

0000001



**NOTARIA CUARTA  
CANTON SANTO DOMINGO**

**EXTRACTO**

**TERCERA COPIA**

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
OTORGAN: PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD  
ANONIMA PROCOSAN, REPRESENTADA POR EL SEÑOR  
YUPANQUI HUERTO DAVID ERNESTO  
28 - 06- 2012

Santo Domingo, 28 de JUNIO del 2012

DR. JOSÉ ESTUARDO NOVILLO P.

0000002



**NUMERO 4155**  
**FACTURA 0165796**



Dr. José Estuardo Novillo P.

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**  
**OTORGAN: PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD**  
**ANONIMA PROCOSAN, REPRESENTADA POR EL SEÑOR**  
**YUPANQUI HUERTO DAVID ERNESTO**

**CUANTÍA: \$ 23.000,00 USD**

**DI: TRES COPIAS**

**H.N**

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, el día de hoy **JUEVES, VEINTE Y OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE;** ante mí, doctor José Estuardo Novillo Peralta, Notario Cuarto de este Cantón de Santo Domingo; comparece, el señor **DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO,** soltero, a nombre y en representación de la compañía **PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN,** en su calidad de Gerente General y Representante Legal y debidamente autorizado según consta de los documentos habilitantes que se agregan a la presente escritura.- El compareciente es de nacionalidad peruana, mayor de edad, legalmente capaz y hábil ante la Ley para celebrar actos, contratos y contraer obligaciones, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, a quien de conocer doy fe, en virtud de que me presentó sus respectivos documentos

de identidad cuyas fotocopias debidamente autenticadas por mi, incorporo a la presente escritura.- Examinado por mi, el Notario, y hallándose bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura, que a celebrar procede libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me presenta cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de aumento de capital y reformas al Estatuto Social, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública: el señor **DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO**, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN**, conforme aparece del nombramiento que se adjunta. El compareciente es de nacionalidad peruano con residencia en el Ecuador, de estado civil soltero y domiciliado en la ciudad de Santo Domingo.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La compañía **PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el once de julio del año dos mil tres, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Fernando Arregui Aguirre, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo, el veinte de enero del dos mil cuatro; b) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintidós de junio del dos mil doce, resolvió aumentar el capital social en **VEINTITRÉS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** con lo cual el capital social pasará de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que es el



Dr. José Estuardo Novillo P.



capital social actual, a **VEINTICUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Este aumento de capital se realiza en base al aporte de la siguiente cuenta: Aporte futuras capitalizaciones, forma de pago mediante compensación de créditos, cuenta de la cual se propuso destinar veintitrés mil dólares de los Estados Unidos de América.- **TERCERA.- DECLARACIONES.-**

Con estos antecedentes el señor **DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO**, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN**, en acatamiento a las resoluciones tomadas en la referida Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, declara: **UNO.-** Que se aumenta el capital social en **VEINTITRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, con lo cual el capital social pasará de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, que es el capital social actual, a **VEINTICUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.- DOS.-** Que el presente aumento se cubrirá en base al aporte de la siguiente cuenta: Aporte futuras capitalizaciones, forma de pago mediante compensación de créditos, cuenta de la cual se propuso destinar veintitrés mil dólares de los Estados Unidos de América. Se agrega la respectiva Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de esta compañía, que también constituye parte de esta escritura pública.- **CUARTA.- CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.-** Una vez perfeccionado el aumento de capital, el cuadro de integración de capital es el siguiente:-----  
-----

Accionistas	Capital anterior al aumento de capital	Número de acciones	Aumento de capital	Nº de acciones (aumento)	Total capital	Total de acciones
Huerto Rosa Alicia	1,00	1	239,00	239	240,00	240
Yupanqui Pino David	999,00	999	22.761,00	22.761	23.760,00	23.760
<b>TOTALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>

**QUINTA.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Queda reformado el artículo Quinto del estatuto social correspondiente al capital social, en los siguientes términos: **“ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en veinticuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una”- **SEXTA.- SUSCRIPTORES.-** El señor **DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO**, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN, suscriptor en el presente aumento de capital, es de nacionalidad peruano residente en el Ecuador.- **SEPTIMA.-** La compañía se encuentra sujeta al control total de la Superintendencia de Compañías; además declara bajo juramento que su representada la compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN, no tiene contratos con el Estado Ecuatoriano.- Usted, señor Notario, se dignará anteponer y agregar lo que fuere de rigor”- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, la misma que está firmada por doctor **Pablo Ulloa Vivanco**, abogado con matrícula profesional tres mil trescientos veinte y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para la

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN

En la ciudad de Santo Domingo, a los 22 días del mes de junio de 2012, siendo las 09H00, en las oficinas de la compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN, ubicada en la Vía Chone Km. 21 recinto Nuevo Israel, se reúnen los accionistas señores: DAVID YUPANQUI PINO, propietario de 999 acciones y, ROSA ALICIA HUERTO, propietaria de 1 acción, ambos accionistas representan el 100% del paquete accionario de la compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN, amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Resolver sobre el Aumento de Capital y,
- 2.- Reforma de Estatutos.

Preside la Junta el accionista señor DAVID YUPANQUI PINO, en su calidad de **Presidente** de la Compañía, y actúa como Secretario el señor DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Luego de instalada la junta en legal forma, el señor presidente manifiesta que es menester considerar que para el cumplimiento del objeto de la empresa es oportuno aumentar el capital de la misma de MIL DÓLARES (USD 1.000,00) y se incrementará en VEINTITRES MIL DÓLARES, por lo tanto el nuevo capital social de la compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN será de VEINTICUATRO MIL DÓLARES (USD 24.000,00), por lo que considerando el Balance del año 2011, se observa en el patrimonio la cuenta: Aporte futuras capitalizaciones, forma de pago mediante compensación de créditos, del que propongo se destine (USD 23.000,00), para realizar este aumento de capital, por lo que tal incremento se realice de acuerdo al siguiente cuadro:

Accionistas	Capital anterior al aumento de capital	Número de acciones	Aumento de capital	Nº de acciones (aumento)	Total capital	Total de acciones
Huerto Rosa Alicia	1,00	1	239,00	239	240,00	240
Yupanqui Pino David	999,00	999	22.761,00	22.761	23.760,00	23.760
<b>TOTALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000</b>

La propuesta del señor presidente es aceptada por todos los accionistas sin ninguna observación. Por lo tanto los accionistas renuncian a su derecho preferente, aprobando el cuadro de integración de capital propuesto.

También manifiesta que debe ser reformado el artículo Quinto del Estatuto Social

Queda establecido que la reforma del artículo del Estatuto Social de la compañía dirá:  
**ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de VEINTICUATRO MIL DÓLARES (USD 24.000,00), dividido en veinticuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas autorizan al señor DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO, Gerente General y representante legal de la compañía, para que realice todos los actos judiciales y extrajudiciales necesarios y convenientes para el perfeccionamiento legal del presente instrumento.

Agotado el temario de la junta, el presidente de la misma concede un receso para la

elaboración del Acta y siendo las 13h30, reinstalada la Junta, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.



Sr. David Yupanqui Pino  
Accionista



~~Sra. Rosa Alicia Huerto~~  
Accionista



Sr. David Ernesto Yupanqui Huerto  
Gerente General

0000105

Santo Domingo, a 29 de enero de 2008.

Senor:  
**DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO**  
Presente.-



Por medio de la presente, tengo el agrado de manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES PROCOSAN S.A.**, mediante Junta de accionistas celebrada el 29 de enero del 2008, decidió por unanimidad reelegirle **GERENTE GENERAL** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía. Subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará cuatro (4) años en su cargo, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil respectivo.

La Compañía **PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES PROCOSAN S.A.**, es una compañía anónima, constituida de acuerdo con las Leyes Ecuatorianas, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 11 de julio de 2003, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Fernando Arregui Arregui, e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo el 20 de enero de 2004.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
**DAVID YUPANQUI PINO**  
Presidente

**Registro Mercantil Santo Domingo**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN**  
NOMBRE: **DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO**  
tomo No. **42** inscripción No. **308**  
consta inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE UN GERENTE**  
que antecede **Santo Domingo a**  
**28-01-2008**

*[Handwritten signature]*  
Abg. **Maritza Lamiro Durán**  
Registradora Mercantil



En la presente fecha declaro aceptar la reelección del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES PROCOSAN S.A.**, para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías en vigencia.

Santo Domingo, a 29 de enero de 2008

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de **Nombramientos**  
Tomo No. **42** Inscripción No. **308**  
Repertorio No. **1069**  
Santo Domingo a **05-09-2008**

*[Handwritten signature]*  
**DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO**  
C. C. 171870004-8

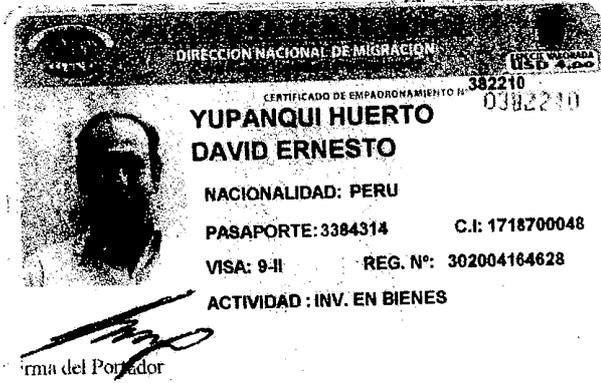
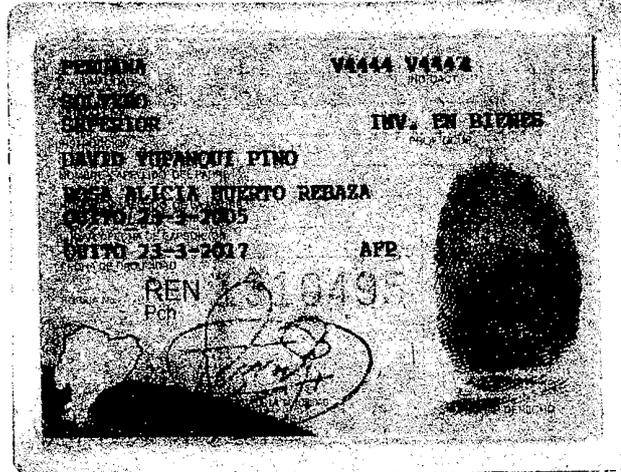
*[Handwritten signature]*  
**DRA. MARITZA LAMIRO DURAN**  
REGISTRADORA MERCANTIL



Doy fe que la fotocopia que antecede concuerda con el documento que me fue exhibido.  
Santo Domingo, a **28 JUN 2008**

*[Handwritten signature]*  
**Dr. J. Estuardo Novillo P.**  
NOTARIO CUARTA  
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

000006



Firma del Portador

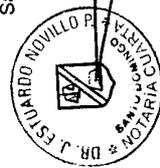
N° EXPEDIENTE:  
 LUGAR Y FECHA: QUITO 19/01/2009  
 VALIDO HASTA



RESPONSABLE  
 POLI CATOTA TAPE MARIA ESTHER

De fe que las fotocopias que anteceden concuerdan con los documentos que me fueron exhibidos en... folios...  
 Santo Domingo, a 28 JUN 2012

Dr. J. Estuardo Novillo P.  
 NOTARIO CUARTO  
 DEL CANTON SANTO DOMINGO



0000007

DR. JOSÉ ESTUARDO NOVILLO P.



celebración de esta escritura se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que para el caso se requieren; y, leída que le fue al compareciente íntegramente, por mi, el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. (Escritura Pública número 4155 del año dos mil doce).



Dr. José Estuardo Novillo P.

*[Signature]*  
**DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO**  
C.I. 171870004-8

*[Signature]*  
**DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO PERALTA**  
**NOTARIO CUARTO DEL CANTON SANTO DOMINGO**

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en el lugar y fecha de su otorgamiento.



*[Signature]*  
**Dr. J. Estuardo Novillo P.**  
NOTARIO CUARTO  
DEL CANTON SANTO DOMINGO

# DR. JOSÉ ESTUARDO NOVILLO P.



0000009

**2013-23-01-04-D02312**

**FACTURA 0183099**



Dr. José Estuardo Novillo P.

**RAZÓN.-** En esta fecha, al margen de la matriz de la escritura pública No. 4155, Año 2012, que contiene el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN**, celebrada ante mí, el día jueves, veinte y ocho de junio del dos mil doce; y que está incorporada al Protocolo correspondiente; tomé nota de la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.000654 dada y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el siete de febrero del dos mil trece, por el doctor Román Barros Farfán, Director Jurídico de Compañías, Subrogante, por la cual **APRUEBA el AUMENTO DE CAPITAL de USD \$ 1.000,00 a USD \$ 24.000,00 Y REFORMA DE ESTATUTOS de PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN.-** Santo Domingo, a veinte y dos febrero de dos mil trece.-



Dr. J. Estuardo Novillo P.  
NOTARIO CUARTO  
DEL CANTON SANTO DOMINGO



# NOTARÍA TRIGÉSIMA NOVENA

0000010



**RAZÓN:** Al margen de la escritura pública de Constitución de la compañía denominada “PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN”, celebrada en esta Notaria el once de julio del año dos mil tres, tomé nota de la Resolución Nro. SC.IJ.DJC.Q.13.000654 de fecha siete de febrero del dos mil trece, por la cual la Superintendencia de Compañías, en el artículo primero resuelve aprobar el aumento de capital suscrito de USD \$ 1.000,00 a USD \$ 24.000 y la reforma de estatutos de la compañía mencionada, en los términos constantes de la escritura pública celebrada el veintiocho de junio del dos mil doce, ante el Notario Cuarto del cantón Santo Domingo, doctor José Estuardo Novillo Peralta.- Firmada y sellada en Quito, a cinco de marzo del año dos mil trece.



*[Firma manuscrita]*

Dr. Fernando Arregui Aguirre  
Notario Trigésimo Noveno  
Cantón - Quito



# Registro Mercantil de Santo Domingo

000011

TRÁMITE NÚMERO: 1234

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: SANTO DOMINGO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, 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. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	742
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	36
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1718700048	YUPANQUI HUERTO DAVID ERNESTO	Santo Domingo	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

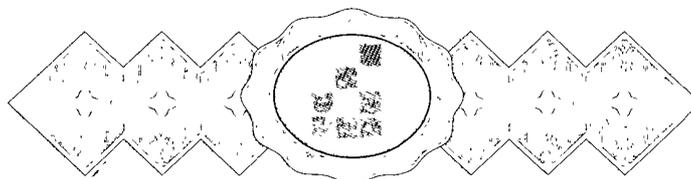
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA/ JUICIO/ OTRO:	28/06/2012
NOTARÍA/JUZGADO:	NOTARIA CUARTA
CANTÓN:	SANTO DOMINGO
N°. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJC.Q.13.000654
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. ROMAN BARROS FARFAN
AUTORIDAD COMPETENTE:	DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SANTO DOMINGO

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA
-----------

### 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: SANTO DOMINGO A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

  
JACQUELINE VICTORIA MENA PULLA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

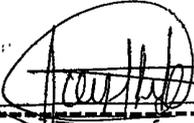
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA



# Registro Mercantil Santo Domingo

0000012

**RAZON.-** Esta Inscripción queda debidamente marginada en la Inscripción No. 3, Repertorio No. 36 en la Inscripción original de Constitución de la mencionada Compañía.- Queda archivada la Segunda copia de la Escritura en mención e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo, a 19 de Marzo del 2013.- **LA REGISTRADORA.**



Dra. Jacqueline Mena P.  
Registradora Mercantil  
del Cantón Santo Domingo