

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

6000001

QUE OTORGA.

SRTA. DIANA KAROLINA ECHEVERRIA JIMENEZ

PETROPLATINUM CIA. LTDA.

CUANTIA: USD \$ 600.000.00

DI: 3 COPIAS. + 1

M.M.G.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, ante mi Doctora PAOLA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO-DNP, de fecha treinta de agosto del año dos mil once, comparece la Compañía PETROPLATINUM COMPAÑÍA LIMITADA, legalmente representada por su Gerente General, la señorita DIANA KAROLINA ECHEVERRIA JIMENEZ, según consta del nombramiento que se agrega como habilitante, la

compareciente es de estado civil soltera, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía que en copia certificada adjunto como habilitante, y dice que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega, cuyo tenor literal a continuación transcribo.

**MINUTA** Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una que contenga el aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía PETROPLATINUM Cía. Ltda., al tenor de las siguientes estipulaciones:

**PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura la señorita DIANA KAROLINA ECHEVERRIA JIMENEZ con cédula de ciudadanía número cero cinco cero dos seis dos dos nueve siete guión cero (No. 050262297-0), en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía "PETROPLATINUM Cía. Ltda.", conforme el nombramiento que se agrega como documento habilitante, así también la autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, que recogida en el Acta se acompaña.- La compareciente es ecuatoriana, mayor de edad, soltera y domiciliada en esta ciudad de Quito. La compañía que representa, también es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en esta ciudad de Quito. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**

a) La Compañía PETROPLATINUM Cía. Ltda., se constituyó el día tres de Agosto del año dos mil nueve, ante el Notario

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN



Vigésimo Segundo del cantón Quito Doctor Fabián ~~Dr. Faldalago Llor~~  
debidamente inscrita en el Registro Mercantil  
veinticinco de Agosto del año dos mil nueve, y que se  
encuentra con el expediente número uno seis tres seis uno  
tres (No. 163613) de la Superintendencia de Compañías,  
todos los socios de esta compañía son de nacionalidad  
ecuatoriana; b) La Junta General Extraordinaria Universal  
de Socios de la Compañía PETROPLATINUM Cía. Ltda., reunida  
el veintiuno de Junio del año dos mil doce aprobaron por  
unanimidad y autorizaron expresamente a la Gerente General  
de la compañía para realizar el aumento de capital y la  
reforma de estatutos. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con estos antecedentes la señorita  
Diana Karolina Echeverría Jiménez, en calidad de Gerente  
General de la compañía realiza de conformidad con lo  
resuelto por la Junta General Extraordinaria Universal de  
Socios de la Compañía: a) Aumenta su capital suscrito y  
pagado de la cifra actual de QUINIENTOS DOLARES DE LOS  
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. \$. 500.00), a la cifra  
de SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
NORTEAMÉRICA (USD. \$. 600.000.00). El aumento del capital  
ha sido pagado en su totalidad con parte de la reserva o  
superávit proveniente de la revalorización de activos,  
mediante la capitalización del valor constante en la cuenta

00002

RESULTADOS ACUMULADOS, subcuenta RESERVAS POR VALUACIÓN, de conformidad al artículo primero de la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 del nueve de septiembre de dos mil once, en proporción a las participaciones que a cada socio le corresponden, de acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Juana Vaca Garcés	150.00	179.850.00	180.000.00	180.000
Iván Villacís Vaca	200.00	239.800.00	240.000.00	240.000
Diego Villacís S.	50.00	59.950.00	60.000.00	60.000
Andrés Villacís S.	50.00	59.950.00	60.000.00	60.000
Juan Villacís S.	50.00	59.950.00	60.000.00	60.000
TOTAL	500.00	599.500.00	600.000.00	600.000

b) reformar los estatutos, específicamente el ARTICULO QUINTO.- Capital.- que se sustituye por el siguiente:  
 "ARTICULO QUINTO.- Capital.- El Capital Social suscrito y pagado de la compañía es de seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en seiscientas mil participaciones iguales, indivisibles y acumulativas con un valor nominal de un dólar cada una." **CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La señorita DIANA KAROLINA ECHEVERRIA JIMENEZ en la calidad en la que comparece declara con juramento que el aumento de capital que se eleva a escritura pública se encuentra pagado a la presente fecha, en la forma detallada en esta escritura. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias, para la plena

# NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN



validez de este tipo de instrumento. HASTA AQUI  
La misma que queda elevada a escritura pública, con  
valor legal, y se halla firmada por el Abogado Paúl. 003  
Arellano Sarasti con matricula profesional diecisiete guión  
dos mil dos guión ciento noventa y nueve del Foro de  
Abogados. Para el otorgamiento de la presente escritura, se  
han observado todos los preceptos legales y requisitos  
establecidos en la ley notarial, y leída que le fue a la  
compareciente por mí la Notaria, esta se ratifica y firma  
en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de  
esta notaría, de todo lo cual doy fe.

SRTA. DIANA KAROLINA ECHEVERRIA JIMENEZ

C.C: 0501622970

C.V: 123-0013

DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO.

**PETROPLATINUM CIA. LTDA.**  
**QUITO- ECUADOR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA PETROPLATINUM CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de junio del 2012, a las diez horas, en el local de la empresa ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarreal, de esta ciudad de Quito se reúnen los socios bajo la siguiente distribución.

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Juana Adela Vaca Garcés	150	150.00	150.00
Iván Villacís Vaca	200	200.00	200.00
Diego Iván Villacís Sarasti	50	50.00	50.00
Andrés Villacís Sarasti	50	50.00	50.00
Juan Pablo Villacís Sarasti	50	50.00	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

Encontrándose presente los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía Petroplatinum Cía. Ltda., actúa como presidente de la Junta el señor Iván Villacís Vaca, y como secretario ad-hoc el abogado Paúl David Arellano Sarasti, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Resolver sobre el aumento de capital de la compañía a la ~~cifra~~ de USD. 600.000.00 SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Tratando el único punto del orden del día los socios por unanimidad aprueban y autorizan al Gerente General de la compañía señorita DIANA KAROLINA ECHEVERRIA JIMENEZ, para que realice: a) el aumento del capital suscrito y pagado de la compañía de la cifra actual de USD. 500.00 (QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS) a la cifra de USD. 600.000.00 (SEISCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS), con parte de la reserva o superávit proveniente de la revalorización de activos, mediante la capitalización del valor constante en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS, subcuenta RESERVAS POR VALUACIÓN, de conformidad al artículo primero de la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 del 9 de septiembre de 2011, en proporción a las participaciones que a cada socio le corresponden, de acuerdo al siguiente cuadro, que será el nuevo cuadro de socios y de integración de capital:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL TOTAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Juana Vaca Garcés	150.00	179.850.00	180.000.00	180.000
Iván Villacís Vaca	200.00	239.800.00	240.000.00	240.000
Diego Villacís S.	50.00	59.950.00	60.000.00	60.000
Andrés Villacís S.	50.00	59.950.00	60.000.00	60.000
Juan Villacís S.	50.00	59.950.00	60.000.00	60.000
TOTAL	500.00	599.500.00	600.000.00	600.000



004

b) reformar los estatutos, específicamente el ARTICULO QUINTO.- Capital.- que se sustituye por el siguiente: "ARTICULO QUINTO.- Capital.- El Capital Social suscrito y pagado de la compañía es de seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en seiscientas mil participaciones iguales, indivisibles y acumulativas con un valor nominal de un dólar cada una."

Sin mas puntos que tratar y siendo las dieciséis horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Iván Villacís Vaca  
Presidente

Socios:

Iván Villacís Vaca

Diego Iván Villacís Sarasti

Juan Pablo Villacís Sarasti

Ab. Paul Arellano Sarasti  
Secretario Ad-hoc

Juana Adela Vaca Garcés

Andrés Sebastián Villacís Sarasti

# **PETROPLATINUM CIA. LTDA.**

**QUITO- ECUADOR**

Quito, 06 de Octubre de 2011.

Señorita

Diana Karolina Echeverría Jiménez.

Presente.

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "PETROPLATINUM CIA. LTDA.", reunida el cinco de Octubre del presente año, resolvió elegirla como Gerente General por el periodo de dos años, por lo cual Usted asumirá entre otras cosas la representación legal y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que constan en la Ley, así como en el artículo 16 de los estatutos de la compañía.

Felicitándole por esta designación, le solicito aceptar el presente nombramiento al pie del mismo.

Atentamente,

Ab. Paul Arellano Sarasti

Secretario Ad-hoc.

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía "PETROPLATINUM Cia. Ltda.",  
Quito, 07 de Octubre de 2011.

Diana Karolina Echeverría Jiménez.

C.C. 050262297-0

CONSTITUCION: 03 de agosto de 2009, Notaria 22 del cantón Quito, Dr. Fabián Solano.  
INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO: 25 de agosto de 2009, No. 2715 Tomo 140.

Con esta fecha queda inscrito el presente

14259

documento bajo en No. del Registro

142



005

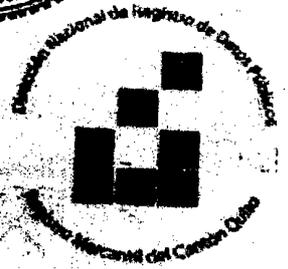
de Nombramientos Tomo No.

10 OCT 2011

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO





*Karol Jimenez*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

123-0013  
NÚMERO

0502622970  
CÉDULA

ECHEVERRIA JIMENEZ DIANA  
KAROLINA

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CANTÓN

TUMBACO

ZONA

PARROQUIA

*Carla Ortiz*

F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de.....2..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.  
Quito, a .....10/1/2012.....

*Carla Ortiz*  
Dña. Paola Delgado Loza  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgo ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA debidamente firmada y sellada del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía PETROPLATINUM CIA. LTDA., en Quito a diez y nueve de julio del año 2006 dos mil doce.

*Paola Delgado*  
**DRA. PAOLA DELGADO LOOR.**  
**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**



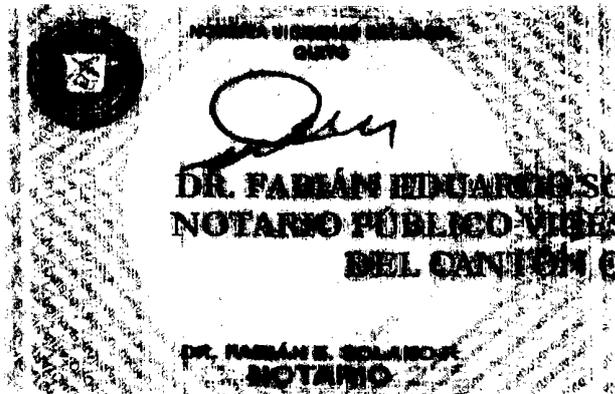
*Paola Delgado*  
**Dra Paola Delgado Loor**  
**NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO**



**DILIGENCIAS:**

**AÑO 2.013 PROVINCIA 17 CANTÓN 01 NOTARÍA 22 D 005784**

**RAZÓN.-** Al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compañía PETROPLATINUM CIA. LTDA. que otorgan los señores Juana Adela Vaca Garcés y Manuel Iván Villacís Vaca; celebrada ante el suscrito Notario, doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, con fecha tres de agosto del año dos mil nueve, tomé nota de la Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.13.002773, emitida por el ABOGADO Hugo Arias Salgado, Intendente de Compañías de Quito, Subrogante, de fecha cinco de junio del año dos mil trece, en la cual resuelve aprobar la escritura pública de aumento de capital y la reforma de estatutos de la Compañía PETROPLATINUM CIA. LTDA., que otorga la señorita Diana Karolina Echeverría Jiménez, en su calidad de Gerente General, suscrita ante la doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito, el diez de julio del año dos mil doce; firmada y sellada en Quito a once de junio del año dos mil trece.-



RAZON.- Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Abogado Hugo Arias Salgado, Intendente de Compañías de Quito Subrogante en el Artículo Segundo de la Resolución No SC.IJ.DJCPT.E.Q.13.002773 de 05 de junio del 2013, tomé nota de su aprobación, al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía PETROPLATINUM CIA. LTDA., otorgada el 10 de julio de 2012, ante mi Doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito Encargada, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO-DNP, de fecha treinta de agosto del año dos mil once.- Quito, a 12 de junio del 2013.

008

  
DRA. PAOLA DELGADO LOOR.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO ENCARGADA.



Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 26168

377010

## 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 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	22524
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2448
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0502622970	EHEVERRIA JIMENEZ DIANA KAROLINA	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	10/07/2012
NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.II.DJCPT.E.Q.13.002773
FECHA RESOLUCIÓN:	05/06/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. HUGO ARIAS SALGADO
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PETROPLATINUM CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	600000,00

Página 1 de 2

Nº 0179657

IMP. IGM. es

# Registro Mercantil de Quito

0179656

## 5. DATOS ADICIONALES:

AUMENTO DE CAPITAL DE 500 A 600.000 SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2715 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 25 DE AGOSTO DEL 2009.- ✓

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 2 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

