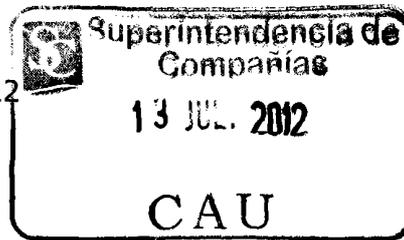


Quito, 10 de julio del 2012



Señora Abogada  
Suad Manssur Villagrán  
**SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS**  
Presente

**Atención:** Registro de Sociedades

De mi consideración:

Yo, Martha Yaneth López Patiño, a nombre y en representación de **MATALLANA S.A.** con expediente No.155265-2006 en mi calidad de Gerente General; comparezco y digo:

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 6 de la Superintendencia de Compañías, publicada en R.O. No. 252 de 11 de agosto de 1999, adjunto un testimonio de la escritura pública de protocolización del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MATALLANA S.A., otorgada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito con fecha 9 de mayo de 2012, que resolvió el AUMENTO DE CAPITAL DENTRO DEL LÍMITE DEL CAPITAL AUTORIZADO de mi representada, de la cifra actual de US\$800,000.00 a US\$1'600,000.00. Escritura Pública que contiene las respectivas razones de marginación e inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

En base a lo anterior, solicito se sirva proceder con la actualización del registro correspondiente a mi representada.

Atentamente,

  
Martha Yaneth López Patiño,  
Gerente General  
**MATALLANA S.A.**

ok. DATOS REGISTRADOS

ESCANEAR

13/07/2012

jm

Quito, a 9 de Mayo del 2012  
No. 308 E.C.

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

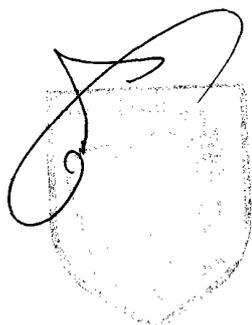
DE LA COMPAÑÍA MATALLANA S. A.

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI.: 4ª.

COPIAS)

e.c.c.

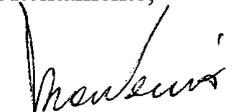


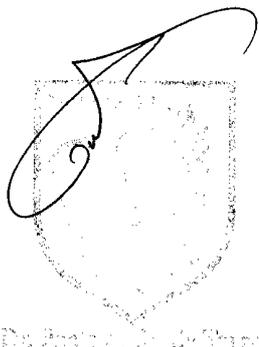
Dr. Pedro...

**Señora Notaria Cuadragésima del Cantón Quito:**

Sírvase incorporar al protocolo de escrituras públicas a su cargo, el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MALLANA S.A., que acompaño, y conferirme cuatro copias certificadas de la escritura respectiva de protocolización. Adicionalmente, se servirá anotar esta protocolización al margen de la escritura pública de constitución de la referida Compañía constante también en su protocolo. Todo lo anterior conforme lo previsto en los Arts. 7 y 11 de la Resolución No. 6 de la Superintendencia de Compañías, publicada en Registro Oficial No. 252 de 11 de agosto de 1999.

Atentamente,

  
Dr. Ricardo Mancheno Karolys  
MAT. 5540 C.A.P.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE MATALLANA S.A.**

En Quito, hoy 24 de abril del 2012, a las 10h00, en el local ubicado en Calle de los Arupos NE5-142 y Av. Eloy Alfaro, estando presente el Dr. Ricardo Mancheno Karolys, en calidad de representante de la totalidad del capital pagado de la Compañía, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día:

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL LÍMITE DEL  
AUTORIZADO Y DEMÁS ASUNTOS RELACIONADOS.**

Los accionistas representados y los votos que a cada uno corresponden son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	No. DE VOTOS
INVERSIONES A. MATALLANA FLOREZ S.A.S.	Dr. Ricardo Mancheno	40,000
CARLOS A. MATALLANA A.	idem	20,000
CLAUDIA M. MATALLANA A.	idem	20,000
<b>TOTAL</b>		<b>80,000</b>

Actúa como Presidente Ad-hoc el Dr. Ricardo Mancheno Karolys y como Secretario, el titular, la Gerente General de la Compañía, Sra. Martha Yaneth López Patiño que se encuentra presente.

El Presidente Ad-hoc, declara instalada la Junta y dispone el tratamiento del orden del día. La Junta por unanimidad resuelve:

1. Aumentar el capital suscrito y pagado de la Compañía, dentro del límite del autorizado, de la cifra actual de US\$800,000.00 hasta la cifra de US\$1'600,000.00. Es decir que, el aumento de capital decidido se lo hace por US\$800,000.00, y es pagado mediante el mecanismo legal de "Compensación de Créditos", por la accionista INVERSIONES A. MATALLANA FLÓREZ S.A.S., previa renuncia del derecho preferente por parte de los accionistas Carlos A. Matallana Ayala y Claudia M. Matallana Ayala.

2. Como consecuencia del aumento de capital decidido, la Junta decide emitir 80.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$10 cada una, que se entregarán liberadas a la accionista suscriptor, esto es INVERSIONES A. MATALLANA FLÓREZ S.A.S..

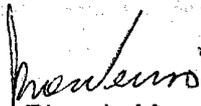
3. Tratándose de una Junta General Universal de Accionistas, se procede a suscribir el aumento de capital resuelto en este mismo acto de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
INVERSIONES A. MATALLANA FLÓREZ S.A.S	US\$400,000.00	US\$800,000.00	US\$1'200,000.00	120.000
Carlos A. Matallana Ayala	US\$200,000.00	-0-	US\$200,000.00	20.000
Claudia M. Matallana Ayala	US\$200,000.00	-0-	US\$200,000.00	20.000
<b>TOTAL</b>	<b>US\$800,000.00</b>	<b>US\$800,000.00</b>	<b>US\$1'600,000.00</b>	<b>160.000</b>

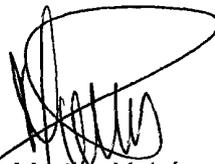
4. Autorizar a la Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces para que cumpla con todas las formalidades que sean necesarias a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta General.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan; en fe de lo cual la suscriben el representante de los accionistas, quien es Presidente de Ad-hoc de la Junta, junto con el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 10h35.

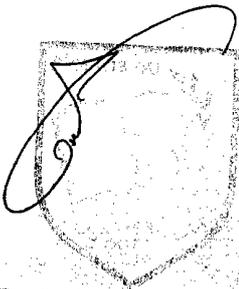
Forman parte del expediente del Acta las cartas poder expedidas a favor del representante de los Accionistas.



Dr. Ricardo Mancheno Karolys  
**Representante de los Accionistas**  
**Presidente ad-hoc**



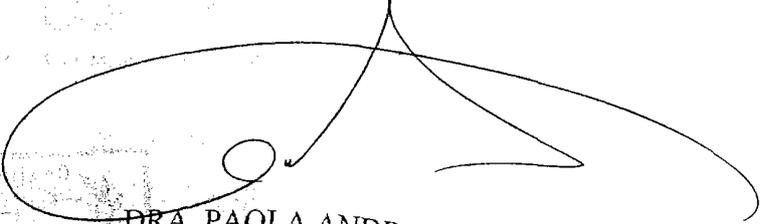
Sr. Martha Y. López Patiño  
**Secretaria**



Dr. Paulo Andrade Torres

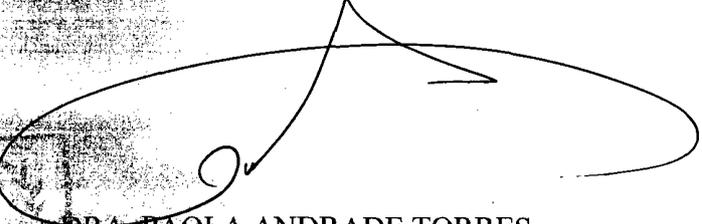
PL

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Ricardo Mancheno Karolys, el día de hoy en cuatro fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito actualmente a mi cargo, protocolizo la documentación que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría.- Quito, a los nueve días del mes de Mayo del año dos mil doce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA de la documentación que antecede, protocolizada ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a los nueve días del mes de Mayo del año dos mil doce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO

Dr. Paola Andrade Torres





Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

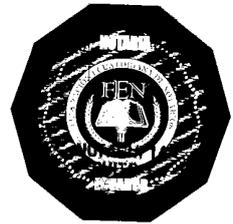
**NOTARIA  
DECIMO CUARTA  
DEL CANTON QUITO**

**RAZÓN:** Tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía MATALLANA S.A., de fecha 23 de Enero del año 2006, la Protocolización de Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la referida compañía, otorgado por: Compañía Matallana S.A., celebrado ante la Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito (E), el 09 de Mayo del año 2.012, en los términos constantes en este instrumento público.- Quito, a 03 de Julio del año 2.012.- El Notario.-



Dr. Alfonso Freire Zapata  
Quito - Ecuador

  
**DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA  
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO**





**ZÓN:-** Con esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el número **2147** del Registro Mercantil, Tomo **143.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 505 del Registro Mercantil de seis de marzo del año dos mil seis, a fs 431, Tomo 137, lo referente al **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DENTRO DEL AUTORIZADO** de la Compañía “**MATALLANA S. A.**”.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la **PROTOCOLIZACIÓN** de 09 de mayo del 2.012, efectuada ante la Notaria **CUADRAGÉSIMA ENCARGADA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**, de conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el procedimiento de aumento del capital suscrito dentro del autorizado en las compañías anónimas y de economía mixta, contenido en la Resolución No.- 99.1.1.3.0006 de 02 de agosto 1.999, publicada en el Registro Oficial No.- 252 de 11 de los mismos mes y año; y, Resolución No.- 00.Q.IJ.006 de 17 de abril del 2.000, publicada en el Registro Oficial No.- 65 de 26 de abril del 2.000.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **25427.-** Quito, a seis de julio del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

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



RA/lg.-

Resp.: *lg.*

