

1 **AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE**
2 **ESTATUTO.**, a la que procede como queda expresado; con
3 amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó
4 la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase
5 incorporar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo,
6 una por la cual conste el aumento de capital y la reforma del
7 estatuto social de la compañía, al tenor de las siguientes
8 cláusulas y declaraciones: **PRIMERA: COMPARECIENTE-** Al
9 otorgamiento de la presente escritura pública comparece el
10 señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**, en su
11 calidad de Gerente General y como tal representante legal de
12 la compañía **OGGETTOB S.A.**, de estado civil soltero,
13 ejecutivo, mayor de edad, nacionalidad venezolana, tal como
14 lo justifica con la nota de nombramiento que se agrega a la
15 presente escritura pública y debidamente autorizado por la
16 Junta Universal de Accionistas de su representada, celebrada
17 en ésta ciudad de Guayaquil el dieciocho de marzo del dos
18 mil catorce, la misma que forma parte del presente
19 instrumento. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante
20 Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima
21 Séptima encargada del Cantón Guayaquil , Abogada Wendy
22 María Vera Ríos, el cinco de diciembre del dos mil doce se
23 constituyó la compañía denominada **OGGETTOB S.A.** ,
24 siendo inscrita en el Registro Mercantil del cantón
25 Guayaquil, el diez de enero del dos mil trece; con un Capital
26 Autorizado de mil seiscientos dólares y el Capital Suscrito de
27 ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones
28 ordinarias y nominativas de un mil dólar cada una. **b)** Que la

1 Junta Universal de Accionistas de la compañía **OGGETTOB**
2 **S.A.** celebrada el dieciocho de marzo del dos mil catorce
3 resolvió el aumento del capital autorizado y suscrito y la
4 reforma de estatuto de la compañía. **TERCERA:**
5 **DECLARACIONES.**- Con los antecedentes expuestos, el señor
6 el señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**, en su
7 calidad de Gerente General y representante legal de la
8 compañía **OGGETTOB S.A.**, al tenor de lo acordado en la
9 Junta Universal de Accionistas de su representada, celebrada
10 en ésta ciudad de Guayaquil el dieciocho de marzo del dos
11 mil catorce, declara lo siguiente: a) Que queda aumentado el
12 capital suscrito social de la Compañía en la cantidad de
13 **SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES**
14 **(\$74.200,00)** mediante la emisión de **SETENTA Y CUATRO**
15 **MIL DOSCIENTAS (74.200)** nuevas acciones de un dólar de
16 los Estados Unidos de Norteamérica y el Capital Autorizado
17 será de **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS**
18 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 150.000,00);** b) Que
19 queda reformado el artículo quinto y sexto del estatuto en los
20 términos que se indica en el acta de Junta Universal de
21 Accionistas con fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce;
22 c) El señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**, en
23 su calidad de Gerente General de la compañía **OGGETTOB**
24 **S.A.** en funciones prorrogadas declara bajo juramento lo
25 siguiente: 1) Que el aumento de capital ha sido aprobado por
26 la Junta Universal de Accionista del dieciocho de marzo del
27 dos mil catorce, el mismo que ha sido suscrito y pagado en su
28 totalidad en dinero en efectivo por señor **ANDRÉS RAÚL**



1 BASANTES ARTEAGA quien suscribió SETENTA Y CUATRO
2 MIL DOSCIENTAS (74.200) nuevas acciones de un dólar de
3 los Estados Unidos de América cada una y el señor CARLOS
4 ORLANDO MERCHAN PARRALES, no suscribirá acciones en
5 este aumento, el mismo que renuncia al derecho de
6 preferencia, pagando el aumento el mencionado accionista
7 ANDRÉS RAUL BASANTES ARTEAGA en su totalidad esto es
8 el cien por ciento del aumento en dinero en efectivo, dinero
9 que ingresó en la contabilidad de la compañía. 2) El
10 Representante Legal Señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN**
11 **PARRALES**, que declara bajo la gravedad del juramento,
12 correcta integración del aumento de capital y que mi
13 representada no ha tenido, ni tiene contrato pendiente con el
14 estado ecuatoriano, así como con instituciones del sector
15 público. **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se
16 acompaña como tal la certificación del Acta de Junta
17 Universal otorgada por el Secretario de la compañía señor
18 CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES, el nombramiento
19 del Gerente General de la compañía OGGETTOB S.A. **-FINAL-**
20 Agregue usted, señora Notaria, las demás formalidades de
21 estilo para la completa validez de este instrumento y deje
22 constancia que autorizo a la abogado Dr. Raúl Basantes
23 Chiluzza, con registro del Colegio de Abogado del Guayas, cero
24 nueve - dos mil uno- setenta y cinco del Foro Abogados
25 Guayas., para que a nombre de OGGETTOB S.A, obtenga la
26 aprobación e inscripción de esta escritura para la perfecta
27 validez de éste instrumento. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE
28 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.- Leída esta

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OGGETTOB S.A. CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS
MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las ocho horas treinta minutos, en el inmueble de Av. Miguel H. Alcivar y Victor Hugo Sicouret, Edificio Torres del Norte, Torre B Piso 3 Oficina 306, se reúnen los socios de la compañía **OGGETTOB S.A.**, señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**, propietario de cuatrocientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y señor **ANDRÉS RAUL BASANTES ARTEAGA**, propietario de trescientas cincuenta acción ordinaria y nominativa de un dólar. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Guayaquil. Encontrándose reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, deciden constituirse en Junta General de accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañía, sin necesidad de convocatoria a fin de resolver y conocer los puntos del orden del día:

- 1.- Aumento de Capital Suscrito. y Capital autorizado; y,
- 2.- Reforma del Estatuto y autorización al representante legal.

Preside la sesión la Srta. Gabriela Soledad Villao Guaranda, en su calidad de Presidente y actúa de Secretario el Gerente General de la compañía señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**, quien constata el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente declara instalada la Junta Universal disponiendo que se pase a conocer el primer punto que se refiere al Aumento del capital suscrito y Capital Autorizado. Toma la palabra nuevamente el señor Gerente para expresar a la sala que como política económica y financiera de la empresa y con el fin de cumplir con ciertos organismos estatales, es necesario aumentar el capital suscrito y fijar el nuevo capital autorizado de la compañía, para lo cual propone como moción que se eleve el capital suscrito de la compañía en **SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, a más del existente, esto es, hasta alcanzar la suma de **SETENTA Y CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, el mismo que debe de estar representado mediante la emisión de **SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y, que es necesario indicar que los accionistas actuales tienen derecho de preferencia para suscribir estas nuevas acciones correspondientes al aumento, haciendo notar que el capital suscrito en la Constitución se encuentra íntegramente pagado a esta fecha; además propone como moción que se fije el nuevo capital autorizado en la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América. La sala acoge la moción presentada y después de breves deliberaciones por unanimidad de votos resuelve: Aumentar el capital suscrito en la suma de **SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, que dicho aumento de capital estará dividido por **SETENTA Y**

CUATRO MIL DOSCIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una. Las nuevas acciones materia del presente aumento de capital serán suscritas por los señores accionistas que *previamente* y en forma expresa renuncian al derecho de preferencia que les concede la Ley de Compañías y manifiestan que suscriben el aumento de capital de la siguiente manera:

El accionista señor **ANDRÉS RAUL BASANTES ARTEAGA** quién suscribe las 74.200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar y el señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**, no suscribirá acciones en este aumento, el mismo que renuncia al derecho de preferencia, el señor **ANDRÉS RAUL BASANTES ARTEAGA**, quién suscribe la totalidad del aumento del capital expresa que paga el cien por ciento del aumento de capital en efectivo. La Junta General resuelve aceptar la forma de pago que el accionista señor **ANDRÉS RAUL BASANTES ARTEAGA**, hace a favor de la compañía y la renuncia al derecho de preferencia que realiza el señor **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**. Asimismo la Junta resuelve reformar el artículo quinto del estatuto en los siguientes términos: **Artículo Quinto.-** El capital Autorizado de la compañía será de **SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, y el Capital suscrito es **CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **SETENTA Y CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de Junta General de Accionistas. **Artículo Sexto.-** las acciones estarán numeradas de la cero cero cero uno a la setenta y cinco mil inclusive y serán firmadas por el Representante Legal de la compañía.

La Junta General de la compañía resuelve de forma unánime aprobar la reforma a los artículos quinto y sexto del estatuto en los términos sugeridos y aprobados en esta Sesión. Asimismo autoriza al Gerente General de la compañía para que den cumplimiento a las resoluciones de junta general aprobadas en esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las diez horas cuarenta minutos.-; f) Srta. Ing. **GABRIELA SOLEDAD VILLAO GUARANDA** ; Presidente de la Junta; f) Sr. **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**, Gerente General- Secretario de la Junta - accionista; f) **ANDRÉS RAUL BASANTES ARTEAGA**, accionista.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, a la cual me remitiré en caso necesario.
Guayaquil, 18 de marzo del 2014



f) **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**
SECRETARIO DE LA JUNTA

BANCO INTERNACIONAL

0150 -DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Numero Cuenta : 1500610823
Nombre : OGGETTOB S.A.
Numero Papeleta : 96851326
Monto Cheque : 74,200.00
Monto Total : 74,200.00
Moneda : DOLAR
Oficina : 0150 HILTON COLON
Cajero : BINROCAD ROCAFUERTE M
Fecha : 20-03-2014 12:30
Control : Sec-00006877

OGGETTOB S.A.

Guayaquil, 07 Enero del 2014

Señor
CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OGGETTOB S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazara al señor **ANGEL ALFREDO BRAVO CRIOLLO**, cuya renuncia fue aceptada, dicho nombramiento fue inscrito el 25 de Febrero del 2013.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima encargada del Cantón Guayaquil, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS**, el 05 de diciembre de 2012, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de enero del 2013.

Atentamente,

CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **OGGETTOB S.A.** Para el cual he sido elegido. Guayaquil, 07 de Enero del 2014

CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES
GERENTE GENERAL
C.C. # 092777300-2



Av. Miguel H. Alcivar y Victor Sicouret, Edificio Torres del Norte, Torre B, piso 3
Of. 306 Telf. 042687970 - 042687895 mail: Gaby_villaocix@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992801387001
RAZON SOCIAL: OGGETTOB S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MERCHAN PARRALES CARLOS ORLANDO
CONTADOR: VILLAO GUARANDA GABRIELA SOLEDAD



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 11/03/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 10/01/2013
FEC. INSCRIPCION: 11/03/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/03/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN GENERAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL H. ALCIVAR
Número: S/N Manzana: 508 Edificio: TORRES DEL NORTE TORRE B Piso: 3 Oficina: 308 Referencia ubicación: JUNTO AL
EDIFICIO CAMARAS DE COMERCIO Celular: 0969488895 Email: oggettobea@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS **CERRADOS:**

Zambrano Vásquez Jorge Luis
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que se compromete a cumplir con las obligaciones legales que de ellas se derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JLZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 19/03/2014 16:08:51



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992801387001
RAZON SOCIAL: OGGETTOB S.A.

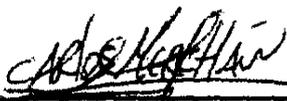
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 10/01/2013
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL H. ALCIVAR Número: SAN Referencia: JUNTO AL EDIFICIO GAMARAS DE COMERCIO Manzana: 506 Edificio: TORRES DEL NORTE TORRE B Piso: 3 Oficina: 306 Celular: 0969488695 Email: oggettobsa@hotmail.com

Enmienda al Vócher de Pago
BRIGADA EL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

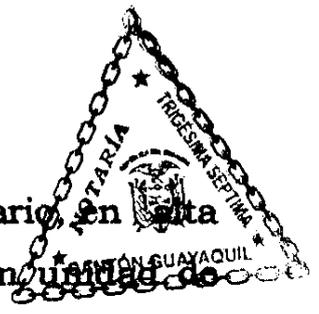

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ello de ser
deriven (Art. 87 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JLZAMBRANO Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE SÁNCHEZ y hora: 19/03/2014 10:08:01

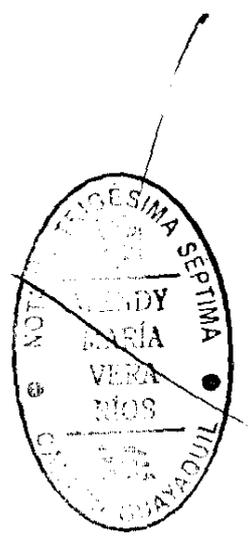
1 escritura de principio a fin, por mí el Notario, en esta
2 voz, al otorgante, ésta la aprueba y suscribe en calidad de
3 acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-
4



5 **p. COMPAÑÍA OGGETTOB S.A.**
6 **R.U.C.# 0992801387001**

7
8
9 *CARLOS MERCHAN*
10 **CARLOS ORLANDO MERCHAN PARRALES**
11 **GERENTE GENERAL**
12 **C.C. # 0927773002**
13 **CERT. VOT. # 264-0232**

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

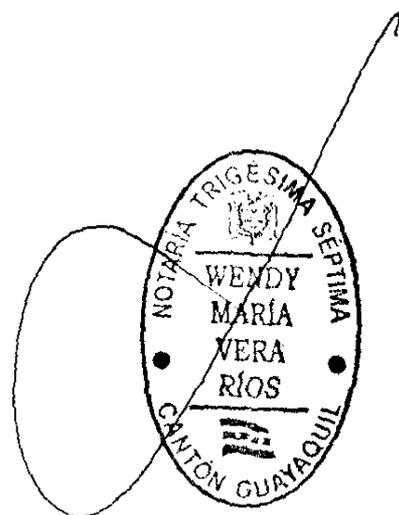


**ABOGADA WENDY MARIA VERA
RIOS, NOTARIA TRIGESIMA
SEPTIMA TITULAR DEL CANTON
GUAYAQUIL**



SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA DE **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA OGGETTOB S.A.** LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-

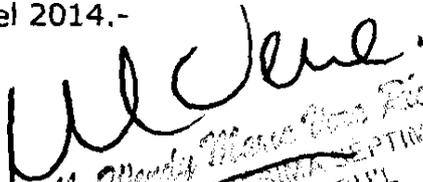
Wendy Maria Vera Rios
Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL



**AB. WENDY MARIA VERA RIOS,
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
TITULAR DEL CANTON
GUAYAQUIL**



RAZON: Doy Fe: Que revisados los archivos a mi cargo en la ciudad de **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA OGGETTOB S.A,** con fecha VEINTE Y CUATRO DE MARZO del dos mil catorce, otorgada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** he tomado nota de su aprobación mediante Resolución Nº SC.INC.DNASD.SAS.14.0003771, emitida el SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, por el ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS, quedando anotada al margen la aprobación de la escritura anteriormente mencionada.- Guayaquil, 10 DE Junio del 2014.-


Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

**AB. WENDY MARIA VERA RIOS,
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
TITULAR DEL CANTON
GUAYAQUIL**



RAZON: Doy Fe: Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA OGGETTOB S.A.**, otorgada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ENCARGADA DEL CANTON GUAYAQUIL**, el día cinco de diciembre del dos mil doce, he tomado nota de la **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA OGGETTOB S.A.**, otorgada ante mi, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA TITULAR DEL CANTON GUAYAQUIL**-con fecha del veinte y cuatro de marzo del dos mil catorce, quedando anotada al margen la aprobación de la escritura anteriormente mencionada.- Guayaquil, 12 de junio del 2014-.

Wendy Maria Vera Rios
**Ab. Wendy Maria Vera Rios
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
CANTON GUAYAQUIL**

