

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR**

0000 001

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CASA ANDRES  
IBT S.A.**

**QUE OTORGA: GABY ANTOINE NMEIR SEIF EN SU CALIDAD DE  
GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE  
LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A.**

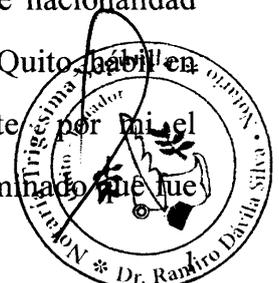
**CUANTÍA: U.S.D. \$ 120.000,00**

**ESCRITURA NÚMERO: 1971**

**DI: COPIAS**

**N.L.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día trece de Abril del año dos mil diez, ante mi, **DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA, NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO**, comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., celebrada el día diez de Marzo del año dos mil diez, el señor GABY ANTOINE NMEIR SEIF en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., conforme lo acredita del nombramiento que se adjunta como habilitante a la presente. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, habilitado en derecho para contraer obligaciones. Advertido el compareciente por mi el notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** en el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de aumento de capital social y reforma de estatutos, al tenor de la siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Uno) Comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., celebrada el día diez de marzo del año dos mil diez, el señor GABY ANTOINE NMEIR SEIF en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., conforme lo acredita del nombramiento que se adjunta como habilitante a la presente. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La compañía IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve y la misma fue debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Quito el día veintinueve de junio del año dos mil nueve. b) La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., reunida el diez de Marzo del año dos mil diez, resolvió incrementar el capital social, de los actuales diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000,00), a ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 130.000,00), y resolvió la consiguiente reforma de estatutos. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.-** Conforme a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., celebrada el diez de Marzo del dos mil diez, se aumenta el capital de la compañía en la suma de ciento veinte

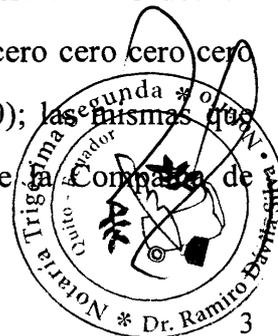
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

002

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 120.000,00 ), aumento que se lo realiza mediante la capitalización de utilidades no distribuidas, provenientes del ejercicio económico del año dos mil nueve, respetándose el derecho de preferencia, con lo cual el capital de la compañía queda elevado a la cantidad de ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 130.000,00); en consecuencia, el compareciente, en la calidad antes invocada declara bajo juramento, que el referido aumento de capital se encuentra debidamente integrado y pagado conforme al cuadro que a continuación se detalla.

Accionistas	% Accionario	Capital Anterior	Capitalización de utilidades no distribuidas	Capital Nuevo	Acciones
Gaby Antoine Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
Robert Antouan Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
TOTALES	100%	USD 10.000	USD 120.000	USD 130.000	130.000

Se deja constancia que los accionistas han respetado su derecho preferente de suscripción. **CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.-** El compareciente, en su calidad antes invocada, declara reformado el estatuto conforme al siguiente texto. En el Artículo Cuarto dirá: **ARTICULO CUARTO.- CAPITAL.-** El capital suscrito y pagado de la compañía es de ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 130.000,00), dividido en ciento treinta mil (130.000) acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00). Estarán numeradas desde la cero cero cero cero cero uno (000001) a la ciento treinta mil inclusive (130.000); las mismas ~~de~~ estarán suscritas por el Presidente y el Gerente General de ~~la~~ Compañía de acuerdo al siguiente cuadro.



**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

<b>Accionistas</b>	<b>% Accionario</b>	<b>Capital Anterior</b>	<b>Capitalización de utilidades no distribuidas</b>	<b>Capital Nuevo</b>	<b>Acciones</b>
Gaby Antoine Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
Robert Antouan Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
<b>TOTALES</b>	<b>100%</b>	<b>USD 10.000</b>	<b>USD 120.000</b>	<b>USD 130.000</b>	<b>130.000</b>

Igualmente se reforma la cláusula cuarta del estatuto que en adelante dirá:

**CLÁUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAPITAL.-**

El capital suscrito de la Compañía es de ciento treinta mil dólares de los Estados

Unidos de América, se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera:

<b>Accionistas</b>	<b>% Accionario</b>	<b>Capital Anterior</b>	<b>Capitalización de utilidades no distribuidas</b>	<b>Capital Nuevo</b>	<b>Acciones</b>
Gaby Antoine Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
Robert Antouan Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
<b>TOTALES</b>	<b>100%</b>	<b>USD 10.000</b>	<b>USD 120.000</b>	<b>USD 130.000</b>	<b>130.000</b>

**QUINTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como documentos habilitantes a la presente, el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el diez de marzo del año dos mil diez y el nombramiento del compareciente en su calidad de Gerente General de la Compañía. Usted señor notario, se servirá agregar las demás

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO  
QUITO - ECUADOR**

000 003

cláusulas de estilo para asegurar la validez del presente instrumento. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Abogado GUSTAVO LOPEZ CASTILLO, con matrícula número ocho mil ciento cincuenta y siete Colegio de Abogados de Pichincha.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que les fue por mi el notario a los comparecientes, aquellos se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe. –



**GABY ANTOINE NMEIR SEIF**

**GERENTE GENERAL IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A.**

*al Notario*



# IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A.

Quito, 30 de junio de 2009

Señor:  
Gaby Antoine Nmeir Seif  
Presente.-

De mi consideración:

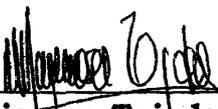
Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A. en sesión celebrada el día 30 de junio del 2009 tuvo el acierto de nombrarle a usted Gerente General de la compañía por un período de dos años, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 29 de mayo 2009, ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 29 de junio de 2009, numero 2007, tomo 140.

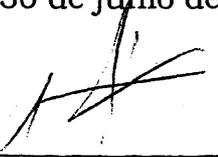
El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo determina el Estatuto Social de IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A.

Sírvase suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación.

Atentamente,

  
**Mariarosa Tejada**  
**Secretaria Ad Hoc**

Acepto y agradezco la designación de Gerente General de la Compañía. Dejo constancia de que soy de nacionalidad adquirida ecuatoriana y mi número de cédula de ciudadanía es el 171163692-6, dado en Quito el día 30 de junio de 2009

  
**Gaby Antoine Nmeir Seif**  
**C.C. 171163692-6**

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FI  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: 1 foja (s) útil (es)

Quito a,

13 ABR. 2010



**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CASA ANDRES IBT  
S.A.**

En Quito, a los 10 días del mes de Marzo del dos mil diez, siendo las doce horas, en las Oficinas de la Compañía, con la presencia de todos los accionistas: señor Gaby Antoine Nmeir Seif; y, señor Robert Antouan Nmeir Seif. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía.
2. Autorización al Gerente General para que suscriba la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital y reforma de estatutos, así como para que realice todos los actos tendientes al perfeccionamiento del Aumento de Capital.

Preside la Junta el Sr. Robert Antouan Nmeir Seif y actúa como Secretario el señor Gaby Antoine Nmeir Seif.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día: "Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía".

Toma la palabra el señor Robert Antouan Nmeir Seif y manifiesta a los accionistas sobre la posibilidad y la necesidad de realizar un AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA y por ende REFORMAR EL ESTATUTO de la misma. Los accionistas proceden a deliberar y luego de unos minutos deciden aprobar la moción, por lo que de manera unánime aprueban el primer punto del orden del día resolviéndose por tanto unánimemente aumentar el capital social de la Compañía en ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 120.000), aumento que se hará efectivo mediante la capitalización de utilidades no distribuidas, provenientes del ejercicio económico del año dos mil nueve, respetándose el derecho de preferencia de los Accionistas de la Compañía. Por lo que el nuevo cuadro de integración de capital de la Compañía será el siguiente:



Accionistas	% Accionario	Capital Anterior	Capitalización de utilidades no distribuidas	Capital Nuevo	Acciones
Gaby Antoine Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
Robert Antouan Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
TOTALES	100%	USD 10.000	USD 120.000	USD 130.000	130.000

Con el antecedente mencionado los accionistas declaran reformado el Estatuto Social de la Compañía de acuerdo al siguiente texto: ARTICULO CUARTO.- CAPITAL.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 130.000,00), dividido en ciento treinta mil (130.000) acciones nominativas, ordinarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00). Estarán numeradas desde la cero cero cero cero cero uno (000001) a la ciento treinta mil inclusive (130.000); las mismas que estarán suscritas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía de acuerdo al siguiente cuadro.

Accionistas	% Accionario	Capital Anterior	Capitalización de utilidades no distribuidas	Capital Nuevo	Acciones
Gaby Antoine Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
Robert Antouan Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
TOTALES	100%	USD 10.000	USD 120.000	USD 130.000	130.000

Igualmente los accionistas declaran reformado el estatuto social en la cláusula cuarta del estatuto que en adelante dirá: CLÁUSULA CUARTA.- SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- El capital suscrito de la Compañía es de ciento

treinta mil dólares de los Estados Unidos de América, se encuentra suscrito y pagado de la siguiente manera:

Accionistas	% Accionario	Capital Anterior	Capitalización de utilidades no distribuidas	Capital Nuevo	Acciones
Gaby Antoine Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
Robert Antouan Nmeir Seif	50%	USD 5.000	USD 60.000	USD 65.000	65.000
TOTALES	100%	USD 10.000	USD 120.000	USD 130.000	130.000

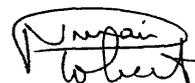
Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta y señala sobre la necesidad de tratar el segundo punto del orden del día, por lo que los Accionistas proceden a deliberar y luego de unos minutos deciden aprobar el segundo punto del orden del día de manera unánime, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía a fin de que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, así como se le autoriza a realizar todos los actos tendientes al perfeccionamiento del mismo.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 13h30.

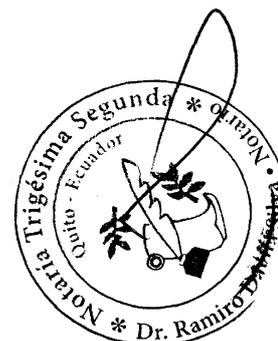
Para constancia, firman los señores accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



Gaby Antoine Nmeir Seif.  
ACCIONISTA/SECRETARIO



Robert Antouan Nmeir Seif  
ACCIONISTA/PRESIDENTE



ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4444  
 CASADO ABIR CHAMMA  
 SECUNDARIA COMERCIANTE  
 ANTONIE NMEIR  
 RENEE SEIF  
 QUITO 05/10/2007  
 05/10/2019  
 REN 2561547  
 Pch




CIUDADANIA 171163692-6  
 NMEIR SEIF GABY ANTOINE  
 /LIBANO/  
 07 OCTUBRE 1966  
 022- 0080 00080 M  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 1993




*Handwritten signature*  
 099 700 000

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

198-0126 1711636928  
 NÚMERO CÉDULA  
 NMEIR SEIF GABY ANTOINE

PICHINCHA QUITO  
 PROVINCIA CANTON  
 BERALGAZAN ZONA  
 PARROQUIA

*Handwritten signature*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
 En aplicación a la Ley Notarial DQY Ft  
 que la foto copia que antecede es igual  
 al documento que me fue presentado  
 en: 2 foja(s) útil(es)  
 Quito a, 13 ABR. 2010

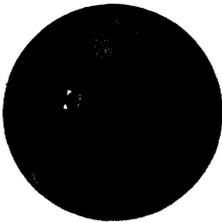


*Handwritten signature*  
 Dr. Ramiro Dávila Silva  
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

0000006

Se otorgo ante mí, y en fe de ello confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A. QUE OTORGA: GABY ANTOINE NMEIR SEIF EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.** Quito, 13 de abril del año 2010.



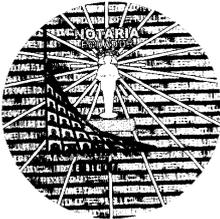
**Doctor Ramiro Dávila Silva**

**Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito**



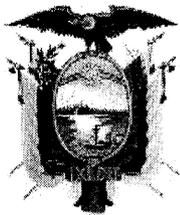
**DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO**  
**QUITO - ECUADOR**

**RAZÓN:** Con esta fecha senté razón al margen de la **MATRICES de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A.** Otorgada ante mí el 29 de mayo del año dos mil nueve, y en la matriz de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A** otorgada ante mí el 13 de abril del año 2010, de la Resolución Número **SC.IJ.DJC.Q10.001829**, emitida por la Superintendencia de Compañías con fecha 06 de mayo del año 2010. Donde se **RESUELVE APROBAR** la presente compañía en todas sus partes. Quito, 12 de Mayo de 2010.



**DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA**  
**NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN**





0000008

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.10. CERO CERO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS ENCARGADA** de 06 de mayo del 2.010, bajo el número **1793** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2007** del Registro Mercantil de veinte y nueve de junio del año dos mil nueve, a fs 1910, Tomo **140**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**IMPORTADORA CASA ANDRÉS IBT S. A.**", otorgada el 13 de abril del 2.010, ante el Notario **TRIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RAMIRO DÁVILA SILVA**.- 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 **20911**.- Quito, a nueve de junio del año dos mil diez.-  
**EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-