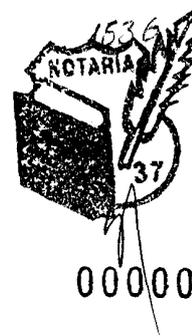


**ACTO O CONTRATO**



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ECONESTAD  
S.A.**

**FECHA:**

**OTORGADA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

**OTORGANTES:**

**ECONESTAD SOCIEDAD ANONIMA**

**TITULAR**

**OBJETO:**

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA  
ECONESTAD S.A.**

**CUANTÍA:**

**USD. \$ 810,00**

**DI: 04 COPIAS**

**MV.-**



continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar una por la cual conste el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía ECONESTAD S.A., al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** comparece a la suscripción de la presente escritura pública el señor Víctor Andrés Zabala Andrade, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el veinticinco (25) de Noviembre de dos mil once (2011), en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía ECONESTAD S.A., según se desprende del nombramiento que se adjunta en calidad de habilitante.- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, de estado civil soltero, legalmente capaz para contratar y obligarse **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Dos punto uno.-** La compañía ECONESTAD S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el veintiocho (28) de octubre de dos mil cuatro (2004), instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el Quince (15) de noviembre del mismo año. **Dos punto dos.-** En reunión celebrada el celebrada el veinticinco (25) de Noviembre de dos mil once (2011), la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ECONESTAD S.A. aprobó el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, en los términos que constan en la cláusula siguiente.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** EN compareciente, en su calidad de Gerente General de ECONESTAD S.A., procede a dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, de conformidad con los siguientes términos: **Tres punto uno.-** Se aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía mediante aporte en numerario de ochocientos diez dólares de los Estados Unidos de América



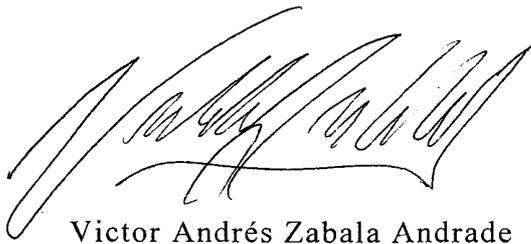
(USD 810), con lo cual el capital suscrito y pagado de la compañía asciende a la suma de un mil seiscientos veinte dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,620); **Tres punto dos.-** Se reforma el artículo quinto del estatuto social, en los siguientes términos: **- Tres punto tres.-** Una vez perfeccionado el aumento de capital que antecede, el capital social de la compañía, según lo aprobado por la junta general Extraordinaria y Universal de Accionistas, queda conformado de la siguiente manera: \*\*\*\*\*

0000003

Nombre Accionista	Capital suscrito y pagado antes del aumento	Aumento de capital en numerario	TOTAL US\$ luego de aumento de capital	Número de acciones luego del aumento de capital
Maldonado Pérez Fausto Javier	270	270	540	54
Zabala Andrade Juan Carlos	270	270	540	54
Zabala Andrade Víctor Andrés	270	270	540	54
<b>TOTAL</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>1.620</b>	<b>162</b>

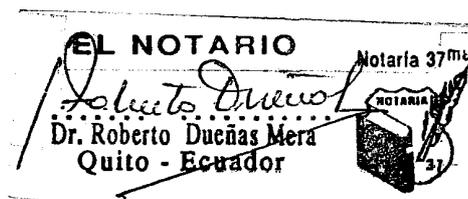
**CUARTA.- DECLARACIONES:** El Gerente General y representante legal de la compañía ECONESTAD S.A. declara bajo juramento lo siguiente: a) Que se encuentra íntegramente suscrito y pagado el aumento de capital objeto del presente instrumento. b) Que se obliga a efectuar todos los ajustes en libros sociales, emisión de nuevas acciones y demás procesos necesarios para hacer efectivo el contenido del presente instrumento. c) Que conforme a lo acordado en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día veinticinco (25) de noviembre del año dos mil once (2011), está plenamente autorizado para suscribir todo documento relacionado con este aumento de capital suscrito y pagado y reforma de estatutos sociales. **QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agregan a la presente escritura pública los siguientes documentos

habilitantes: a) Copia certificada del nombramiento inscrito de Gerente General de la compañía ECONESTAD S.A.; b) Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día veinticinco (25) de noviembre del año dos mil once (2011).- **SEXTA.- CUANTIA:** La cuantía del presente instrumento es de ochocientos diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 810,00).- **SEPTIMA.- PROCURACIÓN:** La doctora Patricia Andrade Vásquez y abogados Álvaro Pólit García y Gabriel Solís Vinuesa quedan debidamente facultados para solicitar la aprobación del presente instrumento ante la Superintendencia de Compañías, así como para realizar todo acto que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.- Usted señor Notario se servirá añadir las formalidades de estilo necesarias para la eficacia de este instrumento.- Hasta aquí la minuta que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan queda elevada a escritura publica con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que esta firmada por la Doctora Patricia Andrade Vásquez, abogada afiliada al colegio de abogados de pichincha bajo el número número nueve mil quinientos sesenta y uno (9561) . Para la celebración de la presente escritura, se observaron los preceptos y requisitos previstos en la ley notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo cuanto doy fe.-



Victor Andrés Zabala Andrade

C.C. 0910971643



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 GOBIERNO NACIONAL  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE PICHINCHA  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE BENALCAZAR  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE PARROQUIA  
 1977  
 1977  
 1977



*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 GOBIERNO NACIONAL  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE PICHINCHA  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE BENALCAZAR  
 GOBIERNO AUTÓNOMO DE PARROQUIA  
 1977  
 1977  
 1977

REN 1066412




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

223-0100 NÚMERO      0910911643 CÉDULA

ZABALA ANDRADE VICTOR ANDRES

PICHINCHA      QUITO  
 PROVINCIA      CANTÓN  
 BENALCAZAR      ZONA  
 PARROQUIA



*[Handwritten signature]*  
 F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

MV.-  
 RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO, A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO

*[Handwritten signature]*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito - Ecuador

**E**CONESTAD S.A.

Quito-Ecuador

**NOMBRAMIENTO**

**PARA:**

VICTOR ANDRES ZABALA ANDRADE

**FUNCIÓN:**

GERENTE GENERAL

**COMPañÍA:**

ECONESTAD S.A.

**DURACIÓN:**

Un año (1)

**FACULTADES:**

Las de administración y representación legal, judicial y extrajudicial, previstas en la Ley y en el Estatuto Social.

**ORGANO NOMINADOR:** La Junta General de Accionistas celebrada el 14 de Noviembre del 2011.

**ESTATUTOS SOCIAL:**

En el que constan sus atribuciones y deberes, es el incorporado en la Escritura Pública fundacional, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 28 de Octubre de 2004, e inscrita en el registro Mercantil el 15 de Noviembre del mismo año.

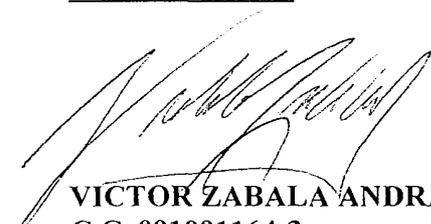
**LUGAR Y FECHA:**

Quito, 15 de Noviembre de 2011.

  
**JUAN CARLOS ZABALA ANDRADE**  
C.C. 171138721-5  
SECRETARIO

**ACEPTACIÓN.-**

Acepto la presente designación. Quito, 15 de Noviembre de 2011

  
**VICTOR ZABALA ANDRADE**  
C.C. 091091164-3

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 16165 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 23 NOV 2011

REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



0000005



MV.-  
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.  
QUITO, A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

EL NOTARIO

*[Signature]*  
.....  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONESTAD S.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 25 días del mes de noviembre del año dos mil once, siendo las once horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la calle Toledo N23-126 y Madrid, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionista	Nº Acciones	Capital
<b>Maldonado Pérez Fausto Javier</b>	<b>27</b>	<b>270</b>
<b>Zabala Andrade Juan Carlos</b>	<b>27</b>	<b>270</b>
<b>Zabala Andrade Víctor Andrés</b>	<b>27</b>	<b>270</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>810</b>

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ochocientos diez dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochenta y un acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan, también por unanimidad, tratar el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

**PRIMERO: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta reunión el señor Fausto Maldonado Pérez y como Secretario el señor Víctor Andrés Zabala Andrade, Gerente General de la compañía. La Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, la Secretario agrega al expediente la lista aclarando que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, por lo tanto el quórum es de la totalidad del capital pagado de la misma. A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día.

**PRIMERO: Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.**

Al tratar el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor Víctor Zabala Andrade Gerente General de la compañía, propone que se aumente el capital suscrito y pagado de la compañía, mediante aporte en numerario por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 810,00). Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por

~~FAB~~  
FOL

unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 810,00) mediante aporte en numerario.- 2) Autorizar al Gerente General de la compañía para que otorgue la escritura pública respectiva.- 3) Aprobar el cuadro de integración del capital social, en el cual consta el pago del valor a ser capitalizado, de acuerdo al siguiente detalle:



0000006

Nombre Accionista	Capital suscrito y pagado antes del aumento	Aumento de capital en numerario	TOTAL US\$ luego de aumento de capital	Número de acciones luego del aumento de capital
<b>Maldonado Pérez Fausto Javier</b>	270	270	540	54
<b>Zabala Andrade Juan Carlos</b>	270	270	540	54
<b>Zabala Andrade Víctor Andrés</b>	270	270	540	54
<b>TOTAL</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>1.620</b>	<b>162</b>

4) Aprobar la reforma del artículo quinto de los Estatutos Sociales de conformidad con el siguiente texto:

"Artículo Quinto: Capital.- El Capital suscrito y pagado es de MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1.620,00), dividido en ciento sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una."

Los accionistas por estar de acuerdo, aprueban por unanimidad el aumento de capital propuesto por el Gerente General y la reforma del artículo quinto de los Estatutos Sociales de la compañía ECONESTAD S.A.

Conocidos todos los puntos del orden del día y sin otros asuntos que tratar, el Presidente declara terminada la sesión a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, concediendo un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, una vez redactada, es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes suscriben en constancia lo aprobado.

**Fausto Javier Maldonado Pérez**  
**PRESIDENTE/SOCIO**

**Juan Carlos Zabala Andrade**  
**SOCIO**

**Víctor Andrés Zabala Andrade**  
**SECRETARIO/SOCIO**

TORGÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO, ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ECONESTAD S.A. OTORGADA POR VICTOR ANDRES ZABALA ANDRADE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador



**DB.-**

**RAZON:** CON ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA ECONESTAD S. A., CELEBRADA EN ESTA NOTARIA CON FECHA VEINTIOCHO DE 0000007 NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, DE LA RESOLUCION No SC.IJ.DJC.Q.12.002492 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL DOCE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA.- EN QUITO A, VEINTITRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-



EL NOTARIO

*Roberto Buenas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Buenas Mera  
Quito - Ecuador

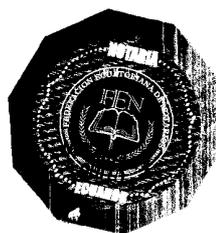


**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, según Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.12.002492, de fecha dieciocho de mayo del dos mil doce, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía ECONESTAD S.A., celebrada en esta Notaria el veinte y ocho de octubre del dos mil cuatro, mediante la cual se aprueba la escritura de Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la mencionada Compañía, otorgada mediante escritura celebrada en la Notaria Trigésimo Séptima de este cantón, el veinte y ocho de noviembre del dos mil once.- Quito, veinte y ocho de mayo del dos mil doce.-

0000008



*Dra. Lorena Prado Marcial*  
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DE  
QUITO SUPLENTE





0000009

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CERO CERO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 18 de mayo del 2.012, bajo el número **1770** del Registro Mercantil, Tomo **143**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3014** del Registro Mercantil de quince de noviembre del año dos mil cuatro, a fs **2637**, Tomo **135**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**ECONESTAD S. A.**", otorgada el 28 de noviembre del 2.011, ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**.- 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 **21658**.- Quito, a cinco de junio del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR**.-

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**.-



RA/lg.-

Resp.: lg

