

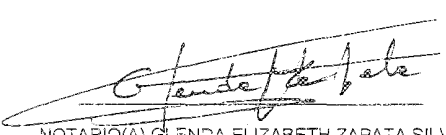
Factura: 001-002-000010873

20151701018P03632

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

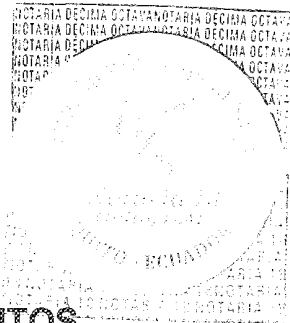
EXTRACTO

Escritura N°:		20151701018P03632					
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE OCTUBRE DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CARANA ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792490383001		COMPARECIENTE	DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		BENALCAZAR			
DESCRIPCION DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		35965.00					

  
NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO

0000002

2015	17	01	18	P03632
------	----	----	----	--------

ACTO:

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**

OTORGANTES:

<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>CALIDAD</u>
CARANA ECUADOR S.A.	RUC. 1792490383001	COMPARECIENTE

**CAPITAL SOCIAL ACTUAL    US\$ 50.000.00**

**AUMENTO DE CAPITAL        US\$ 35.965.21**

**TOTAL CAPITAL                US\$ 85.965.21**

DI 3 COPIAS -EP-

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **MIÉRCOLES CATORCE (14) DE OCTUBRE** del **DOS MIL QUINCE**, ante mi **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**, comparece a la celebración de la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el señor **DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ**, en su calidad de Gerente General de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía y de conformidad con el nombramiento adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y

*G* obligarse a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido por mí la Notaria en

el objeto y resultados de esta escritura que ha celebrarla procede libre y voluntariamente, y manifiesta lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía CARANA ECUADOR S.A. al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Publica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el señor Diego Fernando Vergara Suarez en su calidad de Gerente General de la compañía CARANA ECUADOR S.A., autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía y de conformidad con el nombramiento adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse.; **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- DOS PUNTO UNO.-** La COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública, el diez de Enero del dos mil catorce, otorgada ante el Notario Cuadragésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha cinco de Marzo del dos mil catorce.- **DOS PUNTO DOS.-** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el diecisiete de Septiembre del dos mil quince, resolvió y aprobó unánimemente, aumentar el capital suscrito de la compañía y reformar el Estatuto Social de la compañía CARANA ECUADOR S.A.; **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos, el Compareciente, manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo resuelto en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de

4

Accionistas de la compañía CARANA ECUADOR S.A. mencionada en el numeral dos punto dos de la cláusula de antecedentes, aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía, mediante la capitalización de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores además de los valores correspondientes a aportes futuras capitalizaciones de accionistas por la suma de (US\$ 35.965.21 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100).; Con el aumento resuelto, el capital suscrito y pagado de la compañía que es actualmente de US\$50,000.00 (CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) se incrementa en la suma de US\$ 35.965.21 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100) con lo que el nuevo capital social de la compañía será de (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 21/100), por lo que el cuadro distributivo de capital queda integrado de la siguiente manera:

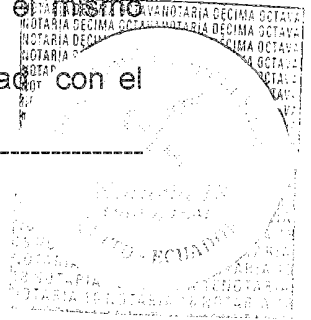
ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL CON CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	CAPITAL RESULTANTE	%
CARANA CORPORATION	US\$ 22.500	\$16.184.34	\$38.684.34	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	US\$ 21.250	\$15.285.22	\$36.535.22	42.50%
MARIA LORENA CORREA CRESPO	US\$ 6.250	\$ 4.495.65	\$10.745.65	12.50%
TOTAL	US\$50.000	US\$35.965.21	US\$85.965.21	100 %

Debe advertirse que el nuevo capital está dividido en OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (85.965) acciones, de un dólar

de los Estados Unidos de América (us\$ 1,00) cada una y numeradas del cero uno al OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO inclusive, con el aumento de Capital antes mencionado. Con lo cual se reforma el artículo tercero y vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía, los mismos que ahora en adelante dirán lo siguiente: **"Artículo Tercero.- CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO:** El capital suscrito de la compañía es de US\$ 85.965.21 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100), dividido en (85.965) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América (us\$ 1,00) cada una y numeradas del cero uno al (85.965) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO inclusive. El capital autorizado de la Compañía es de CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; (USD.171.930.42). Todo aumento de capital suscrito y capital autorizado, como su respectiva suscripción y pago se lo realizará conforme lo determina la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán el derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren, en los plazos y proporciones determinados en la Ley." **CAPITULO VI SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL: Artículo Vigésimo Segundo.-** El capital social de la Compañía CARANA ECUADOR S.A. es de US\$85.965.21 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100), dividido en OCHENTA Y CINCO

0000003

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (85.965) acciones, el mismo  
que se encuentra suscrito totalmente y pagado de conformidad con el  
siguiente detalle: -----



### CUADRO DE INTEGRACIÓN

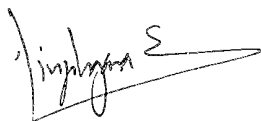
ACCIONISTA	CAPITAL US\$	ACCIONES	PORCENTAJE
CARANA CORPORATION	\$38.684.34	38.684	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	\$36.535.22	36.536	42.50%
MARÍA LORENA CORREA CRESPO	\$10.745.65	10.745	12.50%
TOTAL	US\$85.965.21	85.965	100 %

**CUARTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA:** El compareciente en su  
calidad de Representante Legal de la Compañía declara bajo juramento  
que se ha realizado el pago del capital social aumentado en la compañía  
CARANA ECUADOR S.A. y que los valores aumentados son los que  
constan en la presente Escritura; **QUINTA.- AUTORIZACIÓN:** De igual  
manera y por medio de la presente escritura pública autorizo al Abogado  
Juan Fernando Granda Vega para que pueda realizar todos los trámites  
públicos o privados para el perfeccionamiento del presente aumento de  
capital y reforma de estatuto. **SEXTA.- OTORGAMIENTO DE LA  
ESCRITURA Y DECLARACION JURAMENTADA.-** Con los antecedentes  
expuestos el compareciente, en la calidad señalada a nombre de esta  
compañía declara con juramento que esta compañía no tiene ningún

G

7

contrato con el Estado Ecuatoriano ni con ninguna de sus instituciones hasta la presente fecha y que está de acuerdo con este contrato societario y lo eleva a escritura pública el Aumento de Capital, de la Compañía CARANA ECUADOR S.A., en concordancia con lo resuelto en la Junta General realizada el treinta y uno de julio del dos mil quince, cuya copia pido se la protocolice como documento habilitante. Usted Señor Notario, se servirá incluir las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez de este instrumento. (Firmado) Abogado Juan Fernando Granda Vega, con matrícula profesional número diecisiete guion cuatrocientos setenta guion dos mil diez del Foro de Abogados de Pichincha.-" HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que el compareciente la acepta en todas sus partes. Para la celebración de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales del caso y leída que le fue al compareciente íntegramente por mí el Notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fé.



**SR. DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

C.C. 175686580



**DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

**NOTARIA DECIMO OCTAVA DE QUITO D.M.**

*[Circular stamp of Notario 18, Madrid, Spain, featuring a quill pen and the text "Notario 18", "Madrid, España", and "CÓRTEZ - BOGADO".]*

Quito, 05 de Marzo del 2014

De mis consideraciones:

El Gerente General ejercerá la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 10 de Enero del 2014, ante el Notario Cuadragésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Pool Martínez Herrera y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 05 de Marzo del 2014.

Ab. Juan Fernando Granda V.  
Secretario Ad-hoc

9

Quito, 05 de Marzo del 2014

Sr. Diego Fernando Vergara Suarez

CC. 1705616180



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITORAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	7863
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2962
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

## 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/03/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	05/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARANA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705686580	VERGARA SUAREZ DIEGO FERNANDO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONS. RM# 609 DEL 05/03/2014 NOT. CUADRAGESIMA OCTAVA DEL 10/01/2014.- BD.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notaria doy fe que las fotocopias de los documentos que en 2...fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a... 14 OCT 2015

Dra. Glenda Zapata Silva  
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

0000005

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



CEDULA DE CIUDADANIA

N.º 170568658-0

APELLIDOS Y NOMBRES

VERGARA SUAREZ

DIEGO FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA

QUITO

BENALCAZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 1968-12-20

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARTHA ALICIA

MANTILLA CALISTO

INSTRUCCION  
SUPERIOR

PROFESION  
ING. AGRONOMO

V434314442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
VERGARA JARAMILLO CARLOS JOSE HELADIO

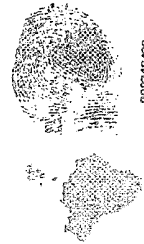
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
SUAREZ MARTINEZ LIBIA ESTHELA

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
GUAYAQUIL  
2010-02-11

FECHA DE EXPIRACION  
2020-02-11

*[Signature]*

*[Signature]*



00012000

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

043

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 29-FEB-2014

043 - 0267

1705686580

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

VERGARA SUAREZ DIEGO FERNANDO

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION

CUMBAYA

PARROQUIA

L

0

0

ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del Artículo 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado Quito, a 14 OCT 2015

*[Signature]*  
Dña. Glenda. Zapata Silva  
Notaria 18  
Quito, D.M.  
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Septiembre del 2015, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, en la calle San Ignacio No.- E4-182 y Av. 6 de Diciembre en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad con el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
Carana Corporation	US\$ 22.500	US\$ 22.500	22.500	45
Diego Fernando Vergara Suarez	US\$ 21.250	US\$ 21.250	21.250	42.50
María Lorena Correa Crespo	US\$ 6.250	US\$ 6.250	6.250	12.5
<b>TOTAL:</b>	<b>US\$ 50.000</b>	<b>US\$ 50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100%</b>

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor Abogado Juan Fernando Granda Vega y como Presidente el señor Diego Fernando Vergara Suarez, ambos designados unánimemente por los Accionistas para tal efecto.

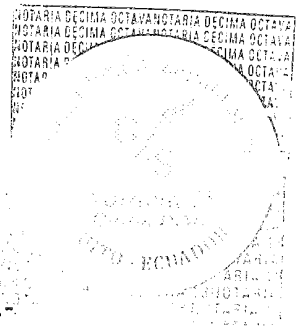
En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aumento de capital y reforma de los estatutos de la compañía.-**

Antes de tratar el orden del día por secretaria se anuncia que a fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales de ley se procederá a la grabación por medio magnético del desarrollo de la presente Junta de Accionistas y se procede a tratar el orden del día.

al

0000006



Sobre el orden del día:

### 1.- Aumento de capital y reforma de los estatutos de la compañía.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el aumento de capital, y la reforma del estatuto social de la compañía. El Presidente menciona que es necesario fortalecer la situación patrimonial de la sociedad mediante la capitalización de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores además de los valores correspondientes aportes futuras capitalizaciones de accionistas por la suma total de (US\$ 35.965.21 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100), por lo que propone a la Junta el aumento de capital por utilidades no distribuidas y aportes para futuras capitalizaciones resuelven aumentar el capital de la compañía por la suma de (US\$ 35.965.21 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100); Con el aumento resuelto, el capital suscrito y pagado de la compañía que es actualmente de US\$50,000.00 (CINCuenta MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) se incrementa en la suma de US\$ 35.965.21 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100) con lo que el nuevo capital social de la compañía será de US\$85.965.21 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100), por lo que el cuadro distributivo de capital queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL CON CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	CAPITAL RESULTANTE	%
CARANA CORPORATION	US\$ 22.500 ✓	\$16.184.34	\$38.684.34	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	US\$ 21.250 ✓	\$15.285.22	\$36.535.22	42.50%
MARÍA LORENA CORREA CRESPO	US\$ 6.250 ✓	\$ 4.495.65	\$10.745.65	12.50%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$50.000</b>	<b>US\$35.965.21</b>	<b>US\$85.965.21</b>	<b>100 %</b>

En virtud del aumento de capital resuelto, la Junta aprueba la reforma de los artículos tercero y vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía, los mismos que en adelante dirán lo siguiente:

G1

**"Artículo Tercero.- CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO:** El capital suscrito de la compañía es de US\$ 85.965.21 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100), dividido en (85.965) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América (us\$ 1,00) cada una y numeradas del cero uno al (85.965) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO inclusive. El capital autorizado de la Compañía es de CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; (USD.171.930.42). Todo aumento de capital suscrito y capital autorizado, como su respectiva suscripción y pago se lo realizará conforme lo determina la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán el derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren, en los plazos y proporciones determinados en la Ley."

**CAPITULO VI SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL: Artículo Vigésimo Segundo.-** El capital social de la Compañía CARANA ECUADOR S.A. es de US\$85.965.21 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100), dividido en OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO (85.965) acciones, el mismo que se encuentra suscrito totalmente y pagado de conformidad con el siguiente detalle: -----

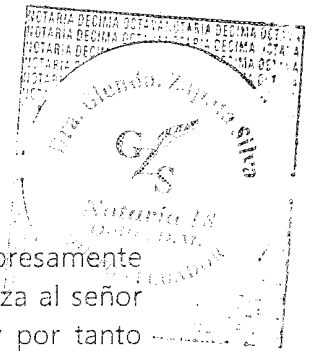
**CUADRO DE INTEGRACIÓN:**

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	ACCIONES	PORCENTAJE
CARANA CORPORATION	\$38.684.34	38.684	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	\$36.535.22	36.536	42.50%
MARÍA LORENA CORREA CRESPO	\$10.745.65	10.745	12.50%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$85.965.21</b>	<b>US\$85.965</b>	<b>100 %</b>

Los accionistas aceptan otorgar una acción más al señor Diego Fernando Vergara Suarez a efectos de que nominalmente cuadre el cuadro de integración de la compañía.

61

0000007

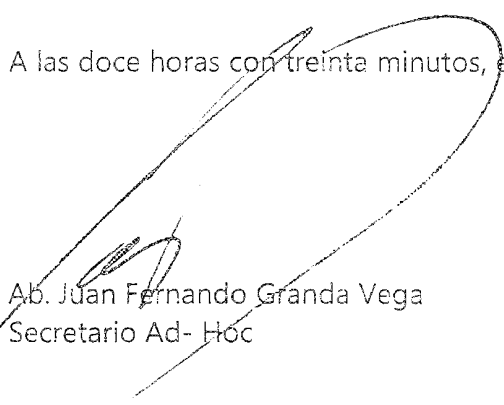


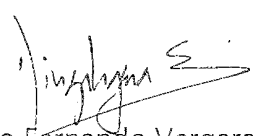
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas declaran expresamente aceptar y aprobar de forma unánime la distribución de capital y autoriza al señor Diego Fernando Vergara Suarez, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal, para que con su sola firma, proceda con todos los trámites y la suscripción de todos los documentos requeridos para perfeccionar el Aumento de Capital y la Reforma de Estatuto aquí acordada, incluyendo la facultad para suscribir por sí solo cualquier instrumento público o privado requerido para tales efectos.


No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta.

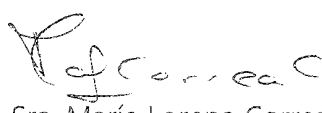
Reinstalada la sesión, por Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las doce horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

  
Ab. Juan Fernando Granda Vega  
Secretario Ad- Hoc

  
Sr. Diego Fernando Vergara Suarez  
Presidente Ad-Hoc  
Accionista

  
Sr. Santiago David Sedaca  
Accionista  
Apoderado Carana Corporation

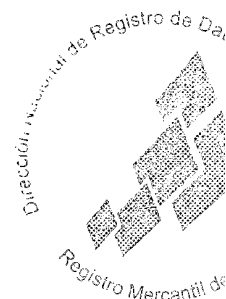
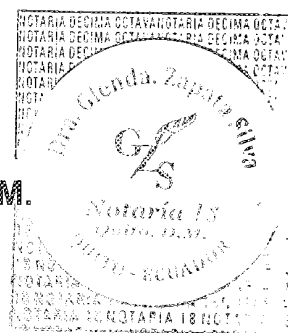
  
Sra. María Lorena Correa Crespo  
Accionista

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, del **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía CARANA ECUADOR S.A.**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.



*Glenda Zapata Silva*  
**DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

**NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.**



TRÁMITE NÚMERO: 74847


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**
**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	51771
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/11/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5836
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1705686580	VERGARA SUAREZ DIEGO FERNANDO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA OCTAVA /QUITO /14/10/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARANA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

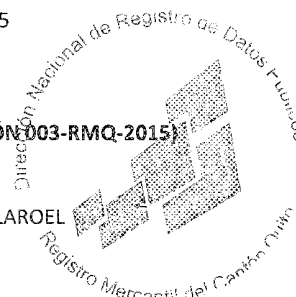
SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 609 DEL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL DE 05 DE MARZO DE 2014.-

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 23 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

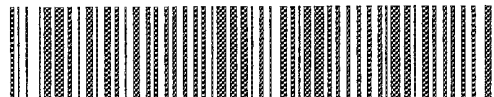
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL





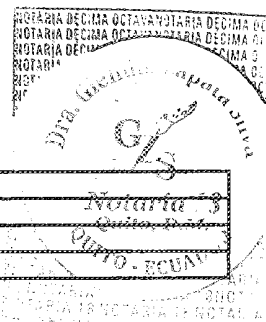


Factura: 001-002-000013547



20161701018000020

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701018000020



NOTARIO OTORGANTE:	DRA. GLENDA ZAPATA NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	7 DE ENERO DEL 2016, (8:45)
COPIA DEL TESTIMONIO:	3
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA DE AUMENTO DE CAPITAL

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARANA ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792490383001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-01-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1705686580

OBSERVACIONES:
----------------

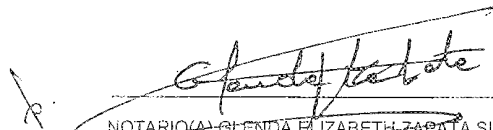
NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA  
NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20161701018000020

MATRIZ	
FECHA:	7 DE ENERO DEL 2016, (8:45)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-10-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20151701018P03632

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
CARANA ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792490383001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

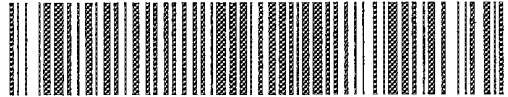
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	ACLARATORIA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	07-01-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

6

  
NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 001-002-000013546

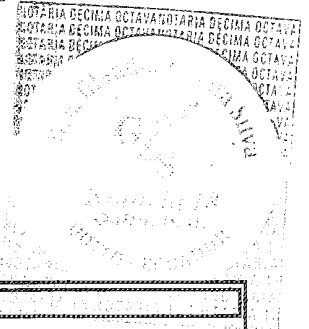


20161701018P00043

NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20161701018P00043					
ACTO O CONTRATO:							
ACLARATORIA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		7 DE ENERO DEL 2016, (8:44)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	CARANA ECUADOR S.A.	REPRESENTA DO POR	RUC	1792490383001		COMPARECIENTE	DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

6/

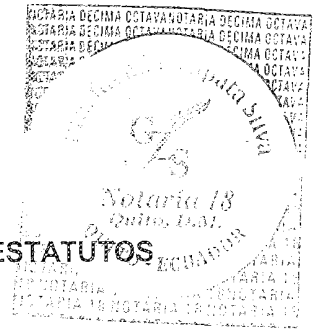


NOTARIO(A) GLENDA ELIZABETH ZAPATA SILVA

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO

0000009

2016	17	01	18	P00043
------	----	----	----	--------

ACTO:

**ACLARATORIA AL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**

OTORGANTES:

<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>CALIDAD</u>
CARANA ECUADOR S.A.	RUC. 1792490383001	COMPARECIENTE

**CUANTIA INDETERMINADA**

DI 3 COPIAS -EP-

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **JUEVES SIETE (07) DE ENERO del DOS MIL DIECISÉIS**, ante mi **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO**, comparece a la celebración de la presente Escritura Pública de Aclaratoria al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el señor **DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ**, en su calidad de Gerente General de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía y de conformidad con el nombramiento adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido por mí la Notaria en el objeto y resultados de esta escritura que ha celebrarla procede libre y voluntariamente, y manifiesta lo siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.** al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece a la

celebración de la presente Escritura Publica de Aclaratoria al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos el señor Diego Fernando Vergara Suarez en su calidad de Gerente General de la compañía CARANA ECUADOR S.A., autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía y de conformidad con el nombramiento adjunto. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, casado, domiciliado en la ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse.; **SEGUNDA:**

**ANTECEDENTES:** Mediante escritura pública celebrada el catorce de Octubre del año dos mil quince, ante mi **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE CANTÓN QUITO DISTRITO METROPOLITANO,** se celebró la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía CARANA ECUADOR S.A.; la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil quince; **CLAUSULA TERCERA:**

**ACLARATORIA: UNO)** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el dieciséis de Diciembre del dos mil quince, resolvió y aprobó unánimemente, aclarar el valor del aumento el capital suscrito de la compañía y la correspondiente reforma del Estatuto Social de la compañía CARANA ECUADOR S.A., por tanto se aclara dentro de la mencionada escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía CARANA ECUADOR S.A; que el valor por aumento de capital es el valor de (US\$ 35.960) TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y no el valor de (US\$ 35.965.21 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100); con lo que el texto correcto de reforma de

67 estatutos de la compañía CARANA ECUADOR S.A., es el siguiente;

**CUARTA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos, el Compareciente, manifiesta que **la fin de dar cumplimiento a lo resuelto en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CARANA ECUADOR S.A. mencionada en el numeral tres punto uno de la cláusula de antecedentes, aumenta el capital suscrito y pagado de la compañía, mediante la capitalización de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores además de los valores correspondientes aportes futuras capitalizaciones de accionistas por la suma de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** Con el aumento resuelto, el capital suscrito y pagado de la compañía que es actualmente de (US\$50,000.00) CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA se incrementa en la suma de (US\$ 35.960) TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con lo que el nuevo capital social de la compañía será de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES, por lo que el cuadro distributivo de capital queda integrado de la siguiente manera:-----

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL CON CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	CAPITAL RESULTANTE	%
CARANA CORPORATION	US\$ 22.500	\$16.182 ✓	\$38.682	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	US\$ 21.250	\$15.283 ✓	\$36.533	42.50%
MARÍA LORENA CORREA CRESPO	US\$ 6.250	\$ 4.495 ✓	\$10.745	12.50%
TOTAL	US\$50.000	US\$35.960 ✓	US\$85.960 ✓	100 %

Debe advertirse que el nuevo capital está dividido en OCHENTA Y CINCO MIL  
 67 NOVECIENTOS SESENTA (85.960) acciones, de un dólar de los Estados

Unidos de América (us\$ 1,00) cada una y numeradas del CERO UNO al OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA inclusive, con el aumento de Capital antes mencionado. Con lo cual se reforma el artículo tercero y vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía, los mismos que ahora en adelante dirán lo siguiente: **"Artículo Tercero.- CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO:** El capital suscrito de la compañía es de (US\$ 85.960) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en (85.960) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América (us\$ 1,00) cada una y numeradas del cero uno al (85.960) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA inclusive. El capital autorizado de la Compañía es de CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; (USD.171.920). Todo aumento de capital suscrito y capital autorizado, como su respectiva suscripción y pago se lo realizará conforme lo determina la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán el derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren, en los plazos y proporciones determinados en la Ley."**CAPITULO VI SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL: Artículo Vigésimo Segundo.-** El capital social de la Compañía CARANA ECUADOR S.A. es de (US\$85.960) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA (85.960) acciones, el mismo que se encuentra suscrito totalmente y pagado de conformidad con el siguiente detalle:-

0000011

CUADRO DE INTEGRACIÓN

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	ACCIONES	Notaría 19 PORCENTAJE
CARANA CORPORATION	\$38.682	38.682	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	\$36.533	36.533	42.50%
MARÍA LORENA CORREA CRESPO	\$10.745	10.745	12.50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$85.960</b>	<b>85.960</b>	<b>100 %</b>

**CLAUSULA QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El compareciente en su calidad de Representante Legal de la Compañía declara bajo juramento que se ha realizado el pago del capital social aumentado en la compañía CARANA ECUADOR S.A. y que los valores aumentados son los que constan en la presente Escritura; **CLAUSULA SEXTA.- AUTORIZACIÓN:** De igual manera y por medio de la presente escritura pública autorizo al Abogado Juan Fernando Granda Vega para que pueda realizar todos los trámites públicos o privados para el perfeccionamiento del presente aclaratoria de aumento de capital y reforma de estatuto. **CLAUSULA SEPTIMA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA Y DECLARACION JURAMENTADA.-** Con los antecedentes expuestos el compareciente, en la calidad señalada a nombre de esta compañía declara con juramento que esta compañía no tiene ningún contrato con el Estado Ecuatoriano ni con ninguna de sus instituciones hasta la presente fecha y que está de acuerdo con este contrato societario y lo eleva a escritura pública la aclaratoria de Aumento de Capital, de la Compañía CARANA ECUADOR S.A., en concordancia con lo resuelto en la Junta General realizada el dieciséis de diciembre del dos mil quince, cuya copia pido se la protocolice



como documento habilitante. **CLAUSULA OCTAVA: ACLARATORIA, RECTIFICACION Y MARGINACIONES:** Con los antecedentes expuestos amparados en lo que dispone el Artículo noventa y dos parágrafo tercero de la constitución política de la Republica del Ecuador, los comparecientes aclaran lo estipulado en la clausula de los comparecientes y compraventa. Deberá tomarse nota de ésta aclaratoria al margen de la matriz de la escritura pública otorgada el catorce de Octubre del año dos mil quince, ante mi **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE CANTÓN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, así como en el tomo de la razón de inscripción en el registro mercantil de fecha veintitrés de noviembre del dos mil quince en todo lo demás queda como la escritura original. (Firmado) Usted señor Notario, se servirá agregar todas las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este contrato.- (Firmado) Abogado Juan Fernando Granda Vega, con matrícula profesional número diez y siete guion dos mil diez guion cuatrocientos setenta (17-2010-470), del Foro de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública, con todo su valor legal.- Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y leída que fue a los comparecientes, íntegramente, por mi el Notario, se ratifican en ella y firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

  
**SR. DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

C.C. 1705686580

  
**DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

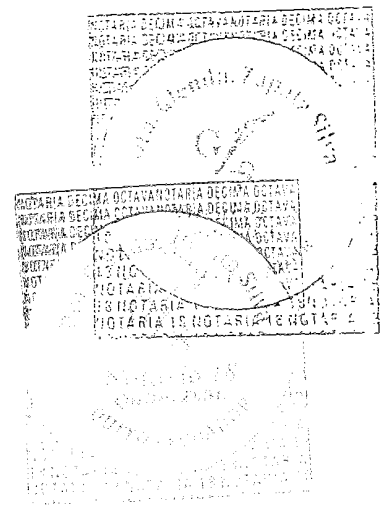
**NOTARIA DECIMO OCTAVA DE QUITO D.M.**

0000012

## NOMBRAMIENTO

Quito, 05 de Marzo del 2014

Señor  
Diego Fernando Vergara Suarez  
Ciudad.-




De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día 05 de Marzo del 2014, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Gerente General ejercerá la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 10 de Enero del 2014, ante el Notario Cuadragésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Pool Martínez Herrera y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 05 de Marzo del 2014.

Los Accionistas de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
Ab. Juan Fernando Granda V.  
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la  
67 **COMPANIA CARANA ECUADOR S.A.**

Quito, 05 de Marzo del 2014

  
Sr. Diego Fernando Vergara Suarez

CC. 1705686580

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	7863
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2962
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

## 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/03/2014
FECHA ACEPTACION:	05/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARANA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705686580	VERGARA SUAREZ DIEGO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS
	FERNANDO		

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONS. RM# 609 DEL 05/03/2014 NOT. CUADRAGESIMA OCTAVA DEL 10/01/2014.- BD.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to. del Artículo 18 de la Ley Notaria doy fe que las fotocopias de los documentos que en... fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Página 1 de 1

NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO  
Es compulsada de la copia certificada que me...  
fue presentada y devuelta al interesado  
en... fojas útiles


Quito, a... 07.ENE.2016


14 OCT 2015  
Dra. Glenda Zapata Silva  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

Notaria 18  
Quito, D.M.  
Dra. Glenda Zapata Silva  
NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO

Nº 0492814

0000013

 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION ESTATAL



**TITULA DE CIUDADANIA**

Nº: 17056965-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
**VERGARA SUAREZ  
DIEGO FERNANDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO  
BISALCAZAR**


FECCHA DE NACIMIENTO: 1989-12-30

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

MARTHA ALICIA  
MANTILLA CALISTO

  
7 890123 456789

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

043

043-0267

1705686580

WUOTADO DE CERTIFICADO

CIENAGA

VERGARA SUAREZ DIEGO FERNANDO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON

CIRCUNSCRIPCION  
CUMBAYA  
BARANDEUA

D  
D  
ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

CHANDLER

2) Die Abweichung ist 20%.

ESTE CEMENTADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁNTES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia del documento que antecede es igual al que me fue presentado.  
Quito, a 07 ENE 2016

Quito, a 07 ENE 2019

G<sup>15</sup> *[Signature]*

Dra. Glenda Zapata Silva  
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO

Notaria 18  
Quito, D.M.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Diciembre del 2015, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, en la calle San Ignacio No.- E4-182 y Av. 6 de Diciembre, se encuentran reunidos la totalidad de los accionistas de la compañía **CARANA ECUADOR S.A.**, con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	%
Carana Corporation	US\$ 22.500	US\$ 22.500	22.500	45
Diego Fernando Vergara Suarez	US\$ 21.250	US\$ 21.250	21.250	42.50
María Lorena Correa Crespo	US\$ 6.250	US\$ 6.250	6.250	12.5
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 50.000</b>	<b>US\$ 50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100%</b>

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor Abogado Juan Fernando Granda Vega y como Presidente el señor Diego Fernando Vergara Suarez, ambos designados unánimemente por los Accionistas para tal efecto.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente orden del día:

**1.- Aclaratoria al Aumento de capital y reforma de los estatutos de la compañía.-**

Antes de tratar del orden del día por secretaria se anuncia que a fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales de ley se procederá a la grabación por medio magnético del desarrollo de la presente Junta de Accionistas y se procede a tratar el orden del día.  
Sobre el orden del día:

**1.- Aclaratoria al Aumento de capital y reforma de los estatutos de la compañía.-**

Se pasa a tratar el único punto del orden del día, relacionado con la aclaratoria al aumento de capital, y la reforma del estatuto social de la compañía. El Presidente menciona que mediante escritura pública celebrada el catorce de Octubre del año dos mil quince, ante mi **DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA, NOTARIA DÉCIMA OCTAVA DE**

CANTÓN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, se celebró la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía CARANA ECUADOR S.A.; la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil quince, pero considera que en realidad la suma total del aumento de capital previamente realizado corresponde a la suma de (US\$ 35.960) TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y no el valor de (US\$ 35.965.21 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 21/100); con lo que el texto correcto de reforma de estatutos de la compañía CARANA ECUADOR S.A. es el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL CON CAPITALIZACION DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	CAPITAL RESULTANTE	%
CARANA CORPORATION	US\$ 22.500	\$16.182	\$38.682	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	US\$ 21.250	\$15.283	\$36.533	42.50%
MARÍA LORENA CORREA CRESPO	US\$ 6.250	\$ 4.495	\$10.745	12.50%
TOTAL	US\$50.000	US\$35.960	US\$85.960	100 %

Debe advertirse que el nuevo capital está dividido en OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA (85.960) acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América (us\$ 1,00) cada una y numeradas del cero uno al OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA inclusive, con la aclaratoria al aumento de Capital antes mencionado.

Con lo cual se reforma el artículo tercero y vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía, los mismos que ahora en adelante dirán lo siguiente:

"Artículo Tercero.- CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO: El capital suscrito de la compañía es de US\$ 85.960 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dividido en (85.960) OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América (us\$ 1,00) cada una y numeradas del cero uno al (85.960) OCHENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS SESENTA inclusive. El capital autorizado de la Compañía es de CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; (USD.171.920). Todo aumento de capital suscrito y capital autorizado, como su respectiva suscripción y pago se lo realizará conforme lo determina la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán el derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren, en los plazos y proporciones determinados en la Ley."

**CAPITULO VI SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL: Artículo Vigésimo Segundo.-** El capital social de la Compañía CARANA ECUADOR S.A. es de US\$85.960 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), dividido en OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA (85.960) acciones, el mismo que se encuentra suscrito totalmente y pagado de conformidad con el siguiente detalle:

**CUADRO DE INTEGRACIÓN**

ACCIONISTA	CAPITAL US\$	ACCIONES	PORCENTAJE
CARANA CORPORATION	\$38.682	38.682	45%
DIEGO FERNANDO VERGARA SUAREZ	\$36.533	36.533	42.50%
MARÍA LORENA CORREA CRESPO	\$10.745	10.745	12.50%
TOTAL	US\$85.960	85.960	100 %

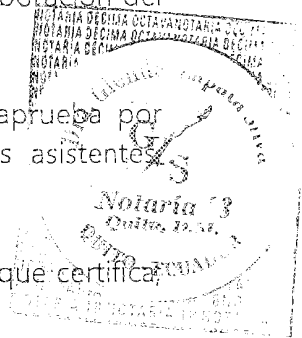
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas declaran expresamente aceptar y aprobar de forma unánime la distribución de capital y autoriza al señor Diego Fernando Vergara Suarez, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal, para que con su sola firma, proceda con todos los trámites y la suscripción de todos los documentos requeridos para perfeccionar la Aclaratoria al Aumento de Capital y la Reforma de Estatuto aquí acordada, incluyendo la facultad para suscribir por sí solo cualquier instrumento público o privado requerido para tales efectos.

0000015

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instalo esta Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.


Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación es firmada por todos los asistentes, posterior a eso se levanta la sesión a las 12h30.

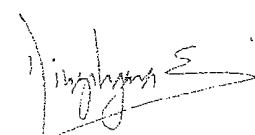
Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica los Accionistas de la Compañía,




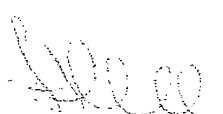
Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las doce horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

  
A5. Juan Fernando Granda Vega  
Secretario Ad- Hoc

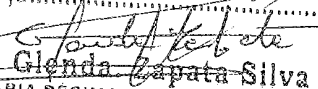
  
Sr. Diego Fernando Vergara Suarez  
Presidente Ad- Hoc  
Accionista

  
Sra. María Lorena Correa Crespo  
Accionista

  
Sr. Santiago David Sedaca  
Apoderado Carana Corporation  
Accionista

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral 5to., del Artículo 18 de la Ley Notarial doy fe que las fotocopias de los documentos que en las fojas anteceden son iguales a los que me fueron presentados

Quito, a 07 ENE 2016

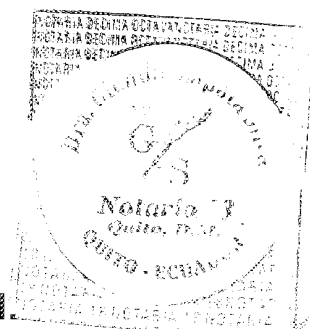
  
Dra. Glenda Zapata Silva  
NOTARIA DECIMA OCTAVA DE QUITO  
Quito, D.M.



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la **ACLARATORIA A LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**, la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración.

  
**DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

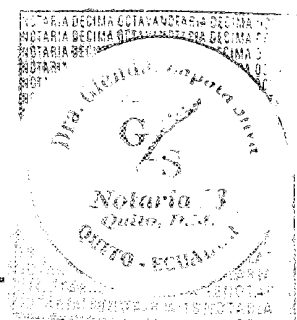
**NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.**



**RAZON:** Tome nota de la escritura de **ACLARATORIA A LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**, celebrada ante la Suscrita Notaria Décima Octava del cantón Quito, Doctora Glenda Zapata Silva, el siete de enero del dos mil dieciséis, al margen de la escritura matriz de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CARANA ECUADOR S.A.**, celebrada ante la suscrita Notaria Décima Octava de Quito, Doctora Glenda Zapata Silva, el catorce de octubre del dos mil quince.- Quito, a siete de enero del dos mil dieciséis.-

  
**DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA**

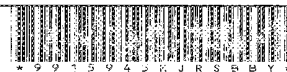
**NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DE QUITO D.M.**



0000016



TRÁMITE NÚMERO: 3621



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS**

NÚMERO DE REPERTORIO:	2457
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	275
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1705686580	VERGARA SUAREZ DIEGO FERNANDO	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	ACLARACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS
DATOS NOTARIA:	NOTARIA DECIMA OCTAVA / QUITO / 07/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CARANA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 609 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2014; ADEMÁS, SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 5836 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

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 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL