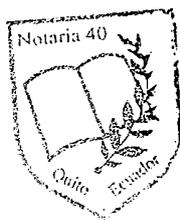


DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

OTORGADA POR:

AVALMARTI S.A.

CAPITAL ACTUAL: \$800,00

AUMENTO DE CAPITAL: \$9.200,00

CAPITAL TOTAL: \$10.000,00

CUANTÍA

\$9.200,00

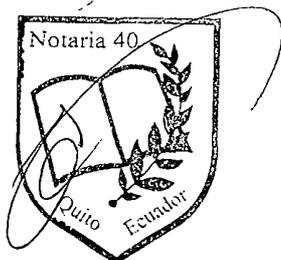
(DI 3ª. COPIAS)

e. c.

.....

Escritura No2014-17-01-040-P007429

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día martes once (11) de noviembre del dos mil catorce, ante mí, ante mí Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima de Quito, comparecé la compañía AVALMARTI S.A., representada por Jorge Aníbal Martínez Cazorla, Gerente General conforme al nombramiento que debidamente inscrito se adjunta como habilitante. El compareciente, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia se adjunta a este instrumento, bien instruido por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de conformidad con la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de Aumento de Capital y



Dra. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

Reforma de Estatuto Social de la compañía **AVALMARTI S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece el señor Jorge Aníbal Martínez Cazorla, en su calidad de Gerente General de la compañía **AVALMARTI S.A.**, conforme al nombramiento que debidamente inscrito se adjunta como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, estado civil casado, y domiciliado en la ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) **AVALMARTI S.A.** fue constituida en Quito mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el siete de octubre del dos mil ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y cuatro de octubre del dos mil ocho. b) La Junta General Universal de Accionistas celebrada el trece de agosto del dos mil catorce resolvió de forma unánime: 1) Aprobar el aumento de capital mediante el aporte en numerario por la suma total de nueve mil doscientos dólares (\$9.200,00) que será pagada en un cincuenta por ciento (50%) por cada accionista, es decir la suma de cuatro mil seiscientos dólares (\$4.600,00) cada uno; cantidad total que sumada al capital actual de ochocientos dólares (\$800,00) da como nuevo capital suscrito y pagado la suma de **DIEZ MIL DÓLARES (\$10.000,00)**; 2) Reformar el artículo quinto del estatuto social; y, 3) Autorizar al Gerente General para que suscriba la escritura pública y demás documentos necesarios para llevar a cabo esta resolución. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** El señor Jorge Aníbal Martínez Cazorla, en su calidad de Gerente General de la compañía, y debidamente autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de la compañía celebrada el trece de agosto del dos mil catorce, declara aumentado el capital social en un monto total de nueve mil doscientos

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

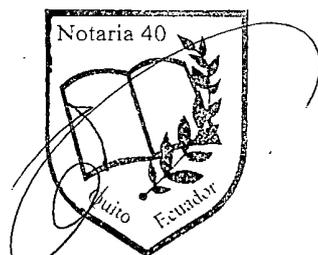
0002



dólares (\$9.200,00) mediante el aporte en numerario que será pagada en un cincuenta por ciento (50%) por cada accionista, es decir la suma de cuatro mil seiscientos dólares (\$4.600,00) cada uno; cantidad total que sumada al capital actual de ochocientos dólares (\$800,00) da como nuevo capital suscrito y pagado la suma de DIEZ MIL DÓLARES (\$10.000,00). Conforme al aumento de capital acordado el nuevo cuadro de propiedad de acciones es el siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	APORTE EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES	%
Jorge Anibal Martínez Cazorla	\$400,00	\$4.600,00	\$5.000,00	5.000	50%
Luis Oswaldo Ávalos Mora	\$400,00	\$4.600,00	\$5.000,00	5.000	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$800,00</b>	<b>\$9.200,00</b>	<b>\$10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>

**CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO:** También, el compareciente, señor Jorge Aníbal Martínez Cazorla, en su calidad de Gerente General de la compañía AVALMARTI S.A., declara reformado el artículo quinto del estatuto social, y declara que el mismo es reemplazado por el párrafo siguiente: "*ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (\$10.000.00) dividido en diez mil (10.000) acciones de un dólar americano (\$1.00) cada una, numeradas del uno a la diez mil inclusive*". **QUINTA.- EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS.-** La compañía emitirá nuevos títulos de acciones a favor de los accionistas en el que se hará constar el número de acciones y su valor. El título anterior de los accionistas será retirado y reemplazado por el nuevo. **SEXTA.- CERTIFICACIÓN.-** El compareciente, bajo juramento, certifica la correcta integración del presente aumento de capital. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN.-** El señor Jorge Aníbal Martínez Cazorla, en la calidad en la cual comparece, bajo juramento declara que la compañía AVALMARTI S.A. no es contratista de obra pública alguna ni se encuentra como contratista fallido ante el estado ecuatoriano ni ninguna de sus



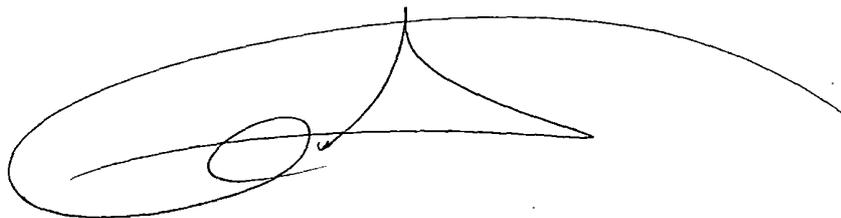
Dra. Paola Andrade Torres

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA CANTÓN QUITO**

instituciones de carácter público. Usted señor Notario se servirá incluir las demás cláusulas de estilo y documentos habilitantes que fueren necesarios para asegurar la plena validez y eficacia de este instrumento.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que, el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la abogada Soledad Acosta Tapia afiliada al Colegio de Pichincha bajo el número diez mil novecientos ochenta y tres (10.983); 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 notaría, de todo cuanto doy fe.-



Jorge Aníbal Martínez Cazorla  
C.C. 1714963079

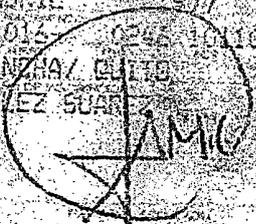
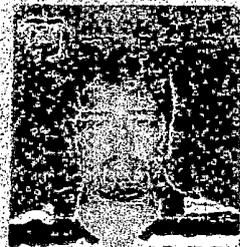


REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CENSOS  
IDENTIFICACION Y CENSOS

CECULA DE CIUDADANIA 171496307-9

MARTINEZ CAZORLA JORGE ANIBAL  
PICHINCHA/QUITO/SENALCAZAR  
21 ABRIL 1977

PICHINCHA/ QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1977

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E2383VE12E

BASADO MARIA D. SANABO IZURIETA  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

JORGE ANIBAL MARTINEZ  
RUTH CECILIA CAZORLA  
QUITO 11/03/2010

REN 2515392



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

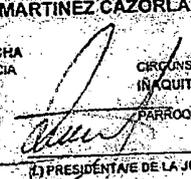
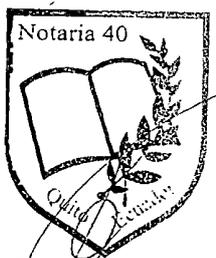
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

021 1714963079

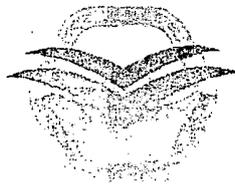
021-0132 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA  
MARTINEZ CAZORLA JORGE ANIBAL

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
PROVINCIA IN QUITO 1  
QUITO PARROQUIA ZONA  
CANTÓN

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dra. Paola Andrade Torre



avalmarti

Quito D.M., 15 de enero del 2013

Señor  
**JORGE ANIBAL MARTINEZ CAZORLA**  
Presente.-

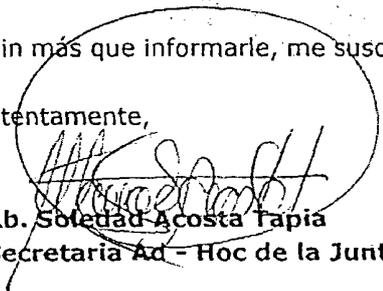
De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a Usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AVALMARTI S.A.** celebrada el día de hoy, 15 de enero del 2013, resolvió re-elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de 2 años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**"AVALMARTI S.A."** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 07 de octubre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de octubre del 2008.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
**Ab. Soledad Acosta Tapia**  
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Quito D.M., 15 de enero del 2013

Abogada  
**SOLEDAD ACOSTA TAPIA**  
Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente,

  
**JORGE ANIBAL MARTINEZ CAZORLA**  
C.C. 171496307-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... **1884** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **144** -

**- 4 FEB 2013**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN:** De conformidad con el numeral cinco

del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe

que las **COPIAS FOTOSTATICAS** que anteceden,

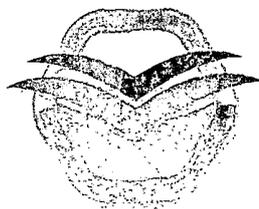
**SELLADAS Y FIRMADAS** por mí, es reproducción

exacta del **ORIGINAL** que he tenido a la vista

Quito, **11 NOV 2013**

**Dra. PAOLA ANDRADE TORRES**  
NOTARIA CUADRAGESIMA

**AVALMARTI** del cantón QUITO  
Calle Siena e Intercomunal Pisco  
Edif. WDX • Of. 203 • 1<sup>er</sup> Piso  
Telfs.: (593-2) 224-4146 • 500207  
Fax: (593-2) 224-3000  
Web: www.avalmarti.com  
Quito - Ecuador



avalmarti

0004

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"AVALMARTI S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 13 días de agosto del 2014, a las 12:11, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Siena s/n e Interoceánica, edificio Medex, sector la Primera - Tumbaco, se reúnen los accionistas de la compañía que se detallan a continuación: **1)** Jorge Aníbal Martínez Cazorla propietario de 400 acciones de un \$1.00 cada una; y, **2)** Luís Oswaldo Ávalos Mora propietario de 400 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social. Preside la Junta el señor Luís Oswaldo Ávalos Mora, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Ad - Hoc la Ab. Soledad Acosta Tapia. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber decidido constituirse en Junta General Universal conforme a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AVALMARTI S.A., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado es el siguiente: **PUNTO UNICO.-** Acordar sobre el aumento de capital de la compañía y la consecuente reforma al estatuto social. Se procede a tratar el orden del día:

**PUNTO UNICO:** Toma la palabra el Presidente para informar a la Junta la necesidad de incrementar el capital de la compañía y tener una mejor imagen y posición en el mercado; para ello, propone que el aumento de lo realice mediante Aporte en Numerario por la cantidad total de nueve mil doscientos dólares (\$9.200,00) que será pagado en un cincuenta por ciento (50%) por cada accionista, es decir la suma de cuatro mil seiscientos dólares (\$4.600,00) cada uno. Cantidad total que sumada al capital actual de ochocientos dólares (\$800,00) nos da como nuevo capital suscrito y pagado la suma de DIEZ MIL DÓLARES (\$10.000,00).

De forma consecuente con el aumento de capital, la Secretaria Ad-Hoc informa que es necesario proceder a reformar el artículo quinto del estatuto social y reemplazarlo por el siguiente párrafo: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (\$10.000.00) dividido en diez mil (10.000) acciones de un dólar americano (\$1.00) cada una, numeradas del uno a la diez mil inclusive."

Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: **1)** Aprobar el aumento de capital mediante el aporte en numerario por la suma total de \$9.200,00 que será pagada en un cincuenta por ciento (50%) por cada accionista, es decir la suma de \$4.600,00 cada uno; cantidad total que sumada al capital actual de \$800,00 da como nuevo capital suscrito y pagado la suma de DIEZ MIL DÓLARES (\$10.000,00); **2)** Reformar el artículo quinto del estatuto social para que sea reemplazado por el párrafo siguiente: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (\$10.000.00) dividido en diez mil (10.000) acciones de un dólar americano (\$1.00) cada una, numeradas del uno a la diez mil inclusive."; y, **3)** Autorizar al Gerente General para que suscriba la escritura pública y demás documentos necesarios para llevar a cabo esta resolución.

Dra. Paola Andrade Torres

**AVALMARTI**  
Calle Siena e Interoceánica  
Edif. MDX • Of. 203 • 1er. Piso  
Telfs.: (593-2) 224-4146 / 6002692  
Fax: (593-2) 224-3670  
Web: www.avalmarti.com  
Quito - Ecuador



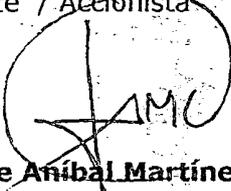
Conforme al aumento de capital acordado, el cuadro de propiedad de acciones quedaría de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	APORTE EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	NÚMERO DE ACCIONES	%
Jorge Aníbal Martínez Cazorla	\$400,00	\$4.600,00	\$5.000,00	5.000	50%
Luís Oswaldo Ávalos Mora	\$400,00	\$4.600,00	\$5.000,00	5.000	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$800,00</b>	<b>\$9.200,00</b>	<b>\$10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 13:45, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:

  
**Sr. Luís Oswaldo Ávalos Mora**  
Presidente / Accionista

  
**Ab. Soledad Acosta Tapia**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
**Sr. Jorge Aníbal Martínez Cazorla**  
Accionista

Imprimir



2014-17-01-040-P007429

Doctora. Paola Andrade Torres  
 NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO  
 EXTRACTO

Escritura No.		2014-17-01-040-P007429			No. De Fojas.		6
ACTO O CONTRATO							
AUMENTO DE CAPITAL							
FECHA							
2014-11-11 08:35:00							
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa	
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)							
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AVALMARTI S.A.							
UBICACION							
PROVINCIA	CANTON		PARROQUIA		DIRECCION		
PICHINCHA	QUITO						
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO							
USD \$ 9200							

DOCTORA. PAOLA ANDRADE TORRES  
 NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los once días del mes de noviembre del año dos mil catorce.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres



TRÁMITE NÚMERO: 80956

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

EN LA CIUDAD DE QUITO, 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:	54418
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5771
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1714963079	MARTINEZ CAZORLA JORGE ANIBAL	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	11/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	AVALMARTI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

**4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:**



Capital	Valor
Cuantía	9200,00
Capital	10000,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3883 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 24 DE OCTUBRE DE 2008, TOMO 139.-

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:** QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

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

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

