

1. **CONVALIDACION Y RATIFICACION DE LA**  
2. **ESCRITURA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y**  
3. **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
4. **COMPANIA LESINABRAT S.A.**  
5. **CANTIA: INDETERMINADA.**

6. En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del  
7. Ecuador, a hoy día veinte de octubre del dos mil quince ante mí, Abogada **WENDY**  
8. **MARIA VERA RIOS**, Notaria Trigésima Séptima Titular de la Cantón Guayaquil,  
9. Comparece el señor **JULIO CESAR LOPEZ PAREDES** quien declara ser  
10. ecuatoriano, casado, a nombre y en representación de la compañía **LESINABRAT**  
11. **S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme lo acredita con la copia de  
12. su nombramiento debidamente aceptado e inscrito y que se agrega como documento  
13. habilitante al final de la escritura; la compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
14. mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, con la  
15. capacidad civil y necesaria para celebrar toda clase de actos o contratos, y a quien de  
16. conocerlo personalmente doy fe, bien instruido sobre el objeto y resultados de esta  
17. **Escritura de Convalidación y Ratificación del Aumento de Capital y Reforma del**  
18. **Estatuto de la compañía LESINABRAT S.A.**, para la que procede como ya queda  
19. indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la Minuta  
20. que es del tenor siguiente; **SEÑORITA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras  
21. Públicas que se encuentra a mi cargo, sírvase incorporar una de Convalidación y  
22. Ratificación del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía  
23. **LESINABRAT S.A.**, de tal tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
24. **INTERVINIENTE.**- Interviene en el otorgamiento de la presente escritura el señor  
25. **JULIO CESAR LOPEZ PAREDES**, en su calidad de Gerente General, conforme  
26. lo acredita con la copia de su nombramiento y debidamente autorizado para  
27. este acto conforme consta en el acta que se acompaña celebrada el veinte de  
28. octubre del dos mil quince, cuya copia formará parte de esta escritura.



1 ANTECEDENTES: A) Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del  
2 Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el cuatro de  
3 febrero del dos mil trece e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el  
4 dieciocho de abril del dos mil trece, se constituyó la Compañía **LESINABRAT S.A.**,  
5 con domicilio en la ciudad de Guayaquil.- B). La Junta General Extraordinaria  
6 Universal de Accionistas de la Compañía **LESINABRAT S.A.**, celebrada el veinte y  
7 dos días del mes diciembre del dos mil catorce, resolvió Aumentar su Capital y Reformar  
8 el estatuto de la Compañía, mediante escritura otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima  
9 del cantón Guayaquil, de fecha veintinueve de abril del dos mil quince e inscrita en el  
10 Registro mercantil del Cantón Guayaquil el nueve de Septiembre del dos mil quince; C) La  
11 Superintendencia de Compañías y Valores, mediante Oficio número **SCVS-INC-**  
12 **DNASD-SAS-15-0020549** emitido por la Ab. Andrea Moreano Coronel, Subdirección  
13 de Actos Societarios observo la escritura de Aumento de Capital y Reforma del  
14 Estatuto de la Compañía **Lesinabrat S.A.**, otorgada ante la Notaria Trigésima  
15 Séptima del Cantón Guayaquil el veintinueve de abril del dos mil quince a la cual se  
16 refiere a lo siguiente: "En el Acta de Junta General no se determina el valor del Bien  
17 Inmueble Aportado estos, no se especifica su avalúo"; y, D) En este sentido la  
18 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LESINABRAT**  
19 **S.A.**, celebrada el veinte de octubre del dos mil quince, resolvió convalidar y ratificar las  
20 decisiones otorgadas en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de  
21 la Compañía **LESINABRAT S.A.**, celebrada el veinte y dos del mes diciembre del  
22 dos mil catorce **TERCERA: DECLARACIONES.** Con estos antecedentes el señor  
23 **JULIO CESAR LOPEZ PAREDES**, Gerente General y representante de la compañía  
24 **LESINABRAT S.A.**, declara que se eleve a escritura pública la resolución de la  
25 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el veinte de octubre  
26 del dos mil quince, que resolvió, convalidar y ratificar las decisiones otorgadas en la Junta  
27 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LESINABRAT S.A.**,  
28 celebrada el veinte y dos del mes de diciembre del dos mil catorce.- Sírvase

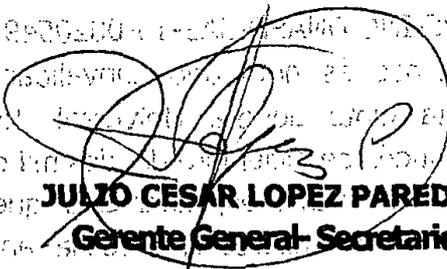
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LESINABRAT S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de octubre del dos mil quince, a las 9H00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Urbanización Los Samanes Séptima Etapa, Manzana # 2226 Solar # 4, se reúne todos los accionistas de la compañía **LESINABRAT S.A.**, quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General universal Extraordinaria de accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: *Convalidación y Ratificación de las decisiones otorgadas en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía celebrada el veintidós de diciembre del dos mil catorce.*- Los accionistas presente son los señores: **Julio Cesar López Paredes**, propietario de cincuenta y cuatro mil ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **Julio Cesar López Ramírez**, propietario de seis cientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.- Por tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de cincuenta y cuatro mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor **Julio Cesar López Ramírez**, por decisión de los concurrentes y actúa como Secretario el señor **Julio Cesar López Paredes**, Gerente General de la compañía.- El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, manifestando que para efectos de superar las observaciones realizadas por la Superintendencia de Compañías mediante oficio Nro. SCVS-INC-DNASD-SAS-15-0020549 de fecha 05 de Octubre del dos mil quince es necesario convalidar y ratificar las decisiones adoptadas en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de diciembre del dos mil catorce, por lo que el señor **Julio Cesar López Paredes**, manifiesta que para efectos de cancelar el aumento de capital realizado en la fecha antes mencionada, el mismo fue cancelado en su totalidad en especie en un cien por ciento, con el



aporte de un inmueble de su propiedad, transfiriendo el dominio del bien inmueble a la compañía LESINABRAT S.A. que dicho Bien Inmueble se encuentra libre de Vicio Redhibitorio, por la cantidad de cincuenta y cuatro mil dólares, recibiendo por el efecto la cantidad de cincuenta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de os Estados Unidos de América cada una. Dicho aporte es avaluado por los accionistas presentes en la suma de cincuenta y cuatro mil, dejando constancia que en este avalúo no ha tomado participación el accionista aportante, moción que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas luego de analizarla acepta por unanimidad, resolviendo convalidar y ratificar las decisiones adoptas en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de diciembre del dos mil catorce.- No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, acordó autorizar al representante legal de la Compañía para que proceda a elevar a escritura pública lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y el Presidente ordena que por Secretaria se le de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.- Firmando para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario.- f) **Julio Cesar López Paredes.** - f) **Julio Cesar López Ramírez.** -

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, 20 de octubre de 2015

  
**JULIO CESAR LOPEZ PAREDES**  
**Gerente General- Secretario**

Guayaquil, Julio 30 del 2013

Señor

**JULIO CESAR LOPEZ PAREDES**

Ciudad.-

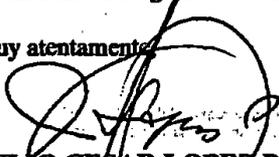
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LESINABRAT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

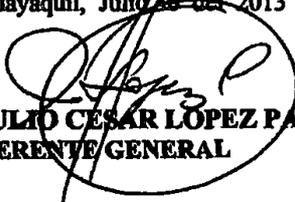
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI** el 04 de Febrero del 2013, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Abril del 2013.

Muy atentamente

  
**JULIO CESAR LOPEZ PAREDES**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL** de la Compañía **LESINABRAT S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0907606313.-  
Guayaquil, Julio 30 del 2013

  
**JULIO CESAR LOPEZ PAREDES**  
**GERENTE GENERAL**





**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0992823135001  
**RAZON SOCIAL:** LESINABRAT S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LOPEZ PAREDES JULIO CESAR  
**CONTADOR:** RAMIREZ ESTRELLA CECILIA VICTORIA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/08/2013      **FEC. CONSTITUCION:** 18/04/2013  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/08/2013      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/08/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FILTROS

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAMANES SIETE Número: SOLAR 3 Manzana: 2226 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL JARDIN MANITOS LABORIOSO Telefono Trabajo: 042215538

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

*[Handwritten signature]*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

*[Handwritten signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERIAS**

**SRI** - Servicio que les ofrecemos de identidad y certificación de contribuyentes inscritos, para el pago de impuestos.  
**Fecha:** 15 AGO 2013  
**Usuario:** [Handwritten]

**NOTARIA XXXVII GUAYAQUIL**  
**WENDY MARIA VERA RIOS**

Usuario: TEEL090142      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 15/08/2013 11:22:11

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992823135DD1  
RAZON SOCIAL: LESINABRAT S.A.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

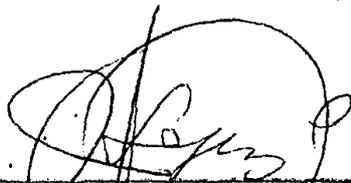
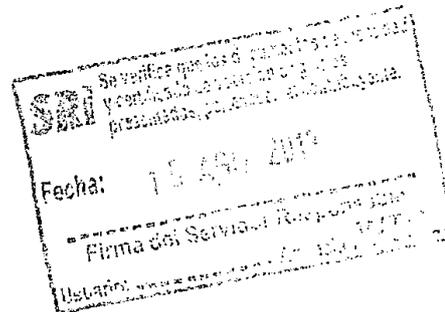
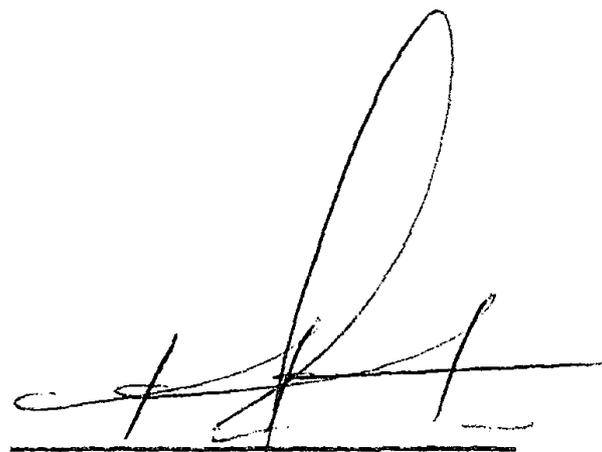
No ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 18/04/2013  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE FILTROS

## DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAMANES SIETE Número: SOLAR 3 Referencia: A UNA  
QUADRA DEL JARDIN MANITOS LABORIOSO Manzana: 2226 Telefono Trabajo: 042215538

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE \*  
\_\_\_\_\_  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: TEEL000112

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/08/2013 11:42:18



1 usted señorita Notaria, agregar las demás cláusulas de estilo para la  
2 completa validez de la presente Escritura.- (firmado).- Abogado Roberto  
3 Estrada Perlaza. Registro número nueve mil ciento diecisiete".- (**HASTA**  
4 **AQUÍ LA MINUTA**).- Quedan agregados a mi Registro formando parte de la  
5 presente escritura, todos los documentos que se han considerado pertinentes  
6 para dar solemnidad que requiere este Instrumento Público.- La compareciente  
7 me presentó sus respectivos documentos de Identificación Personal.- Leída  
8 que le fue la presente escritura, de principio a fin y en alta voz por mí la  
9 Notaria al interviniente, éste la aprobó en todas y cada una de sus partes, se  
10 afirmó, ratificó y firma, en unidad de acto y conmigo la Notaria de todo lo  
11 cual **DOY FE**.-

12  
13 **P) LESINABRAT S.A.**  
14  
15 **f) JULIO CESAR LOPEZ PAREDES**  
16 **GERENTE GENERAL**

17 C.C. # 0907606313

18 C.V. # 055-0211

19 R.U.C. # 0992823135001

20

21

22

**AB. WENDY MARIA VERA RIOS**

23

**NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**

24

25

26

27

28



SE OTORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVALIDACION Y RATIFICACION DE LA ESCRITURA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA LESINABRAT S.A.- QUE ANTEDECE LO MISMO QUE SELLO, FIRMO, RUBRICO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:52.019  
FECHA DE REPERTORIO:21/oct/2015  
HORA DE REPERTORIO:09:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Octubre del dos mil quince queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Convalidación y Ratificación de la escritura del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto**, de la compañía **LESINABRAT S.A**, de fojas **98.153 a 98.167**, Registro Mercantil número **4.821**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 52019

• V H C H U D S 9 R C H U I O D 9 5 S K T 6 8 V 9 9 L P V D 4 0 0 J H 0 •

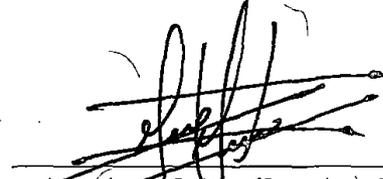
• Q D O O H 9 V L U S C D R W H X 4 8 P P •

• 3 R G X P 9 D Q L U D N O U R G D U X S H G •

• V R J U X E 9 0 0 0 L F V L U S Q 4 2 0 U P •

Guayaquil, 30 de octubre de 2015

REVISADO POR: 

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 1226962

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYMAL  
RECIBO

17 NOV 2015 16:00

HORA:

Receptor: Michelle Calderón Palacios

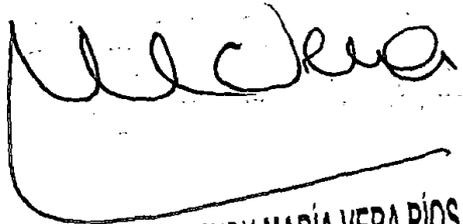
Firma: M. Calderón

ABOGADA 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 la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LESINABRAT S.A.**, otorgada ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.**, el día de veintinueve de abril del dos mil quince. He tomado nota al margen de la **CONVALIDACION Y RATIFICACION DE LA ESCRITURA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LESINABRAT S.A.**, otorgada ante mi **ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.**, con fecha veinte de Octubre del dos mil quince, quedando anotada al margen la Resolución anteriormente mencionada.- Guayaquil, 11 de Noviembre del 2015.- Doy fe.-



  
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 003-002-000024231



20150901037002731

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20150901037002731

MATRIZ	
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, (13:52)
TIPO DE RAZÓN:	RAZÓN
ACTO O CONTRATO:	ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LESINABRAT S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-04-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	R04614

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN
LESINABRAT S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992823135001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-11-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 003-003-000002463



20150901037P13214

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20150901037P13214					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
ACTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, DILIGENCIAS DE CUANTÍA INDETERMINADA QUE NO SE ENCUENTREN EN EL CATÁLOGO.							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		20 DE OCTUBRE DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
				<b>OTORGADO POR</b>			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	LESINABRAT S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992823135001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	JULIO CESAR LOPEZ PAREDES
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

11/NOV/2015 15:58:37

Usu: omontalvan



*Ab. Montalvan*

Remitente: No. Trámite:  -   
AB ROBERTO ESTRADA

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

REINGERSA UNA ESCRITURA DE  
CONVALIDACION DE AUMENTO DE  
CAPITAL

Asunto:

REINGERSA UNA ESCRITURA DE  
CONVALIDACION DE AUMENTO DE CAPITAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

32