

1 ESCRITURA No.



2  
3 REPÚBLICA DEL ECUADOR



4  
5  
6  
7 QUITO

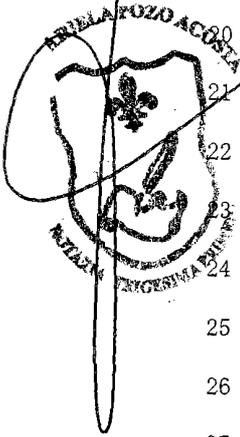
8  
9 **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO**  
10 **Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**  
11 **QUE OTORGA**

12 **LA COMPAÑÍA MABEL TRADING SOCIEDAD ANONIMA** ✓  
13 **CAPITAL ANTERIOR USD 2.000**  
14 **CAPITAL SUSCRITO USD 18.000**  
15 **CAPITAL ACTUAL USD 20.000**

16 SMP.

17

18 En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día  
19 jueves tres de febrero del año dos mil once, ante mí Doctora MARIELA  
20 POZO ACOSTA, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, comparece  
21 a la celebración de la presente escritura la Compañía Mabel Trading  
22 Sociedad Anónima, debidamente representada por el SEÑOR Jaime  
23 Gustavo Palacios Vega, en su calidad de Gerente General, conforme se  
24 desprende del nombramiento adjunto. El compareciente declara ser de  
25 nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad,  
26 domiciliado en esta ciudad de Quito, y legalmente capaz para contratar y  
27 contraer obligaciones a quien de conocer doy fe en virtud de haberme  
28 exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente  
certificada es agregada por mí la Notaria, así como advertido que fue de  
los efectos y resultados de la presente escritura y así como examinado  
que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento  
de esta escritura pública sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni  
promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el  
contenido de la siguiente minuta: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de  
escrituras públicas a su cargo sírvase incluir en su protocolo una de



1 aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social al tenor de las  
2 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
3 Comparece al otorgamiento del presente aumento de capital la compañía  
4 Mabel Trading Sociedad Anónima, debidamente representada por el  
5 señor Jaime Gustavo Palacios Vega, en su calidad de Gerente General,  
6 como se desprende del nombramiento que se adjunta como documento  
7 habilitante y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas  
8 como se desprende del Acta adjunta. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
9 **ANTECEDENTES.- Uno punto uno-** La compañía Mabel Sociedad  
10 Anónima se constituyó mediante escritura pública otorgada el quince de  
11 enero de dos mil cuatro ante el Notario Primero del cantón Quito y fue  
12 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el  
13 veintisiete de enero del mismo año. **Uno punto dos.-** Con fecha diez de  
14 diciembre de dos mil diez se celebró la Junta General Extraordinaria y  
15 Universal de Accionistas, en la cual se aprobó el aumento de capital que  
16 se suscribe a través de este instrumento y la Reforma del Estatuto Social,  
17 como se desprende del documento adjunto. **CLAUSULA TERCERA:**  
18 **AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes y de acuerdo a lo  
19 aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas,  
20 cuya acta se adjunta se procede a aumentar el capital social de la  
21 compañía de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
22 AMÉRICA a VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
23 AMÉRICA, mediante aporte en numerario. **CLAUSULA CUARTA:**  
24 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Como consecuencia del presente  
25 aumento de capital se reforma el artículo quinto del Estatuto Social que en  
26 adelante dirá: **"ARTICULO CUARTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital  
27 suscrito es de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América,  
28 dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los

**Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MABEL TRADING S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de diciembre del año 2010, a las 13h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MABEL TRADING S.A.**, Encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**

**SEGUNDO: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

Preside la sesión la señora Michele Valhubert en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Gustavo Palacios., en su calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ing. Roberto Munir Abedrabbo L., propietario de 1.600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el señor Esteban Abedrabbo Torres propietario de 400 acciones un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**1.- Aumento de Capital.-** Toma la palabra el ingeniero **Roberto Munir Abedrabbo L.**, quien manifiesta a la Junta General, la necesidad de aumentar el capital social de la compañía, en vista de que el giro de los negocios así lo requiere para continuar con su buen funcionamiento y es necesaria la inyección de capital, por tanto propone hacer una inyección de capital fresco por USD 18.000. el otro accionista Esteban Abedrabbo manifiesta que en este momento él no puede realizar un aporte igual, pero que sin embargo renuncia su derecho de preferencia con el fin de que el ingeniero Munir Abedrabbo realice el aumento de capital por el monto señalado y aumente su participación accionaria en el porcentaje correspondiente, se aprueba por tanto por unanimidad el aumento de capital por parte del ingeniero Munir Abedrabbo por un valor de USD 18.000 (dieciocho mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América), quedando de esta manera aumentado el capital social de la compañía a USD 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América). El aumento de capital se lo hará en numerario.

Como se mencionó en el párrafo anterior el aumento de capital se lo hará mediante aporte en numerario de acuerdo al cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

Accionista	Capital Anterior	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital Actual	Número Acciones	%
Munir Abedrabbo	\$1.600	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 19.600	19.600	98
Esteban Abedrabbo	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 400	400	2
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.000</b>	<b>\$ 18.000</b>	<b>\$ 18.000</b>	<b>\$ 20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>

ORDEN  
DIA

1 ✓  
2

RENUNCI  
D.  
PREMI  
ACCIÓN  
20.000  
2.000  
20.000  
EN  
NUMERARIO



De acuerdo al cuadro que antecede, los accionistas quedan con la siguiente aportación: Ingeniero Roberto Munir Abedrabbo L., propietario de USD 19.600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el señor Esteban Abedrabbo T. propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas aprueban por unanimidad el aumento de capital propuesto y la conformación del capital social de la compañía, se pasa por tanto a tratar el segundo punto del orden del día, esto es:

**2.- Reforma del Estatuto social:** En vista del aumento de capital es necesario reformar el estatuto social en su artículo Quinto, el que dirá: **"ARTICULO CUARTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito es de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la veinte mil inclusive

De igual forma este punto del orden del día es aprobado sin observaciones y autorizan al Ingeniero Gustavo Palacios en su calidad de Gerente General, para que suscriba la escritura pública de aumento de capital, y todos los documentos que sean necesarios para su perfeccionamiento.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 14h30



Sra. Michele Valhubert T.  
**Presidente de la Junta**



Ing. Gustavo Palacios Vega  
**Secretario de la Junta**



Ing. Roberto Munir Abedrabbo Larach  
**Accionista**



Sr. Esteban Abedrabbo T.  
**Accionista**

REFORMA  
ART. 4º  
CONFIRMADO

1

2



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 25 JUNIO 1965  
 DNI-010-00957847-M  
 PICHINCHA/QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1965



*[Handwritten signature]*

0000003

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERIOR  
 INS. COMERCIAL  
 QUITO  
 23 DE ENERO  
 REN 0644574



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009



046-0134  
 NÚMERO

1708459951  
 CÉDULA

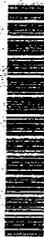
PALACIOS VEGA JAIME GUSTAVO

PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 BENALCAZAR  
 PARROQUIA

QUITO  
 CANTÓN

*[Handwritten signature]*

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



*[Large handwritten signature]*

541235

Quito, 16 de julio de 2010

Ingeniero  
Jaime Gustavo Palacios Vega  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MABEL TRADING S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS** años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **Gerente General** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

**MABEL TRADING S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 15 de enero del 2004 ante la Notaria Primera del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de enero de 2004.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Ing. Roberto Munir Abedrabbo  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **MABEL TRADING S.A.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Jaime Gustavo Palacios Vega**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 16 de julio de 2010.

  
Ing. Jaime Gustavo Palacios Vega  
C.I. 170845995-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9149** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**  
Quito, a **26 JUL 2010**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Gabor Segura**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000004



SERVIPAGOS-PRODIMBANCO  
DEPOSITO CORRIENTE DÓLARES  
OFICINA : CARAPUNGO [3947][167]  
CAJERO : ERAZO K. CARMEN  
FECHA : 2011/02/03 10:20:42 [N]

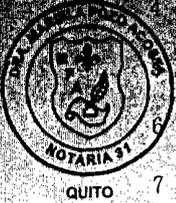
CLIENTE : MABEL TRADING S.A.  
Numero de : 2000015403  
Referencia: 42979872  
Identifica:  
Efectivo : 1,133.00  
Cheques Bc: 16,867.00  
TOTAL : 18,000.00

\*\*\*\*  
\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke with a large loop at the bottom and a horizontal stroke extending to the right.

# Dra. Mariela Pozo Acosta

de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la  
cero mil noventa y nueve. **CLAUSULA QUINTA: DECLARACIÓN JURADA.-** El  
señor Jaime Gustavo Palacios Vega, en su calidad de Gerente General y  
Representante Legal de la compañía Mabel Trading Sociedad Anónima  
declara bajo juramento a través de este instrumento que la integración del  
capital social se la ha realizado de forma legal, con fondos lícitos, el  
mismo que se encuentra suscrito y pagado en su totalidad mediante  
aporte en numerario. Usted señor notario se servirá agregar las demás  
cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento.



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

SR. JAIME GUSTAVO PALACIOS VEGA

C.I. 170945995-1

SE OTORGO ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL QUE OTORGA LA "COMPAÑÍA MABEL TRADING SOCIEDAD ANONIMA", DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A 03 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- SMP



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
LA NOTARIA

DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dra. Mariela Pozo Acosta



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

0000005

**RAZÓN:** Mediante resolución N° SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.000666, emitida el catorce de febrero del dos mil once, por la Superintendencia de Compañías de Quito, se aprueba la escritura pública de Aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía MABEL TRADING S.A.; y, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo Segundo de dicha resolución, senté razón de esta aprobación, al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la mencionada compañía, otorgada en esta Notaria el quince de enero del dos mil cuatro.- Quito, a 14 de Febrero del 2011.-



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Canton Quito

**RAZON:-** Tome nota al margen de la respectiva Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA "MABEL TRADING SOCIEDAD ANONIMA.", de fecha tres de febrero del dos mil once; la APROBACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL, mediante resolución de la Superintendencia de Compañía numero SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.000666, de fecha catorce de febrero del año dos mil once, y que consta del presente Instrumento Público.- Enmendado.- Febrersp.- Vale.

Quito, a 15 de Enero del 2011 -

**NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA POZO ACOSTA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

LA NOTARIA,

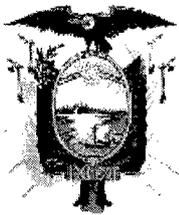


*Mariela Pozo Acosta*  
**DRA. MARIELA POZO ACOSTA**

**NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**



**Dra. Mariela Pozo Acosta**

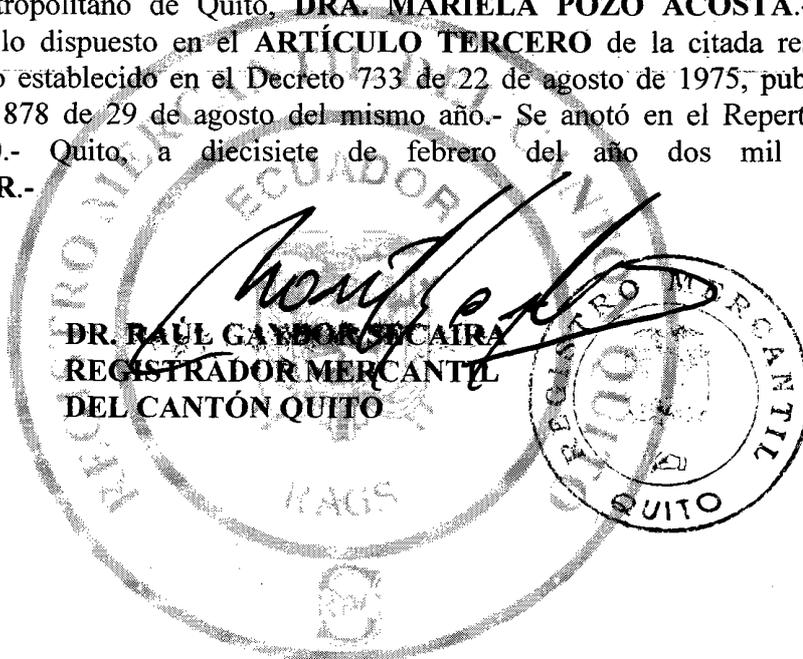


0000006

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 14 de febrero de 2.011, bajo el número **0526** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **194** del Registro Mercantil de veintisiete de enero de dos mil cuatro, a fs. 156 vta., Tomo 135.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**MABEL TRADING S.A.**", otorgada el tres de febrero del año dos mil once, ante la Notaria **TRIGÉSIMO PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **007530**.- Quito, a diecisiete de febrero del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR**.-



**DR. RAÚL GAYDON SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

