



Factura: 001-007-000009461



20170901038C06660

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901038C06660

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE ESCRITURA DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO y que me fue exhibido en 14 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 14 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 4 DE AGOSTO DEL 2017, (12:51).

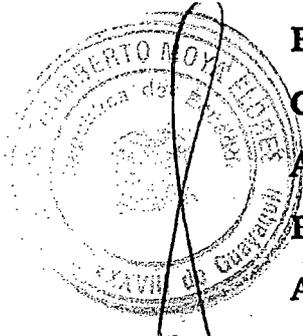
NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA-FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 51850-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
07/08/17 2.1.1



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**ESCRITURA DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.-----  
CUANTIA: USD\$39.200,00-----**



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia de Guayas, República del Ecuador, hoy treinta y uno de Julio del año dos mil diecisiete; ante mí, Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento a la celebración de la presente escritura, la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ** a nombre y representación de la Compañía Anónima denominada **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** en su calidad de Gerente General y Representante Legal, según consta en el nombramiento que se adjunta como documento habilitante a esta escritura.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, divorciada, de profesión Empresaria, con domicilio y residencia en esta ciudad de Guayaquil, hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego a esta escritura como documento habilitante. Advertida la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de esta

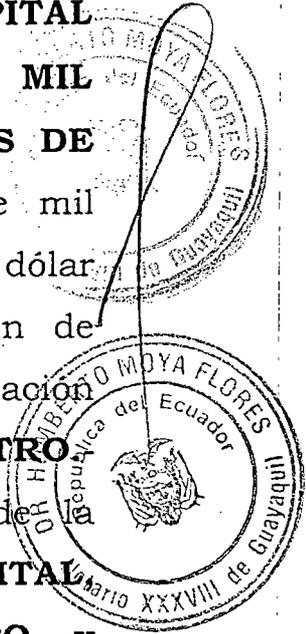


escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste el **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía Anónima denominada **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece al otorgamiento de presente Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía Anónima **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, el veintiocho de julio del dos mil catorce, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el primero de agosto del dos mil catorce, de fojas setenta y un mil setecientos sesenta a setenta y un mil setecientos setenta y ocho, Registro Mercantil dos mil ochocientos veinte, y con Número de Repertorio treinta y seis mil cincuenta y cuatro; **b)** La Junta Universal de Accionistas de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** celebrada el día veintiuno de julio del dos mil diecisiete, de la misma que se adjunta copia certificada, resolvió por unanimidad lo

siguiente: **UNO.-** Conocer y resolver el aumento del **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de treinta y nueve mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. **DOS.-** Conocer y resolver la suscripción de acciones en numerario. **TRES.-** Conocer y resolver la fijación del **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía. **CUATRO** Conocer y resolver la Reforma de los Estatutos de la compañía en el: **"CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO Y ARTICULO SEXTO.-"** **CINCO.-** Autorizar a la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal celebre la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A..- CLAUSULA TERCERA: REFORMA DEL ESTATUTO.-** En virtud de lo expuesto en las líneas precedentes, la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía Anónima **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**, en cumplimiento a lo ordenado por la Junta Universal de Accionistas, celebrada el día veintiuno de julio del dos mil diecisiete, declara lo siguiente: **UNO:** Se reforma el Estatuto de la compañía en el: **"CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO Y ARTICULO SEXTO.-"** de acuerdo a lo Resuelto por la Junta Universal de Accionistas el día veintiuno de julio del dos mil diecisiete, y de ahora en adelante dirá: **"CAPITULO**



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**SEGUNDO.- DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.-**

**ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El Capital Autorizado es de **OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el Capital social de la compañía es de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMERICA** dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Las

acciones estarán numeradas del cero cero cero uno hasta la cuarenta mil inclusive. Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América totalmente pagada, da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la compañía.”.- **DOS:** Que,

se conoció y resolvió la suscripción de acciones en numerario, y se aprobó por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Que, el accionista **FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA**, aumente sus acciones en **diecinueve mil seiscientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, de las mismas que paga el cincuenta por ciento en numerario y el saldo el otro cincuenta por ciento lo cancelará en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** en el Registro

Mercantil del Cantón, y **DOS.-** Que, la accionista **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, aumente sus acciones en **diecinueve mil seiscientas** acciones ordinarias y



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

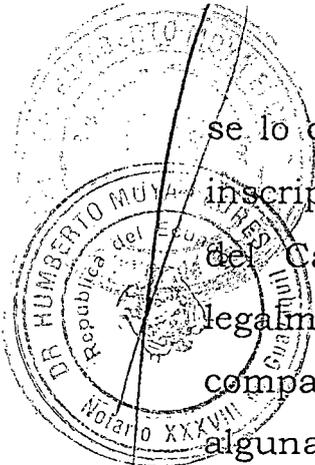
nominativas de un dólar cada una, de las mismas que paga el cincuenta por ciento en numerario y el saldo el otro cincuenta por ciento lo cancelará en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** en el Registro

Mercantil del Cantón.- **TRES:** Que, se autoriza a la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal celebre la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la

compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**- **CUATRO: AUMENTO DE CAPITAL.**- Con los antecedentes expuestos, Yo, **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** declaro: Aumentado el Capital Suscrito en **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; y Fijado el Capital Autorizado en **OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** tal como consta de la copia certificada del acta de la Junta Universal de Accionistas que se acompaña; Que, las personas suscriptoras del aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION**

**JURAMENTADA.**- La Gerente General y Representante Legal de la mencionada compañía declara bajo juramento: a) Que, se ha hecho correctamente la integración del aumento de capital; el mismo que ha sido cancelado el cincuenta por ciento en numerario; y el saldo del otro cincuenta por ciento





se lo cancelara en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil del Cantón, **b)** Que, ese capital se encuentra registrado legalmente en la contabilidad de la compañía; **c)** Que, la compañía no ha celebrado contratos con el estado, ni con alguna de las instituciones del estado.- **SEXTA:**

**DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompaña como documentos habilitantes los siguientes: **UNO)** Copia certificada del acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** celebrada el veintiuno de julio del dos mil diecisiete; **DOS)** Copia del nombramiento de Gerente General de la compañía; **TRES)** Nomina de Accionistas de la compañía; **CUATRO)** Copia de cedulas y certificado de votación de los accionistas y del Gerente General; **CINCO)** Copia del Registro Único de Contribuyentes de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** - **SEIS.-** Copias de los Comprobantes de depósito y papeletas de depósito.- Queda autorizado el señor Abogado **FABRICIO RAFAEL PESANTES RONQUILLO**, para que realice todas las gestiones legales y administrativas hasta el perfeccionamiento de la presente Escritura Pública.- Agregue Usted Señor Notario, las demás formalidades de estilo para la completa validez y perfeccionamiento de la presente Escritura Pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía Anónima **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**- Firmado.- Abogado Fabricio Rafael Pesantes Ronquillo.- Matricula número cero nueve-dos mil ocho-noventa y cuatro del Foro de Abogados.- Hasta aquí la

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA  
ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de julio del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** ubicada en la Ciudadela Simón Bolívar, Mz. 39 Solar 16, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía con la asistencia de los siguientes socios:

1) **FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA**, por sus propios derechos y como propietario, **CUATROCIENTAS** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y

2) **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ** por sus propios derechos y como propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA** por ser el Presidente de la compañía y será quien dirigirá la sesión y actúa como **Secretaria** la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, por ser la Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita a la secretaria que proceda a constatar el quorum reglamentario y esta confirma que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía.

Los Accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.-** Conocer y resolver el aumento del **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de treinta y nueve mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

**DOS.-** Conocer y resolver la suscripción de acciones en numerario.

**TRES.-** Conocer y resolver la fijación del **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía.

**CUATRO.-** Conocer y resolver la Reforma de los Estatutos de la compañía en el: **"CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO y ARTICULO SEXTO.-"**

**CINCO.-** Autorizar a la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal celebre la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y**



**REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**

Toma la palabra el **Presidente de la Junta**, quien manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden del día que es: Conocer y resolver el aumento del **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de treinta y nueve mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ** accionistas de la compañía toma la palabra e indica a los presentes que el capital social que actualmente tiene la compañía es: capital suscrito de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y ese valor es bastante bajo para el giro comercial que tiene actualmente la compañía, por lo cual será mejor aumentar el capital suscrito a **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA** mediante la emisión de **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** acciones, el Presidente lo somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el aumento de capital, con lo cual el **CAPITAL SUSCRITO** asciende a **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Se procede a tratar el **segundo punto del orden del día** que es Conocer y resolver la suscripción de acciones en numerario. Toma la palabra el accionista **FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA** quien propone que las acciones por emitirse sean suscritas por los accionistas que se interesen en ellas, y señala que de acuerdo a la Ley de Compañías los accionistas tienen derecho preferente en proporción a sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital de la compañía. Y él, desea suscribir el cincuenta por ciento de las acciones del aumento de capital que se realiza, esto es **DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y lo hará de la siguiente forma: paga el cincuenta por ciento en numerario y el saldo, el otro cincuenta por ciento lo cancelará en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** en el Registro Mercantil del Cantón.

Toma la palabra la accionista **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ** y manifiesta a los presentes que ella también desea suscribir el cincuenta por ciento de acciones del aumento de capital que se realiza, esto es **DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y lo hará de la siguiente forma: paga el cincuenta por ciento en numerario y el saldo, el otro cincuenta por ciento lo cancelará en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** en el Registro Mercantil del Cantón.

Los accionistas luego de deliberar aprueban por unanimidad lo siguiente:

**UNO.-** Que, el accionista **FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA**, aumente sus acciones en **diecinueve mil seiscientas** acciones ordinarias y nominativas de

un dólar cada una, de las mismas que paga el cincuenta por ciento en numerario y el saldo el otro cincuenta por ciento lo cancelará en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** en el Registro Mercantil del Cantón, y

**DOS.-** Que, la accionista **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, aumente sus acciones en **diecinueve mil seiscientas** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, de las mismas que paga el cincuenta por ciento en numerario y el saldo el otro cincuenta por ciento lo cancelará en el plazo de un año contado a partir de la inscripción de la Escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** en el Registro Mercantil del Cantón.

Continuando con la sesión se trata el **tercer punto** del orden del día que es: Conocer y resolver la fijación del **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía. La accionista **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, propone que el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía sea de **OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Los accionistas luego de deliberar aprueban por unanimidad que el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía sea de **OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Tratan a continuación el **cuarto punto** del orden del día que es: Conocer y resolver la Reforma de los Estatutos de la compañía en el: "**CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO y ARTICULO SEXTO.-**" La accionista **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ** toma la palabra y mociona a la junta para que se reforme el Estatuto en su Capítulo Segundo, artículo Quinto y artículo Sexto de acuerdo al siguiente texto que de ahora en adelante dirá: "**CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El Capital Autorizado es de **OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el Capital social de la compañía es de **CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno hasta la cuarenta mil inclusive. Cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América totalmente pagada, da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la compañía. " Los accionistas luego de deliberar aprueban por unanimidad el texto.

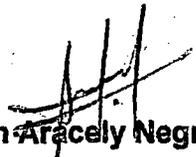
Se pasa al **quinto punto** del orden del día que es: Autorizar a la señora **JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal celebre la escritura de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**

Toma la palabra el accionista FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA y pide a los accionistas autorizar a la Gerente General para que proceda en derecho. Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad: Autorizar a la señora JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ, para que en su calidad de Gerente General y Representante Legal celebre la escritura de AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.

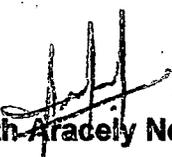
Concluidos los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la presente Junta Universal de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar la Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los accionistas conjuntamente con el Presidente y la Secretaria de la Junta quien certifica que siendo las once horas se declara concluida la sesión.



Francisco Xavier Arreaga Espinoza  
Presidente de la Junta Universal



Judith Aracely Negrete Sánchez  
Secretaria de la Junta Universal



Judith Aracely Negrete Sánchez  
Accionista



Francisco Xavier Arreaga Espinoza  
Accionista

**CERTIFICO:** Que, la presente acta es una copia del original que reposa en el archivo de la compañía ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A. a la cual me remitiré en caso necesario. En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil diecisiete.



Judith Aracely Negrete Sánchez  
Secretaria de la Junta Universal

Guayaquil, 28 de Julio del 2014

Señora  
**NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY**  
Ciudad.-

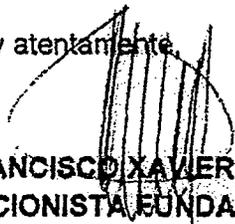
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que mediante Escritura Pública de Constitución de la compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a 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 Dr. **CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES**, Notario Primero del **Cantón Guayaquil**, encargado de la Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, el 28 de Julio del 2014.

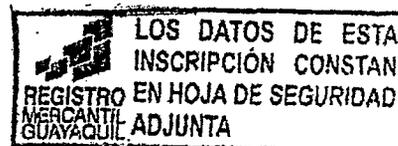
Muy atentamente

  
**FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA**  
**ACCIONISTA FUNDADOR**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía N° **091631518-7**

Guayaquil, 28 de Julio del 2014

  
**NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY**  
**GERENTE GENERAL**



6011 71  
11100

**ELITECARGOSER S.A.**

CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 5 V.74 Telf. 6043784

GUAYAQUIL - ECUADOR

RUC 0992872829001

Guayaquil, 28 de julio de 2017

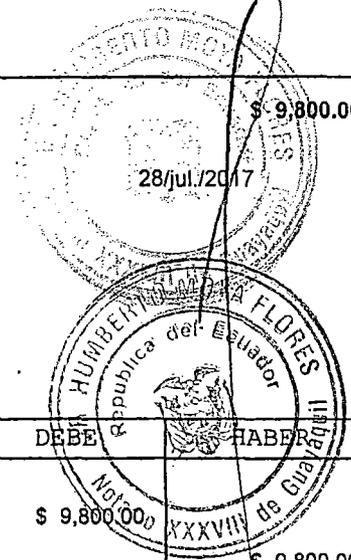
BA-DP 01-17-000000134

**COMPROBANTE DE DEPOSITOS**

Recibido de: JUDITH ARACELLY NEGRETE SANCHEZ Ced/RUC: 0916315187001  
 La suma de: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100  
 Cuenta: BANCO PRODUBANCO CTA. CTE. 02013031534  
 APORTE DE SOCIO (50%) PARA AUMENTO DE CAPITAL Cheques:

\$ 9,800.00

28/jul/2017



Código	C U E N T A	Referencia	DEBE	HABER
10101002001	Banco Produbanco Cta. Cte. 02013031534		\$ 9,800.00	
30102001001	Aportes de Socios o Accionistas por Pagar			\$ 9,800.00
			\$ 9,800.00	\$ 9,800.00

*Mariuxi*  
 ELABORADO POR  
 MARIUXI - 28/jul/17-13:34

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

C. I.

**PRODUBANCO**  
 DEPOSITO CORRIENTE

Cuenta: 02013031534  
 Papeleta: 20405042  
 Nombre: ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.  
 Monto efectivo: 9,800.00  
 Monto cheques: 0.00  
 Monto total: 9,800.00  
 # de Cheques: 0  
 Nombre Depositante: NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY  
 Moneda: DOLARES USA  
 Oficina: AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL  
 Cajero: sarangol  
 Fecha: 07/28/2017 12:01  
 Horario: N

201A EN  
11/100

**ELITECARGOSER S.A.**

CDLA. SIMON BOLIVAR MZ. 5 V.74 Telf. 6043784

GUAYAQUIL - ECUADOR

RUC 0992872829001

Guayaquil, 28 de julio de 2017

BA-DP 01-17-00000135

**COMPROBANTE DE DEPOSITOS**

Recibido de: FRANCISCO XAVIER ARREAGA ESPINOZA Ced/RUC: 0917369183  
 La suma de: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100  
 Cuenta: BANCO PRODUBANCO CTA. CTE. 02013031534  
 APOORTE DE SOCIO (50%) PARA AUMENTO DE CAPITAL Cheques:

\$ 9,800.00  
 28/jul./2017



Código	C U E N T A	Referencia	DEBE	HABER
10101002001	Banco Produbanco Cta. Cte. 02013031534		\$ 9,800.00	
30102001001	Aportes de Socios o Accionistas por Pagar			\$ 9,800.00
			\$ 9,800.00	\$ 9,800.00

*Mariuxi*

ELABORADO POR  
 MARIUXI 28/jul/17 13:35

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

C. I.

**PRODUBANCO****DEPOSITO CORRIENTE**

Cuenta: 02013031534  
 Papeleta: 20405041  
 Nombre: ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.  
 Monto efectivo: 9,800.00  
 Monto cheques: 0.00  
 Monto total: 9,800.00  
 # de Cheques: 0  
 Nombre Depositante: CACERES ASENCIO MARIUXI GUADALUPE  
 Moneda: DOLARES USA  
 Oficina: AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL  
 Cajero: sarango1  
 Fecha: 07/28/2017 12:10  
 Horario: N



BOJA EN  
FRANCO

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **091631518-7**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**SANTA ELENA**  
**SANTA ELENA**  
**SAN JOSE DE ANCON**

FECHA DE NACIMIENTO: **1975-08-13**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **F**  
ESTADO CIVIL: **DIVORCIADA**



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **GERENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **NEGRETE ZAMBRANO LUIS GUILLERMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **SANCHEZ GARCIA JUDITH DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**DURAN**  
**2013-04-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2023-04-09**

Director General:  Fianza del Cedulaado: 

Notario: **DR. HUMBERTO MORALES**  
Republica del Ecuador  
Notario XXXVIII de Guayaquil

Escudo Nacional del Ecuador

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



**075** JUNTA No. **075 - 156** NUMERO. **0916315187** CÉDULA

**NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**

**DURAN** CANTÓN **ZONA: 1**

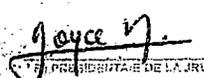
**ELOY ALFARO / DURAN** PARROQUIA




**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
PRESIDENTE DE LA JURY

IMP. 10/01/2017



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0916315187

Nombres del ciudadano: NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/SANTA ELENA/SANTA ELENA/SAN  
JOSE DE ANCON

Fecha de nacimiento: 13 DE JUNIO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: GERENTE

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: NEGRETE ZAMBRANO LUIS GUILLERMO

Nombres de la madre: SANCHEZ GARCIA JUDITH DEL CARMEN

Fecha de expedición: 9 DE ABRIL DE 2013

Información certificada a la fecha: 31 DE JULIO DE 2017

Emisor: NEREYDA DEL CONSUELO CHUM SALTOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 38 - GUAYAS -  
GUAYAQUIL

N° de certificado: 174-041-85663



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

## SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992872829001  
RAZON SOCIAL: ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.  
NOMBRE COMERCIAL:  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS.  
REPRESENTANTE LEGAL: NEGRETE SANCHEZ JUDITH ARACELY  
CONTADOR:



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 27/08/2014      FEC. CONSTITUCION: 01/08/2014  
FEC. INSCRIPCION: 27/08/2014      FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA



### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Número: SOLAR 16 Manzana: 39  
Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL HOTEL AIRPORT Telefono Trabajo: 046043784 Celular: 0993881144 Email:  
info@elitecargo.com.ec

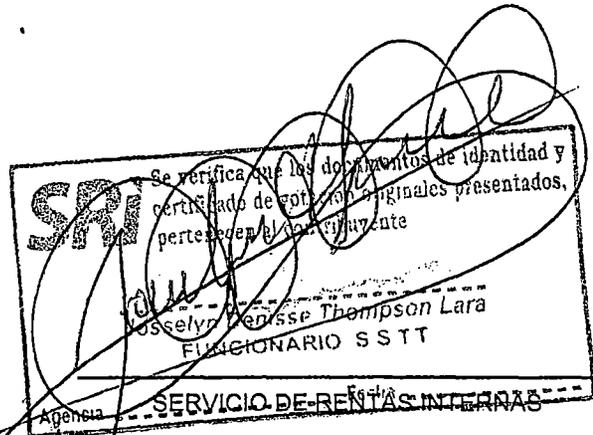
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, 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 SURI GUAYAS      CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JDTL040614      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 27/08/2014 09:10:18



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992872829001

RAZON SOCIAL: ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	27/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	

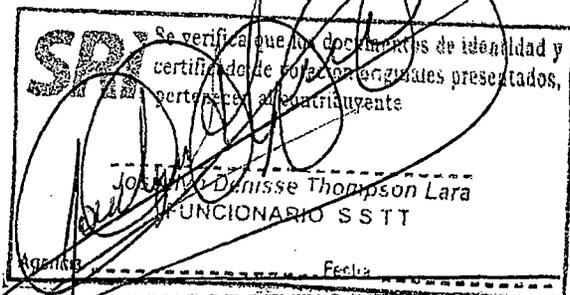
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SIMON BOLIVAR Número: SOLAR 16 Referencia: A UNA CUADRA DEL HOTEL AIRPORT Manzana: 39 Telefono Trabajo: 046043784 Celular: 0993881144 Email: info@elitecargo.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



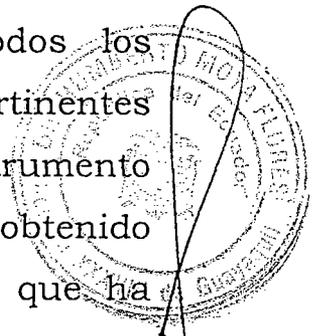
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

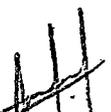
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Minuta.- Quedan agregados a mi registro, formando parte integrante de la presente escritura pública, todos los documentos habilitantes que se han considerado pertinentes para dar la solemnidad que requiere el presente instrumento público. La otorgante se identifica con el certificado obtenido del Sistema Nacional de Identificación Ciudadana que ha autorizado, en acatamiento a la resolución número cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis (078-2016), del Consejo de la Judicatura.- Leída que le fue la presente escritura de principio a fin y en alta voz, por mí el Notario al interviniente, éste la aprobó en todas y cada una de sus partes, se afirmó, ratificó, y firmó en unidad de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual **DOY FE.-**



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



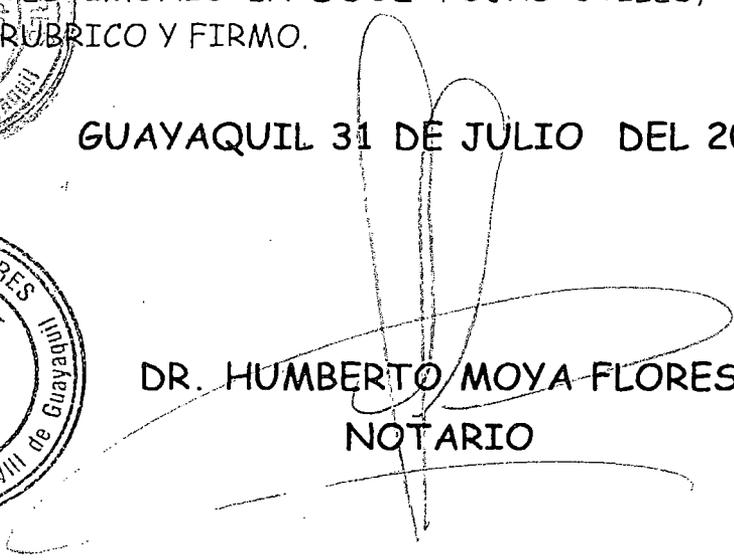
  
**JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ**  
**C.C. 0916315187**  
**CERT.VOT. N° 078 - 156**  
**GERENTE GENERAL**  
**p. ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**  
**RUC. No. 0992872829001**

  
**EL NOTARIO**  
**DR. HUMBERTO MOYA FLORES.**

SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE  
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO EN **FE**  
DE ELLO CONFIERO ESTE **PRIMER**  
TESTIMONIO EN **DOCE** FOJAS UTILES, QUE SELLO,  
RUBRICO Y FIRMO.

GUAYAQUIL 31 DE JULIO DEL 2017



  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Factura: 001-004-000019943

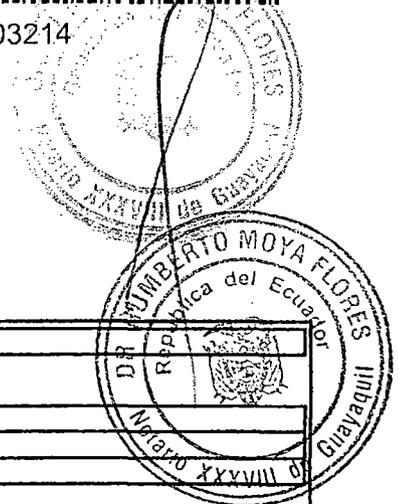


20170901038P03214



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Escritura N°:		20170901038P03214					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		31 DE JULIO DEL 2017, (12:41)					
<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	ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	09928728290 01	ECUATORIA NA	COMPARECIENTE	JUDITH ARACELY NEGRETE SANCHEZ
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			9 DE OCTUBRE		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		39200,00					

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:33.490  
FECHA DE REPERTORIO:01/ago/2017  
HORA DE REPERTORIO:11:17

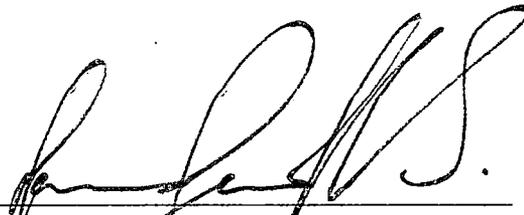


En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Agosto del dos mil diecisiete, queda inscrita Escritura pública que contiene: La Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: **ELITE CARGO SERVICE ELITECARGOSER S.A.**, de fojas **30.885 a 30.898**, Registro Mercantil número **2.659**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 33490



  
**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 03 de agosto de 2017

REVISADO POR: 