

00000001

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA **COMPAÑÍA  
UNTECPETROL S.A.**, REPRESENTADA  
LEGALMENTE POR LA SEÑORA **KELLY CECIBEL  
VERA ZAMBRANO**, EN SU CALIDAD DE GERENTE  
GENERAL.-

CUANTIA: US \$ 370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL,  
00/100 DOLARES NORTEAMERICANOS).-

ESCRITURA NÚMERO: 2015-08-01-04-P0334

En la ciudad de Esmeraldas, Capital de la Provincia del mismo nombre, en la República del Ecuador; hoy jueves quince de enero del año Dos mil quince. Ante mí, Abogado **PABLO RAFAEL LEMOS ORTIZ, NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTÓN ESMERALDAS**; Comparece a la celebración de la presente Escritura, la señora **KELLY CECIBEL VERA ZAMBRANO**, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad de Esmeraldas, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía **UNTECPETROL S.A.**, conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito que acompaña como documento habilitante.- La compareciente mayor de edad, hábil para contratar, portadora de sus respectivos documentos de identidad que la Ley exige en estos casos; a quien de conocerla personalmente doy fe.- Bien inteligenciada de la naturaleza y resultados de esta escritura que a suscribir procede y concurre con la

capacidad civil y necesaria para obligarse y contratar de conformidad con la Ley.- La compareciente me pide elevar a Escritura Pública la minuta que me presenta cuyo tenor es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una, de la cual conste el aumento de capital y la reforma del estatuto en la compañía denominada **UNTECPETROL S. A.**, que otorga la señora **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL** de estado civil divorciada, de conformidad con las siguientes cláusulas.-

**PRIMERA.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura, la señora **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL**, de estado civil divorciada, domiciliado en la ciudad de Esmeraldas, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **UNTECPETROL S.A.**, Conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito que acompaña como documento habilitante.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- A.-** La compañía denominada **UNTECPETROL S.A.**, Se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del cantón Esmeraldas, el 6 de diciembre del 2011, e inscrita el 27 de Enero del 2012, con número 05, del Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas. **B.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **UNTECPETROL S.A.** celebrada el 29 de Diciembre del 2014, decidió por unanimidad, aumentar el capital de la compañía.- **TERCERA.-**

**ANTECEDENTES.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Comparece la señora **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL** en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía denominada **UNTECPETROL S.A. y manifiesta uno.-** que la junta general de la compañía decidió aumentar el capital en TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (\$350,000) DOLARES AMERICANOS, para que la compañía alcance un capital total de TRESCIENTOS SETENTA MIL (\$370.000), por lo que el capital de la compañía queda integrado de la siguiente manera.--.--.--.--.--.--.--.--.--

| Nombre Accionistas             | Capital Suscrito | Aumento Capital Numerarios | Capital Pagado Numerario | ACCIONES |        |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------|--------|
|                                |                  |                            |                          | Nº       | %      |
| VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL.   | 10.000           | 350,000                    | 360,000                  | 360,000  | 97.30% |
| ANGULO MENDOZA DALVA ELIZABETH | 10.000           | -0-                        | 10,000                   | 10,000   | 2.70%  |
| TOTAL                          | 20.000           | 350,000                    | 370,000                  | 370,000  | 100%   |

dos.- como la junta general de accionistas aprobó el aumento de capital, también hay que reformar el estatuto, en su **ARTÍCULO 5 DEL CAPITAL SOCIAL** que en adelante dirá así: **ARTÍCULO 5.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** el capital suscrito de la compañía es de **TRESCIENTOS SETENTA MIL (\$370.000) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **TRESCIENTAS SETENTA MIL** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- **CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** se incorporan como documentos habilitantes, para que sean protocolizados en esta escritura, el nombramiento en calidad de Gerente General debidamente inscrito de la señora **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL**, y como tal representante legal de la compañía **UNTECPETROL S.A.**, la copia autentica del acta, de la junta general extraordinaria de accionistas.- Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez.- Firmado) **LEONARDO VILLAVICENCIO VILLACRES**, ABOGADO, MATRICULA # 08-2007-166 FORO DE ABOGADOS.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a Escritura Pública con todo su valor legal. Yo, el Notario leí íntegramente este instrumento a la compareciente, quien por hallarlo

conforme en todas y cada una de sus partes se afirma,  
ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual  
doy fe.-

*Kelly Cecibel Vera Zambrano*  
SRA. **KELLY CECIBEL VERA ZAMBRANO**  
C.C.No.080271593-8

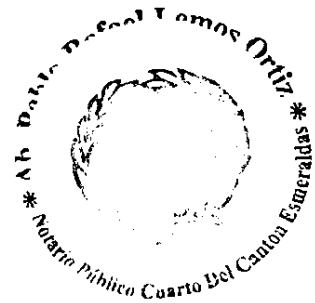


*Ab. Pablo Rafael Lemos Ortiz*  
**Ab. Pablo Rafael Lemos Ortiz**  
NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTON ESMERALDAS

HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES  
SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA.....  
COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO  
EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION



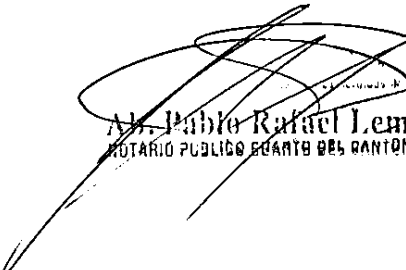
*Ab. Pablo Rafael Lemos Ortiz*  
**Ab. Pablo Rafael Lemos Ortiz**  
NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTON ESMERALDAS



0000003

SIENTO COMO TAL QUE EN ESTA FECHA QUEDA ANOTADA AL MARGEN DE LA ESCRITURA MATRIZ EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A., MEDIANTE LA CUAL APRUEBA EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE USD \$ 20.000,00 A USD\$ 370.000,00 Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A., DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA No. 334, DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2015, ANTE EL ABG. PABLO RAFAEL LEMOS ORTIZ, NOTARIO PUBLICO CUARTO DEL CANTON ESMERALDAS. DOY FE. ESMERALDAS 19 DE ENERO DEL 2015.



  
Pablo Rafael Lemos Ortiz  
NOTARIO PUBLICO CUARTO DEL CANTON ESMERALDAS

.0000004

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
UNTECPETROL S. A. CELEBRADA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 29 días del mes de Diciembre del año 2014, siendo las 08h00 de la mañana, en las oficinas de la compañía denominada **UNTECPETROL S.A.** ubicadas en las calles Mejía 220 entre sucre y Bolívar, previa convocatoria realizada por la gerente general, publicada por la prensa el día 18 de diciembre del 2014, se reúne la señora: **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL**, poseedor de DIEZ MIL (10.000) acciones de un dólar americanos cada una, que representa el 50% del capital social suscrito y pagado, como no hubo la asistencia de la otra accionista de la compañía, se procede a leer el estatuto en de la compañía **UNTECPETROL S. A**, en sus **Art 16 y Art 17, que textualmente dice así: ARTÍCULO 16.-** La Junta General se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, previa la convocatoria del Presidente o del Gerente General, por su iniciativa o a pedido de un número de socios que represente por lo menos el veinticinco por ciento del capital social. Las convocatorias deberán ser hechas en la misma forma que las ordinarias. Y el **ARTÍCULO 17.-** Para constituir quorum en una Junta General, se requiere, si se trata de primera convocatoria, la concurrencia de un número de accionistas que represente por lo menos la mitad del capital pagado. De no conseguirlo se hará una nueva convocatoria de acuerdo al Artículo doscientos treinta y siete de la Ley de Compañías, la misma que contendrá la advertencia de que habrá quórum con el número de accionistas que concurriesen, como se hizo la convocatoria, y se encuentra presente el 50% del capital suscrito y paga y acogiendo a los artículos 16 y 17 del estatuto de la compañía **UNTECPETROL S. A.**, decide reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas,

**1.- AUMENTO DE CAPITAL**

**2.- REFORMA DE ESTATUTO**

Preside la reunión el Señor. **AMABLE ANDRES VERA ZAMBRANO**, y actúa como secretario el Gerente General la Señora **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL.-** El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cincuenta por ciento del capital social.- El Presidente, el señor **AMABLE**

0000005

**ANDRES VERA ZAMBRANO** considerando que se encuentra presente el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y de acuerdo al Art. 17 del estatuto de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día,.- **Primer Punto. AUMENTO DE CAPITAL**...- Toma la palabra el señor presidente y señala que hay algunas oportunidades de trabajo que se están presentando, y que la compañía desea emprender en esas actividades, por tal razón pone a consideración aumentar el capital de la compañía, en **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL (\$350,000)** Dólares Americanos, para llegar a un capital total de la compañía de **TRESCIENTOS SETENTA MIL (\$370,000)** Dólares Americanos, y que el aumento hay que realizarlo en numerarios, el señor presidente pone en consideración de la señora accionista dicho aumento de capital, siendo aprobado por unanimidad por la accionista presente, también aprueban el siguiente cuadro de integración de capital

| Nombre Socios                         | Capital Suscrito | Aumento Capital Numerarios | Capital Pagado Numerario | ACCIONES       |               |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                                       |                  |                            |                          | Nº             | %             |
| <b>VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL.</b>   | <b>10.000</b>    | <b>350,000</b>             | <b>360,000</b>           | <b>360,200</b> | <b>97.30%</b> |
| <b>ANGULO MENDOZA DALVA ELIZABETH</b> | <b>10.000</b>    | <b>-0-</b>                 | <b>10,000</b>            | <b>10,000</b>  | <b>2.70%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>20.000</b>    | <b>350,000</b>             | <b>370,000</b>           | <b>370.000</b> | <b>100%</b>   |

**Segundo Punto., REFORMA DE ESTATUTO,-** Toma la palabra el señor presidente y señala que, como la junta general de accionistas aprobó el aumento de capital, También hay que reformar el estatuto, en su **ARTÍCULO 5 DEL CAPITAL SOCIAL**, que actualmente dice así : **ARTÍCULO 5.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** el capital suscrito de la compañía es de **VEINTE MIL ( 20.000) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas, y que en adelante dirá así : **ARTÍCULO 5.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** el

0000006

capital suscrito de la compañía es de **TRESCIENTOS SETENTA MIL (\$370.000) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **TRESCIENTAS SETENTA MIL** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas, luego también por unanimidad autoriza al señor Gerente General, para que con su sola firma realice todos los actos jurídicos, administrativos y legales que permitan la perfecta validación de este Instrumento Jurídico, por no existir otro punto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Sesión, y leída que fue el Acta a los presentes, se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia el señor presidente quien dirige la junta **AMABLE ANDRES VERA ZAMBRANO**, y la señora secretaria de la junta **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL**. Siendo las 10:45h declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionista



**AMABLE ANDRES VERA ZAMBRANO**  
PRESIDENTE



**VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL**  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTA



0000007

# PRODUBANCO

DEPOSITO CORRIENTE

Cuenta: 02110012379  
Papeleta: 92212361  
Nombre: UNTECPETROL S.A.  
Monto efectivo: 250,000.00  
Monto cheques: 0.00  
Monto total: 250,000.00  
# de Cheques: 0  
Nombre Depositante: KELLY VERA ZAMBRANO  
Moneda: DOLARES USA  
Oficina: OFICINA PRINCIPAL ESMERALDAS  
Cajero: veraye  
Fecha: 01/05/2015 13:27  
Horario: N

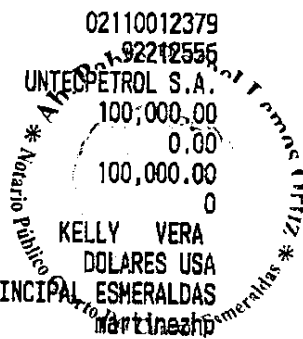


-00.000008

# PRODUBANCO

DEPOSITO CORRIENTE

Cuenta: 02110012379  
Papeleta: 92212556  
Nombre: UNTEPETROL S.A.  
Monto efectivo: 100,000.00  
Monto cheques: 0.00  
Monto total: 100,000.00  
# de Cheques: 0  
Nombre Depositante: KELLY VERA  
Moneda: DOLARES USA  
Oficina: OFICINA PRINCIPAL ESMERALDAS  
Cajero: Martinez  
Fecha: 01/08/2015 13:33  
Horario: N





UNTECPETROL

0000009

UNION DE TECNOLOGÍAS PETROLERAS

Mejía 220 y Sucre - Telfax 062 452 873 - Esmeraldas Ecuador

OFICIO N° UTC - 01001

Esmeraldas, 27 de Enero del 2012

Ingeniera  
Kelly Vera Zambrano  
Esmeraldas.

30 ENE. 2012

Reglt 19

Reglt. 222

De nuestras consideraciones:

UNTECPETROL S.A. en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de Enero 27 del 2012, resolvió nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de nuestra empresa, para ejercer su representación legal, judicial y extrajudicial, por un período estatutario de **cinco (5) años**, particular que pongo en su conocimiento para los efectos legales pertinentes.

Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran explícitamente determinados en el Art. 27 de los Estatutos Sociales elevados a escritura pública ante el Notario 4to. Del Cantón Esmeraldas, Ab. Pablo Lemos Ortiz, el 8 de Diciembre del año 2011; debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 27 de Enero del 2012, bajo el Repertorio N° 211 del Registro N° 05; y, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito con Resolución SC.IJ.DJC.Q.12.000229 de fecha 17 de Enero del 2012.

De ser aceptada por su parte la referida nominación, auguramos éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Gelio Ortiz  
Secretario Ad-hoc



La al pie firmante, Ing. KELLY VERA ZAMBRANO, **ACEPTA** el cargo de Gerente General de la compañía UNTECPETROL S.A.

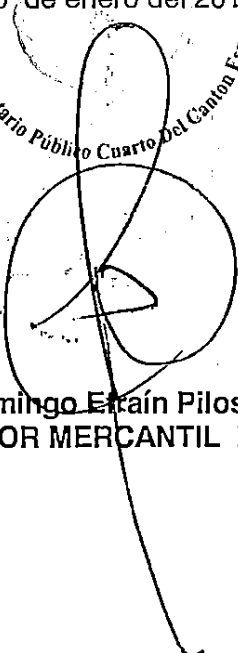
Esmeraldas, 27 de Enero del 2012.

Kelly Vera Zambrano  
CI N° 080271593-8

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS**  
**RAZON DE INSCRIPCION**

**RAZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 19 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 222.

Esmeraldas, lunes 30 de enero del 2010.

  
**Dr. Domingo Estain Piloso Salavarría**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
VERA ZAMBRANO  
KELLY CECIBEL  
LUGAR DE NACIMIENTO  
ESMERALDAS  
ESMERALDAS  
ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO 1983-04-24  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F - F  
ESTADO CIVIL DIVORCIADA

N. 080271593-8 00000010



INSTRUCCIÓN  
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
EMPLEADO PARTICULAR

V3342V22

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VERA MACIAS RAMON AMABLE  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
ZAMBRANO MOREIRA KELLY MARY  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
ESMERALDAS  
2012-04-16  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-04-16

2012-04-16  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-04-16

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REGIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

070

070-0199

0802715938

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL

ESMERALDAS

PROVINCIA

ESMERALDAS

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

ESMERALDAS

PARROQUIA

0

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

\* Ah Pablo Rafael Torres Ortiz  
Notario Público Cuarto Del Canton Esmeraldas \*

# Registro Mercantil de Esmeraldas

0000011

TRÁMITE NÚMERO: 153

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: ESMERALDAS RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 96                          |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 22/01/2015                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 10                          |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                           | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 0802715938     | VERA<br>ZAMBRANO<br>KELLY CECIBEL | Esmeraldas          | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Soltero      |

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA. |
| FECHA ESCRITURA:                          | 15/01/2015                                                       |
| NOTARIA:                                  | NOTARIA CUARTA                                                   |
| CANTÓN:                                   | ESMERALDAS                                                       |
| Nº RESOLUCIÓN:                            | NO APLICA                                                        |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 15/01/2015                                                       |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA                                                        |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA                                                        |
| PLAZO:                                    | 0                                                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA:                    | UNTECPETROL S.A.                                                 |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:                 | ESMERALDAS                                                       |

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|         |           |
|---------|-----------|
| Capital | Valor     |
| Capital | 370000,00 |

# Registro Mercantil de Esmeraldas

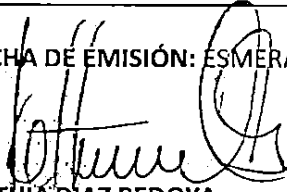
0000012

## 5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS, A 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

  
KATHIA DIAZ BEDOYA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: BOLIVAR 413 Y MANUELA CAÑIZARES

