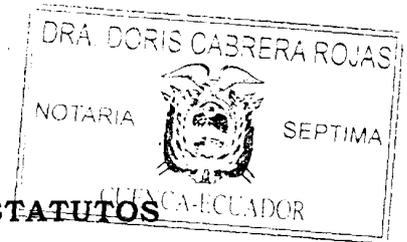


**ESCRITURA:                    2014-01-01-07-P**



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑÍA “LOGISTICA INTEGRADA  
INTERLOG CIA. LTDA”**

**QUE OTORGA: MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA**

**CUANTIA: USD 120.900,00**

En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, República del Ecuador, a veinte y tres de diciembre del dos mil catorce, ante mí Doctora Doris Cabrera Rojas Notaría Pública Séptima del Cantón Cuenca Comparece a la celebración del presente instrumento la señora **MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía “**LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA**”, la compareciente, es ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliado en esta ciudad de Cuenca, capaz ante la ley para contratar y obligarse. a quienes de conocerles DOY FE, e instruidos en el objeto y resultados legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente y cumplidos los requisitos legales del caso exponen: Que elevan a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, cuyo texto dice: **SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga el **AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA “LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA”** de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la

celebración del presente instrumento la señora **MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **“LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA”**, la compareciente, es ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliado en esta ciudad de Cuenca, capaz ante la ley para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** **A)** La Compañía **“LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA”** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Doctora Doris Cabrera Rojas, Notaria Público Séptima del Cantón Cuenca, en fecha nueve de abril del dos mil catorce, escritura inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, en fecha veinte y siete de junio del dos mil catorce bajo el número de inscripción cuatrocientos cuarenta y cinco y numero de repertorio cinco mil setecientos cincuenta y tres. **B)** Mediante Junta General Universal de socios celebrada en fecha diecisiete de diciembre del dos mil catorce, la compañía **“LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA”**, conforme consta en la copia del acta que se acompaña como documento habilitante, se resolvió por unanimidad aumentar el capital de la empresa y reformar el estatuto social, en la forma y proporción que constan en los documentos habilitantes. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL:** La compareciente, en la calidad en la que lo hace, y autorizada por la Junta General Universal de Socios de la Compañía, **declara** aumentado el capital de la compañía en la suma de **CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de la cuenta de aportes de socios para futura capitalización, de los



aportes realizados por el señor CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA, de conformidad con el cuadro de integración detallado a

continuación, valor que se encuentra íntegramente pagado por el socio que ejerció su derecho preferente.

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	APORTE FUTURA CAPITALIACION	NUEVO CAPITAL	TOTAL PATICIPACIONES
GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO	100			100
CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA	300	\$120.900	\$121.200	121.200
	400	\$120.900	\$121.200	121.300

**CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO:** La señora Gerente General de la Compañía, en base a la autorización conferida por la Junta General Universal de Socios, declara Reformado el Estatuto Social de la Compañía **“LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA”**, al tenor de lo siguiente: **“ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL.-** El capital social de la compañía es de CIENTO VEINTE Y UN MIL TRECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ciento veinte y un mil trecientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley, y el presente Estatuto, certificados que estarán firmados por el Gerente General y el Presidente de la Compañía” La nacionalidad de todos los socios es ecuatoriana. La cuantía la fijo en **CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de rigor para la validez del presente instrumento,

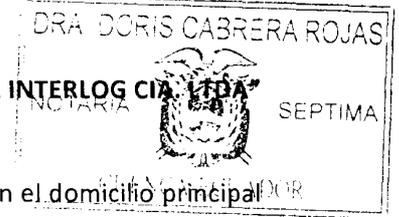
, Atentamente. Dr. Andrés Valencia Arévalo, Mat. 2193 C.A.A. del Colegio de Abogados del Azuay. Todas las declaraciones constantes en cada una de las estipulaciones de la presente escritura pública de acuerdo al artículo ciento treinta y siete de la Ley de Compañías vigente la hacemos bajo juramento de ley y advertidos sobre la gravedad del juramento y las penas en caso de perjurio por la señora Notaria Séptima de este cantón. Hasta aquí la minuta que se agrega. Los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido, la dejan elevada a Escritura Pública para que surtan los fines legales consiguientes. Leído este instrumento íntegramente a los comparecientes por mi la notaria se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual Doy Fe.



**MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA"**



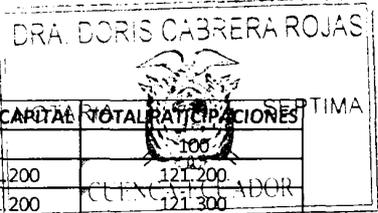
En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 del día 17 de diciembre del año 2014, en el domicilio principal de la Compañía "LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA", se reúnen los Socios, **GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO**, propietario de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una y **CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA**, propietario de trescientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía "LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA", por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aumento de capital y reforma de estatuto

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión el señor **GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO**, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora **MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA**, Gerente General de la Compañía.

**Punto Uno:** El socio **CRISTOBAL VINTIMILLA NEIRA**, de acuerdo a las necesidades de la empresa plantea la necesidad de aumentar el capital social de la compañía, por lo que manifiesta su posibilidad de aumentar el capital de las cuentas de aporte de socios para futuras capitalizaciones, de los aportes realizados en forma personal como por el socio que expone la moción; y mociona se aumente el capital en la cantidad de **CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS DOLARES CON 00/100**, aportados en forma personal por el socio **CRISTOBAL VINTIMILLA NEIRA**; toma la palabra el Doctor Andrés Valencia, quien manifiesta que no tiene los fondos suficientes para aumentar el capital por lo que cede su derecho preferente en forma expresa a fin de que el socio que realizó el aporte pueda realizar el aumento de capital, y también se plantea la necesidad de reformar el Artículo Quinto del Estatuto.

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la compañía "LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA", por unanimidad resuelve aprobar el aumento de capital en la suma de **CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, de las cuentas aporte de socios para futura capitalización, de conformidad con el cuadro de integración de capital detallado a continuación:



SOCIO	CAPITAL ACTUAL	APORTE FUTURA CAPITALIACION	NUEVO CAPITAL	TOTAL PARTICIPACIONES
GONZALO ANDRES VALENCIA AREVALO	100			100
CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA	300	\$120.900	\$121.200	121.200
	400	\$120.900	\$121.200	121.300

El mismo que también se lo aprueba por unanimidad, y resuelve declarar aumentado el capital y reformado el Estatuto Social de la Compañía “LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA” en el siguiente artículo que dirá:

**ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL.-** El capital social de la compañía es de CIENTO VEINTE Y UN MIL TRECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ciento veinte y un mil trecientas con participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley, y el presente Estatuto, certificados que estarán firmados por el Gerente General y el Presidente de la Compañía.

Se autoriza al Gerente General, realizar todos los trámites de rigor para el perfeccionamiento de la presente resolución.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 11h00, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de la Compañía “LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA” y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.

  
**CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA**

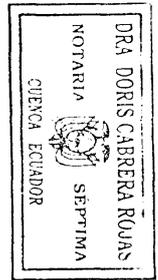
  
**GONZALO ANDRÉS VALENCIA ARÉVALO**

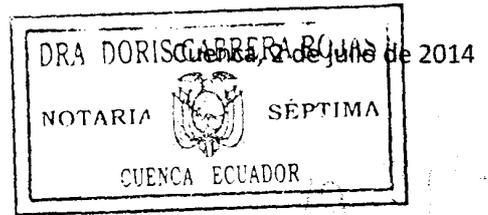
**LOGISTICA INTEGRAL INTERLOG CIA. LTDA.**  
 BALANCE DE SITUACION INICIAL  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014  
 (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Bancos	\$ 400,00	Cuentas por pagar	\$ 26.776,79
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>Total Pasivo Corrientes</b>	<b>\$ 26.776,79</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	
Vehículos	\$ 133.883,95	<b>\$ 26.776,79</b>	
Accesorios Vehículos	\$ 13.392,85	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>\$ 147.276,80</b>	Capital Social	\$ 400,00
		Aportes Socios futuras capitalizaciones	\$ 120.500,01
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>\$ 147.676,80</u></b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 120.900,01</b>
		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 147.676,80</u></b>

*Maria Beatriz Cordero*  
 Representante Legal  
 Maria Beatriz Cordero

*Alicia Bravo*  
 Contador  
 Ing. Alicia Bravo I





Señora

MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA

Ciudad

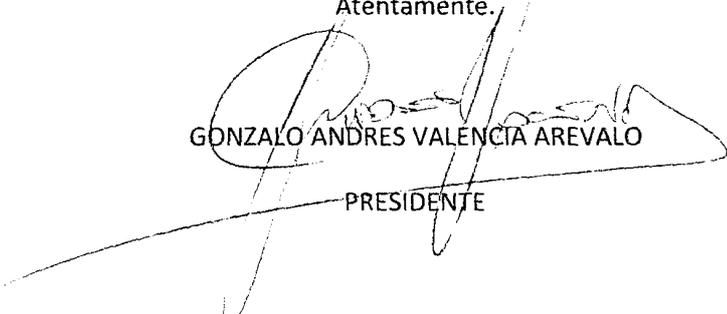
De mi consideración:

Tengo a bien informarle, que mediante escritura pública de Constitución de la compañía "**LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA**", celebrada ante Notario Público Séptimo del Cantón Cuenca, en fecha 9 de abril de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número de repertorio 5753, en fecha 27 de junio de 2014, e inscrita en el Libro de Registro Mercantil bajo el número 445, se designó a Usted como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

Sus funciones constan en los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante Notario Público Séptimo del Cantón Cuenca, en fecha 9 de abril de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número de repertorio 5753, en fecha 27 de junio de 2014, e inscrita en el Libro de Registro Mercantil bajo el número 445.

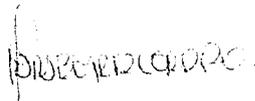
Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente.

  
GONZALO ANDRÉS VALENCIA AREVALO

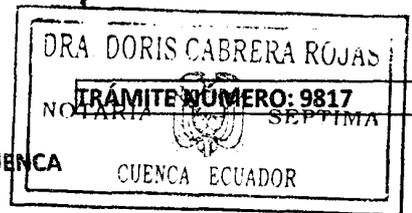
PRESIDENTE

En Cuenca a los 2 días del mes de julio del dos mil catorce, Yo MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA, acepto la designación de Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía "**LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA**", para lo cual me posesiono de dicho cargo en legal forma.

  
MARIA BEATRIZ CORDERO SILVA

010466900-7





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD CUENCA, 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:	7173
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1661
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/07/2014
FECHA ACEPTACION:	02/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0104669007	CORDERO SILVA MARIA BEATRIZ	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

ABG. JORGE FERNANDO OCHOA ROBLES (REGISTRADOR SUBROGANTE)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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

SE OTORGA EN FE DE ELLO  
CONFIERO ESTA PRIMERA.....COPIA  
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA QUE  
LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE  
SU CELEBRACION

Dra. Doris Cabrera Rojas  
Notaria Séptima de Cuenca



INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE  
E1133A2322

APellidos y Nombres del Padre  
**CORDERO JACINTO EDMUNDO**

APellidos y Nombres de la Madre  
**SILVA MIRIAM ELIZABETH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**CUENCA**  
**2013-05-17**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-05-17**

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
FIRMA DEL CEDULADO

000704180

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

No. 010466900-7

CEDULA DE CIUDADANIA

APellidos y Nombres  
**CORDERO SILVA MARIA BEATRIZ**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**AZUAY CUENCA SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO: **1984-01-15**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADA**  
**CRISTOBAL ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA**

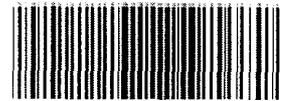
*[Fotografía]*

*[Escudo Nacional]*

DRA DORIS CABRERA ROJAS

NOTARIA *[Escudo]* SÉPTIMA

CUENCA ECUADOR

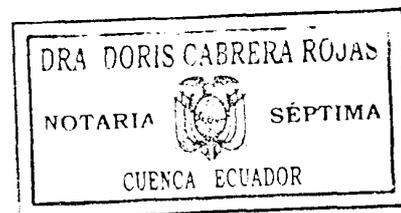


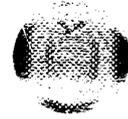
2014-01-01-007-P005436

Doctora. Doris Maria Cabrera Rojas  
NOTARIO SEPTIMO DEL CANTÓN CUENCA  
EXTRACTO

Escritura No.	2014-01-01-007-P005436	No. De Fojas.	0			
ACTO O CONTRATO						
AUMENTO DE CAPITAL						
FECHA						
2014-12-23 10:11:32						
OTORGANTES						
OTORGADO POR						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
A FAVOR DE						
Persona	Nombres/ Razón social	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Nombre de la persona que le representa
OBJETO (Cosa cantidad o hecho materia del contrato)						
UBICACION						
PROVINCIA	CANTON	PARROQUIA	DIRECCION			
AZUAY	CUENCA					
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO						
USD \$ 120000						

  
DOCTORA. DORIS MARIA CABRERA ROJAS  
NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON CUENCA





TRÁMITE NÚMERO: 17589

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	13222
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	29
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0104669007	CORDERO SILVA MARIA BEATRIZ	Cuenca	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
FECHA ESCRITURA:	23/12/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEPTIMA
CANTÓN:	CUENCA
N°. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LOGISTICA INTEGRADA INTERLOG CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	120900,00



Capital	121300,00
---------	-----------

## 5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA
-----------

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** CUENCA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015



**MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA**

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