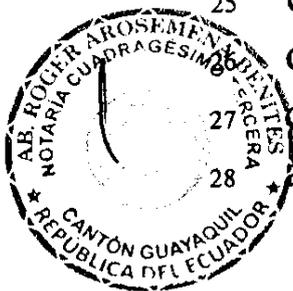


Kee

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28

ESCRITURA NÚMERO: 2014-09-1-43-
P2991.....
AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑÍA VALCORLE S.A.-
(CUANTÍA: AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO: US\$28,500.00.....)
CAPITAL SUSCRITO: US\$30,000.00.....)

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil catorce, ante mí, **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**, Notario Cuadragésimo Tercero del Cantón Guayaquil, comparece: La compañía **VALCORLE S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, por la interpuesta persona de su **GERENTE GENERAL** y representante legal, señora **MARIANELA CONCEPCIÓN VALDEZ LEBRETON**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, periodista, con domicilio y residencia en Samborondón de tránsito por esta ciudad, quien obra debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada el siete de octubre del año dos mil catorce, cuya personería legitima con la copia certificada del nombramiento que acompaña para que sea agregado al final de este



1 instrumento como documento habilitante, y quien
2 declara además, que su nombramiento se encuentra
3 en plena vigencia. La compareciente es mayor de
4 edad, capaz para obligarse y contratar, a quien doy
5 fe de conocer, bien instruida en el objeto y resultado
6 de esta Escritura Pública a la que procede con amplia
7 y entera libertad, para su otorgamiento me presenta
8 la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**
9 Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras
10 Públicas a su cargo, una de la cual conste el Aumento
11 de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía
12 **VALCORLE S.A.**, que se otorga al tenor de las
13 siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-**
14 Interviene en el otorgamiento y suscripción de
15 la presente escritura y formula las declaraciones
16 en ella contenidas, **MARIANELA VALDÉZ**
17 **LEBRETON**, por los derechos que representa en su
18 calidad de **GERENTE GENERAL** de **VALCORLE**
19 **S.A.**, calidad que acredita con el nombramiento
20 acompañado y, además, debidamente autorizada
21 por la Junta General Extraordinaria y Universal
22 de Accionistas de dicha compañía celebrada el siete
23 de octubre del año dos mil catorce, que en copia
24 acompaña.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La
25 otorgante **MARIANELA VALDEZ LEBRETÓN**,
26 por los derechos que representa, expresa: **UNO)** Que
27 por escritura pública celebrada ante el Notario
28 Trigésimo de Guayaquil señor Doctor Piero Gastón



1 Aycart Vicenzini, el dieciséis de septiembre del
2 año dos mil once, se constituyó con domicilio en
3 Guayaquil la compañía anónima **VALCORLE S.A.**,
4 escritura que fue debidamente aprobada por
5 Resolución número **SC.IJ.DJC.G.ONCE.CERO**
6 **CERO CERO SEIS CERO CERO UNO**, expedida
7 por el Abogado Juan Brandó Álvarez, Subdirector
8 Jurídico de Compañías de la Superintendencia de
9 Compañías, el veintiuno de octubre del año dos
10 mil once, inscrita de fojas noventa y ocho mil
11 ochocientos cincuenta y cuatro a noventa y ocho
12 mil ochocientos setenta y siete del Registro
13 Mercantil de Guayaquil, el veinticinco de octubre
14 del año dos mil once. **DOS)** Que la Junta General
15 Extraordinaria y Universal de Accionistas de
16 **VALCORLE S.A.**, en sesión celebrada el siete de
17 octubre del año dos mil catorce, con la concurrencia
18 y unanimidad de los accionistas que representaban
19 la totalidad del capital social suscrito y pagado,
20 resolvió aumentar el capital social y reformar
21 el estatuto en los términos que se indican luego,
22 autorizando a la compareciente, como su
23 representante legal, formular todas las declaraciones
24 y realizar todos los trámites pertinentes para
25 legalizar las resoluciones adoptadas.- **TERCERA:**
26 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes
expuestos, la otorgante **MARIANELA VALDEZ**
LEBRETON, por los derechos que representa, en su



1 calidad de **GERENTE GENERAL** de **VALCORLE**
2 **S.A.** y en cumplimiento de las resoluciones adoptadas
3 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
4 de dicha Compañía, celebrada el siete de octubre
5 del año dos mil catorce, **DECLARA: PRIMERO:**
6 Que se aumenta el capital social de la compañía
7 anónima **VALCORLE S.A.** en **VEINTIOCHO**
8 **MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS**
9 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US28,500.00)**,
10 mediante la emisión de veintiocho mil quinientas
11 acciones nuevas, ordinarias y nominativas de
12 **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
13 **AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una, con lo cual el
14 capital suscrito de la compañía será de **TREINTA**
15 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**
16 **DE AMÉRICA (US\$30,000.00)** dividido en treinta
17 mil acciones ordinarias y nominativas de **UN**
18 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
19 **AMÉRICA (US\$1,00)**, cada una. **SEGUNDO:** Que
20 las veintiocho mil quinientas acciones que se
21 emiten en representación del aumento de capital,
22 ante la expresa renuncia a ejercer su derecho
23 de preferencia por parte de las accionistas
24 **MARIANELA VALDEZ LEBRETON** y **AURORA**
25 **DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON**, son
26 suscritas, únicamente, por la accionista **VERÓNICA**
27 **LETICIA VALDEZ LEBRETON**, acciones que han
28 sido pagadas en su totalidad por la suscriptora,



1 de contado y en numerario. La accionista
2 VERÓNICA LETICIA VALDEZ LEBRETON
3 es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada
4 en Samborondón y su inversión es NACIONAL.
5 **TERCERO:** Que quedan reformados íntegramente
6 los Artículos QUINTO y SEXTO del estatuto
7 social, en los siguientes términos: **ARTÍCULO**
8 **QUINTO.-** El capital social suscrito de la
9 compañía es **TREINTA MIL DÓLARES DE**
10 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
11 **(US\$30,000.00)** dividido en treinta mil acciones
12 ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS
13 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1.00),
14 cada una. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones
15 serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas
16 del cero cero uno a la treinta mil, inclusive. Cada
17 título podrá contener una o más acciones. Los
18 títulos de las acciones serán suscritas por el
19 Presidente y Gerente General.- **CUARTA:** Que
20 deja constancia que al haberse aprobado la reforma
21 integral del Artículo Quinto del Estatuto Social,
22 queda sin efecto el capital autorizado, tanto más
23 cuanto que, el nuevo capital suscrito supera al
24 monto del capital autorizado inicialmente fijado en
25 el artículo citado.; y, **QUINTA: DECLARACIÓN**
26 **JURAMENTADA.-** La otorgante **MARIANELA**
VALDEZ LEBRETON, por los derechos que
representa, en su calidad de Gerente General de



1 **VALCORLE S.A.**, bajo juramento, declara: que el
2 aumento de capital a que se refiere la presente
3 escritura se ha pagado en los términos aprobados
4 en la Junta General Extraordinaria y Universal de
5 Accionistas de dicha compañía, celebrada el siete
6 de octubre del año dos mil catorce, esto es, en
7 numerario y de contado; y, que su representada no
8 ha sido ni es contratista de obra pública con el
9 Estado o de una cualquiera de sus Instituciones.-
10 Agregue Usted, señor Notario, las demás
11 formalidades necesarias para el perfeccionamiento,
12 validez y firmeza de la presente escritura, a la
13 que deberá agregar el nombramiento de Gerente
14 General de la compareciente y la copia del Acta
15 de Junta General Extraordinaria de Accionistas de
16 **VALCORLE S.A.**, celebrada el siete de octubre
17 del año dos mil catorce.- (firma ilegible) Abogada
18 **Gliset Plaza Molina.- Registro número cuatro mil**
19 **trescientos treinta.- HASTA AQUÍ LA MINUTA,**
20 que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega a
21 este registro todos los documentos de Ley.- Léida
22 esta escritura de principio a fin, por mí el Notario,
23 en clara y alta voz, a la otorgante quien la aprueba
24 en todas y cada una de sus partes; se afirma, ratifica
25 y la firma en unidad de acto conmigo, el Notario
26 de todo lo cual doy fe.-

27
28

O t o r -

Guayaquil, 4 de Agosto del 2014

Señora
Marianela Valdez Lebreton
Ciudad.-

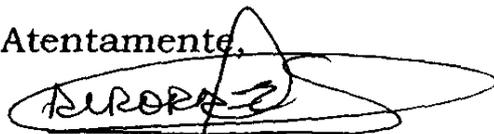
De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VALCORLE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Ing. Jorge Wladimir Valdez Lebreton.

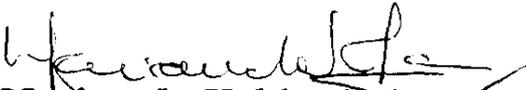
Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto.

El contrato de Constitución de la Compañía se otorgó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 16 de Septiembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Octubre del mismo año.

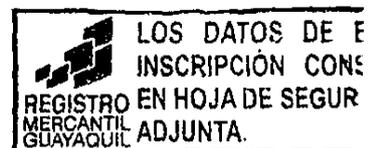
Atentamente,


Aurora Valdez Lebreton
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo
Guayaquil, agosto 4 del 2014


Marianela Valdez Lebreton
0907829659

Urbanización las Riveras, villa 16,
Calle 13. Samborondon



Registro Mercantil de Guayaquil

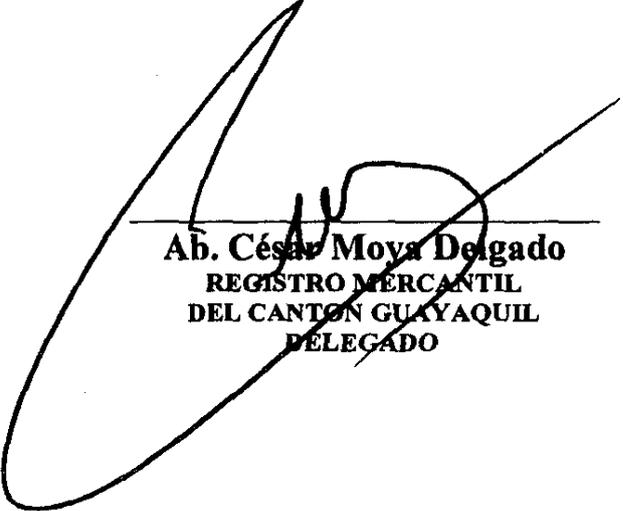
NUMERO DE REPERTORIO:37.983
FECHA DE REPERTORIO:08/ago/2014
HORA DE REPERTORIO:09:00

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

1.- Con fecha catorce de Agosto del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía VALCORLE S.A., a favor de MARIANELA VALDEZ LEBRETON, de fojas 33.344 a 33.346, Registro de Nombramientos número 10.772. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37983




Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 18 de agosto de 2014

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0920578

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA VALCORLE S.A." CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DEL 2014-----

En Guayaquil, a los siete días del mes de octubre del dos mil catorce, a las 11H00, en la oficina N° 8, 1er piso del Edificio Centro de Convenciones de Guayaquil, inmueble signado con el N° 406 de la Avenida de las Américas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima **VALCORLE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON, titular y propietaria de 1.498 acciones; y,

AURORA DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON y **MARIANELA CONCEPCION VALDEZ LEBRETON**, titulares y propietarias de 1 acción, cada una.

Se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito y pagado que asciende USD 1,500.00, dividido en 1.500 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una.

Preside la sesión la señorita **VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON**, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la señora **MARIANELA VALDEZ LEBRETON**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidenta declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los accionistas concurrentes - que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito y pagado - sobre los puntos a tratarse en esta Junta, los mismos que se detallan en el párrafo siguiente de esta acta - y de que ésta se lleve a cabo sin el requisito de



convocatoria previa-, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la misma Ley antes citada.

La Presidenta manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar la conveniencia de aumentar el capital social de la compañía en un monto que esté acorde con la dinámica de los negocios y su crecimiento futuro, además, de cualquier otra resolución complementaria o vinculada al tema anterior.

La Junta luego de discutir y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad, **RESUELVE:**

1.- Aumentar el capital social de la compañía en **VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD 28,500.00)**, mediante la emisión de 28.500 acciones nuevas, ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una;

2.- Aceptar la renuncia al derecho de preferencia que realizan ~~los~~ accionistas **AURORA DEL CARMEN VALDEZ LEBRETON y MARIANELA CONCEPCION VALDEZ LEBRETON** a suscribir las acciones que le corresponden en el presente aumento de capital y aprobar que la totalidad de tales acciones que se emiten en representación del aumento de capital sean suscritas, únicamente, por la accionista **VERONICA LETICIA VALDEZ LEBRETON;**

3.- Aprobar que el valor de las acciones que se emiten en representación del aumento de capital se paguen, en numerario y de contado;

4.- Aprobar la reforma integral de los Artículos Quinto y Sexto de los estatutos sociales, en los términos siguientes:

ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de **TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 30,000.00)**, dividido en 30.000 acciones, ordinarias y nominativas de USD 1,00, cada una.

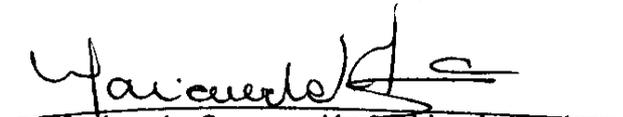
ARTICULO SEXTO: Las acciones serán ordinarias y nominativas y estarán numeradas del 001 al 30.000, inclusive. Cada título podrá contener una o mas acciones. Los títulos de las acciones serán suscritas por el Presidente y Gerente General.

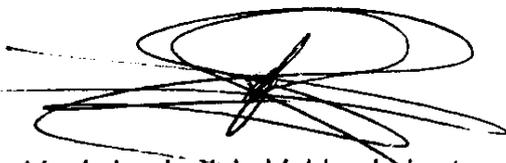
5.- Dejar constancia que al aprobarse la reforma integral del artículo Quinto de los Estatutos Sociales, queda sin efecto el capital autorizado, tanto más cuanto que, el nuevo capital suscrito supera al monto del capital autorizado inicialmente fijado en el artículo citado.; y,

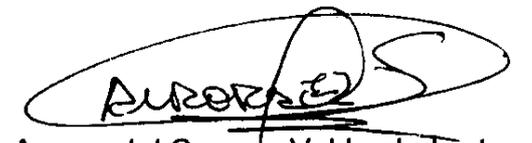
6.- Autorizar a la Gerente General y representante legal de la compañía para que realice todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, otorguen la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos y gestione y obtenga las correspondientes anotaciones marginales e inscripción en el Registro Mercantil.

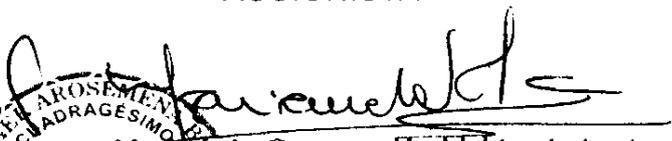
Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas asistentes, en cumplimiento de lo ordenado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conjuntamente con la Presidenta y Gerente General - Secretaria, actuantes.


Verónica Leticia Valdez Lebreton
Presidenta


Marijanela Concepción Valdez Lebreton
Gerente General - Secretaria


Verónica Leticia Valdez Lebreton
ACCIONISTA


Aurora del Carmen Valdez Lebreton
ACCIONISTA


Marijanela Concepción Valdez Lebreton
ACCIONISTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992737506001
RAZON SOCIAL: VALCORLE S.A.
NOMBRE COMERCIAL: D-MENTES ENTERTAINMENT
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: VALDEZ LEBRETON VERONICA LETICIA
CONTADOR: QUIMI BUENAÑO JOSE HIPOLITO

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	25/10/2011	FEC. CONSTITUCION:	25/10/2011
FEC. INSCRIPCION:	30/11/2011	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	11/07/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ORGANIZACION Y DIRECCION DE TODO TIPO DE EVENTOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 406 Edificio: CENTRO DE CONVENCIONES Piso: 1 Oficina: 8 Referencia ubicación: FRENTE A TC MI CANAL Email: veikyrynha@yahoo.es Telefono Trabajo: 045044590 Telefono Trabajo: 045047444

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * 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 SURI GUAYAS	CERRADOS:	0

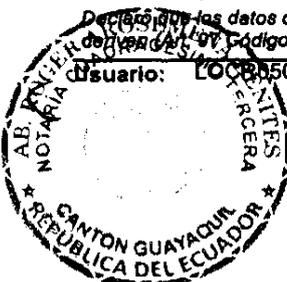
DOY FE QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 08 OCT 2014
 Guayaquil
43
 RA
 Ab. Roger Arosemena Benites
 NOTARIO CUARAGÉSIMO TERCERO

Sede Robelina Luis Oricy
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente.
 Fecha: 11/07/2014
 Firma del Contribuyente Responsable: [Firma]
 Usuario: [Usuario]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos. **Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC.**
 Usuario: LCCB050109 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/07/2014 10:56:03



AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA CUADRAGÉSIMO TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR

ESTA ÚLTIMA FOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA VALCORLE S.A.



1 g a n t e.-
2 p. Cía. VALCORLE S.A. ✓
3 R.U.C. 0992737506001 ✓

4 *Mariavictoria*
5 *Valdeiz Lebreton*
6 SRA. MARIANELA CONCEPCIÓN VALDEZ LEBRETON ✓
7 C.C. 090782965-9 ✓
8 C.V. 032-0082 ✓
9 GERENTE GENERAL ✓

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

EL NOTARIO

ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES

ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA
CERTIFICADA que sello, rubrico y firmo en Guayaquil, a los trece días del
mes de octubre del año dos mil catorce.-

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO CUADRAGÉSIMO TERCERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE, que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA VALCORLE S.A.**, celebrada ante el **DR. PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **16 DE SEPTIEMBRE DE 2011**; he tomado nota del **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía antes mencionada, mediante Escritura Pública celebrada ante el **AB. ROGER AROSEMENA BENITES, NOTARIO CUADRAGESIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **08 DE OCTUBRE DE 2014**; dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 35 de la Ley Notarial.- **GUAYAQUIL, 15 DE OCTUBRE DE 2014.- DOY FE.-**

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.320
FECHA DE REPERTORIO:16/oct/2014
HORA DE REPERTORIO:09:33

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

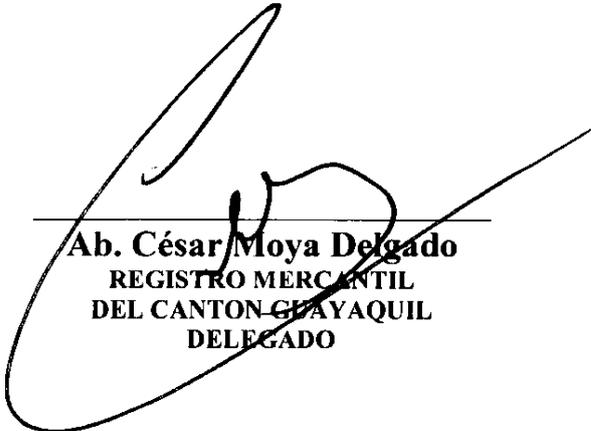
1.- Con fecha dieciséis de Octubre del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**, de la compañía **VALCORLE S.A.**, de fojas **99.963 a 99.983**, Registro Mercantil número **4.165**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51320



Guayaquil, 21 de octubre de 2014

REVISADO POR: *L*



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0988167

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

20 OCT 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 10:30 Firma: 