

**ESCRITURA NO.
2014-01-01-09-P-01673
ESCRITURA PÚBLICA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
OTORGADA POR:
COMPAÑÍA PAKTANA HOLDING CIA. LTDA
CUANTÍA: \$9.000,00
**** DA ******

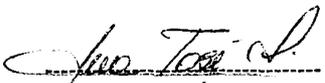
En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, **SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, ante mí, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS SACOTO, NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA**, comparece a la celebración de la presente escritura la señora **ANA TOSI LEÓN**, en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía **PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.** conforme consta del nombramiento adjunto, la compareciente manifiesta ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciada, domiciliada en esta ciudad, capaz ante la ley, a quien de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase insertar una que conste de un aumento de capital al tenor de las siguientes cláusulas. **PRIMERA COMPARECIENTES.** Comparece a la celebración de la presente escritura pública la Señora Ana Tosi León, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciada, en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía **PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.** conforme consta del nombramiento adjunto. **SEGUNDA ANTECEDENTES.** La Compañía **PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.** se constituyó Escritura Pública celebrada el 4 de Octubre de 2012, ante el Dr. Eduardo Palacios Notario Noveno del

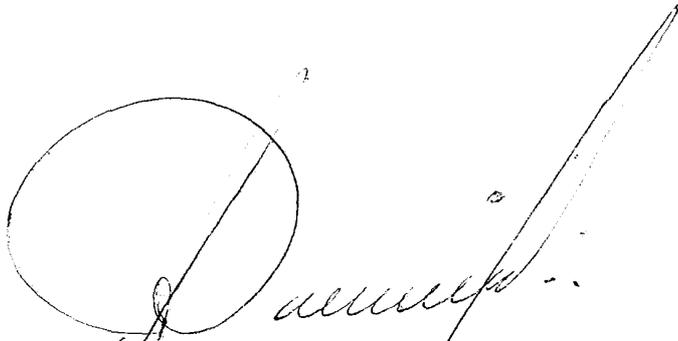
cantón Cuenca e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 730 del 22 de Octubre de 2012. Mediante Junta General Universal de Socios celebrada a los Nueve días del mes de Octubre de dos mil trece, decidieron autorizar al Gerente y hacer un aumento de capital de la compañía, y reforma de estatutos conforme se detalla a continuación.

TERCERA DECLARACIONES.- En cumplimiento por lo ordenado por la Junta General de Socios de la compañía PAKTANA HOLDING CIA. LTDA. El Gerente declara aumentado el capital de la compañía por un valor de \$9000 Dólares de los Estados Unidos de América conforme consta en la acta de junta y cuadro de integración de capital que se adjunta en la presente acta. **CUARTA REFORMA DE ESTATUTO.-** En cumplimiento por lo ordenado por la Junta General de Socios de la compañía PAKTANA HOLDING CIA. LTDA. El Gerente declara modificado el Artículo Quinto del Estatuto de la compañía el cual de ahora en adelante dirá: El capital social de la compañía es el de diez mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil participaciones de Diez Dólar de los Estados Unidos de América cada una cada participación estará representada por un certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la ley y estos estatutos.

QUINTA CUANTIA.- La cuantía es de \$9000 nueve mil dólares de los Estados Unidos de América. Usted señor Notaria se servirá introducir las demás cláusulas de rigor para la perfecta validez de la presente escritura. **ATENTAMENTE, ABOGADO IVAN ANDRES ORELLANA TOSI, CON MATRICULA PROFESIONAL NÚMERO TRES**

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.- Hasta aquí la minuta que se agrega, el compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que le fue, la presente escritura íntegramente al otorgante por mí **el Notario** se ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-


ANA TOSI LEÓN
C.I. 010100114-7



Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

70911

03

Cuenca 25 de octubre de 2012

Señora.
Ana Tosi León
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General de Socios de la compañía "PAKTANA HOLDING CIA LTDA., celebrada el día 25 de Octubre de 2012; Se ha tenido el acierto de designarle para que desempeñe el cargo de GERENTE de la denominada Compañía, para el periodo de dos años.

En calidad de GERENTE de dicha compañía deberá: representar Judicial, extrajudicial, y legalmente la compañía. Emanar políticas y procesos administrativos tanto en la compañía como en las empresas vinculadas a la compañía vigilando su cumplimiento. Subrogar al Presidente en todos los casos de falta, ausencia o impedimento, con todas sus atribuciones y facultades. Actuar de secretario en las sesiones de junta general suscribiendo las correspondientes actas. Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de participaciones. Contratar al personal que requiera la compañía y fijar su remuneración. Presentar a consideración de la Junta General ordinaria de socios los balances y el informe sobre su administración. Cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General Las cuales constan de la Escritura Pública celebrada el 4 de Octubre de 2012, ante el Dr. Eduardo Palacios Notario Noveno del cantón Cuenca e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 730 del 22 de Octubre de 2012.

El presente nombramiento servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por la presente designación

Atentamente.

Pietro Tosi Iñiguez
Presidente.
CI.- 010030163-9

Cuenca 25 de Octubre 2012.

Acepto el cargo de Gerente de la compañía "PAKTANA HOLDING CIA LTDA." para el que he sido asignado

Ana Tosi León
CI.- 010100114-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2379 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 NOV 2012

La Registradora Mercantil

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA

"PAKTANA HOLDING CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca a los 9 días del mes de Octubre de 2013, en el local de la compañía ubicado en la Av. Huayna Capac, siendo las 17h00 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía PAKTANA HOLDING CIA LTDA, con la presencia de los señores Pietro Tosi Iñiguez, Ana Tosi León, Augusto Tosi León, Juan Tosi León, Isabel Tosi León y Eduardo Tosi León, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía. 04

Actúa como presidente el Sr. Pietro Tosi Iñiguez, y como Secretaria la Sra. Ana Tosi León, presentes en la Junta y elegidos por la misma.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

- 1.- AUMENTO DE CAPITAL.
- 2.- REFORMA DE ESTATUTOS.
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE.

La cual es aprobada por unanimidad de los socios.

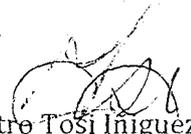
A continuación se pasa a tratar el primer punto de la orden del día, toma la palabra el presidente de la compañía y manifiesta que es necesario para efectos de fortalecer a la compañía realizar un aumento de capital el cual se propone se realice mediante compensación de créditos a través de la cuenta de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas, en un valor de \$9.000 (nueve mil dólares) con el fin de llegar a un capital de \$10.000 dólares, dicho incremento se realizara en proporción al capital suscrito de cada uno de los señores socios de modo que incrementara su capital en proporción a su participación en la compañía, tal cual consta en el cuadro de integración de capital que se presenta a los señores socios para su aprobación. Se pone a consideración de los señores socios tanto la moción de aumento como el cuadro de integración, siendo aprobados por unanimidad de los presentes.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto de la orden del día, toma la palabra el señor presidente y manifieste que a consecuencia de la resolución de aumento de

capital, debe la junta autorizar la reforma de estatutos correspondiente, y concretamente respecto a su **Artículo Quinto: Capital.**- que de ahora en adelante dirá "El capital social de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Cada participación estará representadas por un certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos." Se pone a consideración de los presentes y es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el último punto de la orden del día y se solicita autorización para que la señora gerente de la compañía realice todos los trámites tendientes a dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por la junta y constante en la presente acta, siendo autorizada por unanimidad

Una vez tratados todos los puntos de la orden del día se da por concluida la sesión de la Junta Universal de Socios de la compañía, para constancia firman los presentes.

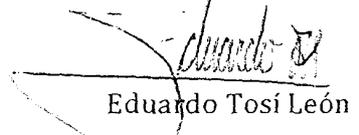

Pietro Tosi Iniguez
Presidente


Augusto Tosi Leon
Socio


Isabel Tosi Leon
Socia


Ana Tosi Leon
Secretaria


Juan Tosi Leon
Socio


Eduardo Tosi Leon
Socio


06/nov/2013

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	AUMENTO	PARTICIPACIONES DESPUES DEL AUMENTO	PORCENTAJE	TOTAL
Pietro Tosi Iñiguez	USD\$250.00	25	USD\$2250	250	25%	USD\$2500
Augusto Tosi Leon	USD\$150.00	15	USD\$1350	150	15%	USD\$1500
Juan Tosi Leon	USD\$150.00	15	USD\$1350	150	15%	USD\$1500
Eduardo Tosi Leon	USD\$150.00	15	USD\$1350	150	15%	USD\$1500
Isabel Tosi Leon	USD\$150.00	15	USD\$1350	150	15%	USD\$1500
Ana Tosi Leon	USD\$150.00	15	USD\$1350	150	15%	USD\$1500
TOTAL	\$1.000,00	\$100,00	\$9.000,00	1.000,00	100%	\$10.000,00

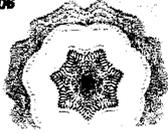

 06-nov-2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y REGULACIÓN

No. **010100114-7**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
TOSI LEON ANA EULALIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY CUENCA
SAGRARIO
 FECHA DE NACIMIENTO **1855-04-06**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **DIVORCIADA**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO

E333312224

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TOSI INIGUEZ PIETRO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LEON BUSTOS BEATRIZ SARVELIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA 2013-03-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-03-27

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

028
028 - 0015
 NÚMERO DE CERTIFICADO

0101001147
 CÉDULA
TOSI LEON ANA EULALIA

AZUAY	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	HUAYNACAPAC	0
CUENCA	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

[Signature]
 h) PRESIDENTE DE LA JUNTA

HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABITANTES SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION.

[Signature]
 Dr. Eduardo E. Palacios Sacoto
 NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA



CERTIFICO: Que al margen de la matriz de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la compañía denominada **PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.** he marginado la razón de su aprobación, según consta de la Resolución Numero **SC.IRC.14.0326** de fecha **25 de abril del 2014** otorgado por la Superintendencia de Compañías de Cuenca.- **Cuenca, 28 de abril del 2014. EL NOTARIO.-**

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 5840

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

08

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	4167
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	335
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0101001147	TOSI LEON ANA EULALIA	Cuenca	REPRESENTANTE LEGAL	Divorciado

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:	06/03/2014
NOTARÍA:	NOTARIA NOVENA
CANTÓN:	CUENCA
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IRC.14.0326
FECHA RESOLUCIÓN:	25/04/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	SANTIAGO JARAMILLO MALO
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PAKTANA HOLDING CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	9000,00
Capital	10000,00

Página 1 de 2



Nº 103897

IMP. IGM. 02

Registro Mercantil de Cuenca

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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.

09

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

