



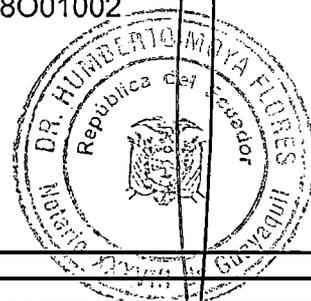
Factura: 001-006-000041179



20180901038001002



NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES  
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901038001002



HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

MATRIZ	
FECHA:	22 DE JUNIO DEL 2018, (13:51)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACIÓN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	25-08-2014
NÚMERO DE PROTOCOLO:	261/2014

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992878975001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16-05-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02475

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



N° TRAMITE: 51221-0041-18 27/06/18  
DOCUMENTO: Escritura

# REPÚBLICA DEL ECUADOR

NOTARIA TRIGESIMA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DR. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



**ANOTACION MARGINAL** 2018-09-01-038-0001002

**RAZON:**

DOCTOR HUMBERTO MOYA FLORES, NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, CERTIFICA QUE: EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TREINTA Y CINCO DE LA LEY NOTARIAL, HE TOMADO NOTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** LA MISMA QUE FUE OTORGADA ANTE EL NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO, EL **16 DE MAYO DEL 2018**, QUE ANTECEDE, AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **25 DE AGOSTO DEL 2014**

GUAYAQUIL, 22 DE JUNIO DEL 2018

**DR. HUMBERTO MOYA FLORES**  
EL NOTARIO





Factura: 001-007-000008348



20180901047P02475

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO  
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO



Escritura N°:		20180901047P02475					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		16 DE MAYO DEL 2018, (16:02)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR:</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	LARA RODAS ALBA ALICIA	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1723935084	HONDUREÑA	GERENTE GENERAL	TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.
<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			TARQUI		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
<b>CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:</b>		20000.00					

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO  
NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Abg. Juan Manuel Tama Velasco*  
NOTARIO XXI DEL CANTÓN GUAYAQUIL

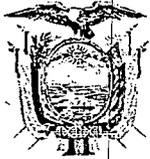


## **ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO**

Notario Titular Cuadragesimo Séptimo del Cantón  
Guayaquil

2018	09	10	47	P02475
------	----	----	----	--------

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.-----**  
**CAPITAL SUSCRITO: US\$ 20.000,00-----**  
**CAPITAL AUTORIZADO: US\$ 40.000,00-----**  
**DI: DOS COPIAS.-----**



NOTARÍA  
XLVII

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
11 Republica del Ecuador, el día dieciséis de mayo del dos mil  
12 dieciocho, ante mi **ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO**  
13 **NOTARIO TITULAR CUADRÁGESIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN**  
14 **GUAYAQUIL**, comparece la Ingeniera **ALBA ALICIA LARA RODAS**,  
15 quien declara ser de nacionalidad hondureña, mayor de edad, de  
16 estado civil casada, Ingeniera, domiciliada en la vía a  
17 Samborondón, de tránsito por esta ciudad de Guayaquil, a nombre  
18 y representación de la Compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA**  
19 **FINA S.A.** en su calidad de Gerente General, como lo justifica con la  
20 copia de su nombramiento legalmente inscrito y debidamente  
21 autorizado por la Junta General Universal de Accionistas de la  
22 compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.**, que como  
23 documento habilitante se agrega a esta Escritura Pública. La  
24 compareciente es capaz para obligarse y contratar, a quien de  
25 conocer doy fe en virtud del documento de identificación que me  
26 fue presentado. Bien instruida en el objeto y resultado de esta  
27 Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**  
28 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** a

*Abg. Juan Manuel Tama Velasco*  
NOTARIO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

# **ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO**

Notario Titular Cuadragésimo Séptimo del Cantón  
Guayaquil



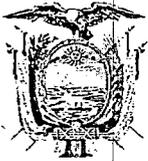
NOTARÍA  
XLVII

1 la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera  
2 libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor  
3 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su  
4 cargo, sírvase autorizar una en que conste el **AUMENTO DE CAPITAL Y**  
5 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI**  
6 **TABACALERA CAPA FINA S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas  
7 siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA: Compareciente.-** Comparece y  
8 otorga esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**  
9 **DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA**  
10 **FINA S.A.** la Ingeniera **ALBA ALICIA LARA RODAS**, a nombre y  
11 representación de la Compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA**  
12 **S.A.** en su calidad de Gerente General, conforme consta de la co-  
13 pia del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil  
14 de Guayaquil que, para acreditar la representación legal invocada  
15 se agrega a esta escritura pública como documento habilitante, y  
16 además, debida y legalmente autorizada por la Junta General  
17 Universal de Accionistas de la compañía **TABACAFI TABACALERA**  
18 **CAPA FINA S.A.**, en sesión celebrada el once de mayo del dos mil  
19 dieciocho, que también como documento habilitante se agrega o  
20 incorpora a esta escritura pública. **CLÁUSULA SEGUNDA:**  
21 **Antecedentes: a).** La Compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA**  
22 **S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el  
23 Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto  
24 Moya Flores, el veinticinco de agosto de dos mil catorce e inscrita  
25 en el Registro Mercantil el doce de septiembre de dos mil catorce;  
26 **b).** La Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
27 compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** celebrada el  
28 once de mayo del dos mil dieciocho, resolvió por unanimidad:



## ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO

Notario Titular Cuadragésimo Séptimo del Cantón  
Guayaquil



NOTARÍA  
XLVII

1 **UNO.-** Aumentar el capital en diecinueve mil doscientos Dólares de  
2 los Estados Unidos de América (US\$ 19.200,00), con lo que el capital  
3 suscrito y pagado asciende de ochocientos dólares de los Estados  
4 Unidos de América (US\$ 800,00) a veinte mil dólares de los Estados  
5 Unidos de América (US\$ 20.000,00), por elevación del valor nominal  
6 de las acciones de un 00/100 Dólar de los Estados Unidos de  
7 América (US\$ 1,00) a veinticinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos  
8 de América (US\$ 25,00) cada una de ellas, pagadas mediante  
9 capitalización de utilidades del año dos mil diecisiete por el valor de  
10 diecinueve mil doscientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de  
11 América (US\$ 19.200,00); fijándose el capital autorizado en cuarenta  
12 mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 40.000,00);  
13 **DOS.-** Reformar el Estatuto Social de la Compañía Tabacafi  
14 Tabacalera Capa Fina s.a., en su artículo quinto del capítulo  
15 segundo, en los siguientes términos: "**CAPÍTULO SEGUNDO.- CAPITAL,**  
16 **ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO QUINTO.-** El Capital  
17 Autorizado de la compañía será de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS  
18 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 40.000,00), el Capital suscrito es  
19 de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD  
20 20.000,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y  
21 nominativas de VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
22 AMÉRICA (USD 25,00) cada una, pagadas en su totalidad. El Capital  
23 Social podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de  
24 Accionistas.-"; **TRES.-** Autorizar a la Gerente General de la compañía  
25 para que suscriba la escritura de aumento de capital y reforma de  
26 estatuto de la compañía Tabacafi Tabacalera Capa Fina S.A.-  
27 **CLÁUSULA TERCERA: Declaraciones.-** Con los antecedentes  
28 expuestos la Ingeniera **ALBA ALICIA LARA RODAS**, a nombre y

Abg. Juan Manuel Tama Velasco  
NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

## **ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO**

Notario Titular Cuadragésimo Séptimo del Cantón  
Guayaquil



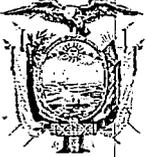
NOTARÍA  
XLVII

1 representación de la Compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA**  
2 **S.A.** en su calidad de Gerente General, debidamente autorizada  
3 por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en  
4 sesión celebrada el once de mayo del dos mil dieciocho, declara lo  
5 siguiente: Aumentado el capital y reformado el Estatuto de la  
6 compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** en su artículo  
7 quinto del capítulo segundo. Que, la compañía **TABACAFI**  
8 **TABACALERA CAPA FINA S.A.** no es contratista del Estado y que no  
9 mantiene deuda alguna a favor del Instituto Ecuatoriano de  
10 Seguridad Social (IESS). Dejo constancia señor Notario que autorizo  
11 a la Abogada Gina Paola Ludeña Suárez, para que realice cuantas  
12 gestiones fueren necesarias para la aprobación e inscripción de este  
13 instrumento público.- Agregue usted, señor Notario, las demás  
14 formalidades de estilo para la plena validez y eficacia jurídica de  
15 esta escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**  
16 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA**  
17 **FINA S.A.** e incorpore los documentos habilitantes que se  
18 acompañan. Firmado) **Abogada Gina Paola Ludeña Suárez-**  
19 **Matrícula cero nueve- dos mil nueve – seiscientos treinta y cuatro.-**  
20 **Foro de Abogados.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En consecuencia la  
21 otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la  
22 misma que se eleva a Escritura Pública, para que surta todos sus  
23 efectos legales.- Leída que fue esta Escritura Pública de principio a  
24 fin, por mí, el Notario, en alta voz a la otorgante, quien la acepta en  
25 todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto,  
26 conmigo el Notario. Que de todo lo cual doy FE.-----  
27 **p. TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.**  
28 **RUC. No. 0992878975001**



**ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO**

Notario Titular Cuadragésimo Séptimo del Cantón  
Guayaquil



NOTARÍA  
XLVII

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

*Alba Alicia Lara Rodas*  
ING. ALBA ALICIA LARA RODAS  
GERENTE GENERAL  
C.C.: 1723935084      C.V.: 021-242

~~ABG. JUAN MANUEL TAMA VELASCO~~  
NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

*Abg. Juan Manuel Tama Velasco*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA  
SECRETARÍA DE LA DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

IDENTIDAD 172393508-4

ALBA ALICIA LARA RODAS

HONDURAS

12 MARZO 1984

EKT. 4 4043 8222 F

GUAYAQUIL/GUAYAS-2007

HONDUREÑA E3344 12242

CC. CESAR AUGUSTO JACOME CORNEJO SUPERIOR LAS PERM. POR LEY

FAUSTO DE JESUS LARA GALVAN

AMINTA RODAS TORRES

QUITO 30-3-2007

QUITO 30-3-2019 AFP

PV 0444130

CERTIFICADO DE VOTACION  
4 DE FEBRERO 2018

021 JUNTA N°

021 - 242 PROBLEPO

1723935084 CÉDULA

LARA RODAS ALBA ALICIA  
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS	CIRUNSCRIPCION
PROVINCIA	
GUAYAQUIL	ZONA
CANTON	
CARBOCONCEPCION	
PARROQUIA	

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRABAJOS PUBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINA.  
QUE ME FUE EXHIBIDO

17 MAY 2018

Abg. Juan Manuel Tama Velasco  
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

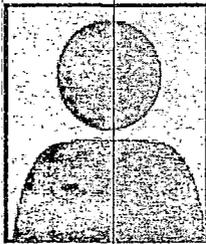
*[Signature]*  
Abg. Juan Manuel Tama Velasco  
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1723935084

**Nombres del ciudadano:** LARA RODAS ALBA ALICIA

**Condición del cedulao:** EXTRANJERO

**Lugar de nacimiento:** HONDURAS/HONDURAS

**Fecha de nacimiento:** 12 DE MARZO DE 1984

**Nacionalidad:** HONDUREÑA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** EMPLEADO PRIVADO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** CESAR AUGUSTO JACOME CORNEJO

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** FAUSTO DE JESUS LARA GALVAN

**Nombres de la madre:** AMINTA RODAS TORRES

**Fecha de expedición:** 30 DE MARZO DE 2007

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2018

Emisor: JUAN MANUEL TAMA VELASCO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 47 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-121-77141



184-121-77141

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Manuel Tama Velasco  
NOTARIO JUAN MANUEL TAMA VELASCO



## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1723935084

Nombre: LARA RODAS ALBA ALICIA

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información.

Información certificada a la fecha: 16 DE MAYO DE 2018

Emisor: JUAN MANUEL TAMA VELASCO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 47 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 181-121-77152



181-121-77152



*Abg. Juan Manuel Tama Velasco*  
NOTARIO PÚBLICO CUADRO 47 - GUAYAS



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 2018001018970  
RAZÓN SOCIAL:

0992878975001  
TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**REPRESENTANTE LEGAL:**

LARA RODAS ALBA ALICIA

**CONTADOR:**

LANDINES EDGAR EDMUNDO

**CLASE CONTRIBUYENTE:**

OTROS

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**CALIFICACIÓN ARTESANAL:**

S/N

**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:**

03/10/2014

**FEC. INSCRIPCIÓN:**

03/10/2014

**FEC. ACTUALIZACIÓN:**

08/05/2018

**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

CULTIVO DE TABACO EN BRUTO.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: BALZAR Parroquia: BALZAR Barrio: VELASCO IBARRA Calle: EL PROVENIR Numero: SN Intersección: SN Referencia ubicación: RIO CONGO EL PORVENIR Celular: 0999130103 Telefono Trabajo: 052783343 Email: alice\_rodas@yahoo.com Telefono Trabajo: 042184332

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

*Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).*

*Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.*

*Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.*

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

2

ABIERTOS

2

JURISDICCIÓN

\ ZONA 8\ GUAYAS

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2018001018970

Fecha: 09/05/2018 12:17:11 PM

*Juan Inánci Tama Velasco*  
NOTARIO XXI DEL CAJÓN GUAYAS



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992878975001

RAZÓN SOCIAL:

TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 03/10/2014
NOMBRE COMERCIAL: TABACAFI	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE TABACO EN BRUTO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: BALZAR Parroquia: BALZAR Barrio: VELASCO IBARRA Calle: EL PROVENIR Numero: SN Interseccion: SN Referencia: RIO CONGO EL  
PORVENIR Celular: 0999130103 Telefono Trabajo: 052783343 Email: alice\_rodas@yahoo.com Telefono Trabajo: 042184332

No. ESTABLECIMIENTO: 002	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 08/05/2018
NOMBRE COMERCIAL:	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CULTIVO DE TABACO EN BRUTO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: EL TRIUNFO Parroquia: EL TRIUNFO Calle: LOS NARANJOS EL ACHIOTE Referencia: A 3 KILOMETROS DE LABORATORIOS  
PRONACA Celular: 0999130103

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO

~~17 MAY 2018~~

Abg. Juan Manuel Tama Velasco  
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2018001018970

Fecha: 09/05/2018 12:17:11 PM



## TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.

Balzar, 25 de agosto de 2014

Ingeniera

**ALBA ALICIA LARA RODAS**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la Compañía TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A. celebrado el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta ejercer las funciones de administradora de la compañía de conformidad al artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A. consta en la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el veinticinco de agosto de dos mil catorce.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente,

*Diana Verónica Jácome Cornejo*

**ING. DIANA VERÓNICA JÁCOME CORNEJO**

**C.C. No. 0201689007**

**ACCIONISTA FUNDADORA**

Razón: Acepto el cargo para el que he sido designada.

Balzar, 25 de agosto de 2014

*Alba Alicia Lara Rodas*

**ING. ALBA ALICIA LARA RODAS**

**C.I. No. 1723935084**

*Juan Manuel Tama Velasco*  
**NOTARIO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL**

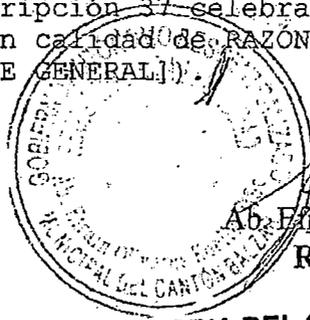
**Registro de la Propiedad y Mercantil del Canton Balzar**

Av.26 Septiembre y Olmedo

**Número de Repertorio: 2014- 1015**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON BALZAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Doce de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 295 a 304 con el número de inscripción 37 celebrado entre: ([TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL], [LARA RODAS ALBA ALICIA en calidad de GERENTE GENERAL]).



*Efraín Arnoldo Olivares Koetter*  
Ab. Efraín Arnoldo Olivares Koetter MSc.  
Registrador de la Propiedad .

**ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL  
QUE ME FUE EXHIBIDO**

~~17 MAY 2018~~

-----  
*Abg. Juan Manuel Tama Velasco*  
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



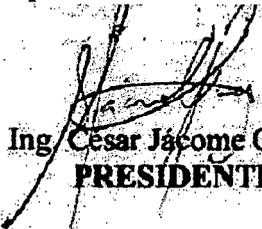
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Balzar, Provincia del Guayas a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** situada en Río Congo – El Porvenir entre Balzar y El Empalme se reúnen los Accionistas señores: Jácome Cornejo Cesar Augusto y Lara Rodas Alba Alicia, integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecisiete.

Actúa como Presidente el Sr. Jácome Cornejo Cesar Augusto y como Secretaria la Sra. Lara Rodas Alba Alicia, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa CPA. Edgar Edmundo Landines, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta.

En ésta Junta se establece y por disposición Gerencial un aumento de capital por un valor de \$19.200,00 y se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil dieciocho y recae en la persona del Ing. CPA. Jonathan López Poveda.

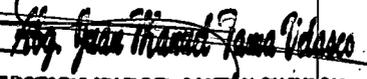
Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas veinte minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

  
Ing. César Jácome Cornejo  
**PRESIDENTE**

  
Alba Alicia Lara Rodas  
**SECRETARIA**

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINA  
QUE ME FUE EXHIBIDO

17 MAY 2018

  
Abg. Juan Manuel Tama Velasco  
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A. CELEBRADA EL 11 DE MAYO**

A los 11 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la empresa Río Congo-El Porvenir entre Balzar y el Empalme, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La Ingeniera **ALBA ALICIA LARA RODAS**, propietaria de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00)** cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos; y

El Ingeniero **CESAR AUGUSTO JÁCOME CORNEJO**, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00)** cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el Ingeniero **CESAR AUGUSTO JÁCOME CORNEJO** y como Secretaria la Ingeniera **ALBA ALICIA LARA RODAS**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía **TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.** que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00)**, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento:

**1.- AUMENTAR EL CAPITAL EN DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 19.200,00), CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00) a VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 20.000,00), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) A VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 25,00) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2017 POR EL VALOR DE DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 19.200,00); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40.000,00);**

*Alf. Juan Manuel Torres Velasco*  
**NOTARIO JUNTA DEL CANTÓN GUANO**

**2.- REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A., EN SU ARTÍCULO QUINTO DEL CAPÍTULO SEGUNDO.**

**3.- AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A. -**

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria por la prensa previa en razón de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día anotados. El Presidente Ad Hoc declara instalada la sesión y por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día:

**1.- AUMENTAR EL CAPITAL EN DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 19.200,00), CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00) A VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 20.000,00), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) A VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 25,00) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2017 POR EL VALOR DE DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 19.200,00); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40.000,00);**

En este estado toma la palabra el Ing. César Augusto Jácome Cornejo, en calidad de accionista de la compañía, quien manifiesta a la Junta la necesidad de incrementar el capital social de la compañía, a fin de poner en práctica los planes de ampliación de las metas que se han fijado, así como fortalecer el crecimiento económico de la misma, conforme a lo resuelto en la Junta General de accionistas celebrada el 27 de abril de 2018, lo que pone en consideración de la junta de que el capital de la compañía sea aumentado en US\$ 19.200,00 mediante capitalización de utilidades para constituir un nuevo capital en US\$ 20.000,00, además propone a la Junta que se eleve el valor nominal de cada acción de US\$ 1,00 A US\$ 25,00 cada una de ellas, así como también se que se fije el capital autorizado en US\$ 40.000,00; la Ing. Alba Alicia Lara Rodas apoya la moción por ser de vital importancia para los intereses de la Compañía; el Presidente Ad Hoc de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la resolución del primer punto del orden del día.-

Una vez recogida la votación resuelta aprobado por unanimidad de votos el



**AUMENTO DE CAPITAL EN DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 19.200,00), CON LO QUE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ASCIENDE DE OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800,00) a VEINTE MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 20.000,00), POR ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) A VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 25,00) CADA UNA DE ELLAS, PAGADAS MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2017 POR EL VALOR DE DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 19.200,00); FIJÁNDOSE EL CAPITAL AUTORIZADO EN CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40.000,00);**

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día:

**2.- REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A., EN SU ARTÍCULO QUINTO DEL CAPÍTULO SEGUNDO.**

Toma la palabra la Ing. Alba Alicia Lara Rodas, quien indica que en virtud del aumento de capital de la compañía acordado en la presente sesión, es necesario efectuar la correspondiente reforma al artículo quinto, capítulo segundo del estatuto social, proponiendo que ahora diga: "**CAPÍTULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTÍCULO QUINTO.-** El Capital Autorizado de la compañía será de CUARENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 40.000,00); el Capital suscrito es de VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 20.000,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 25,00) cada una, pagadas en su totalidad. El Capital Social podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas.-"

El Presidente Ad Hoc de la Junta, dispone que los accionistas consignen sus votos para resolución del segundo punto del orden del día. Una vez recogida la votación resulta aprobado por unanimidad de votos la REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA, EN SU ARTÍCULO QUINTO, CAPÍTULO SEGUNDO CONFORME AL TEXTO PROPUESTO.

Se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día:

**3.- AUTORIZAR A LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE SUSCRIBA LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.-**

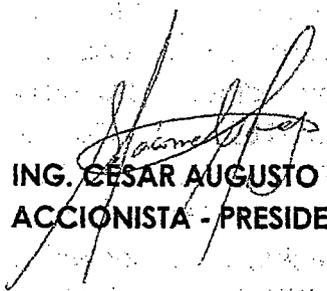
La Junta resuelve por unanimidad de votos autorizar a la Ing. Alba Alicia Lara Rodas, para que otorgue la correspondiente escritura pública

*Alba Alicia Lara Rodas*  
NOTARIO DEL CANTÓN QUAYAQUI

**CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA TABACAFI TABACALERA  
CAPA FINA S.A.**

El Presidente Ad Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan. b.- Copia del Acta certificada por la Secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente Ad Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

  
**Ing. ALBA ALICIA LARA RODAS**  
**ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA**

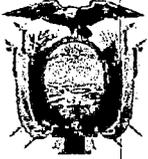
  
**ING. CESAR AUGUSTO JÁCOME CORNEJO**  
**ACCIONISTA - PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA**

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
IGUAL AL ORIGINAL QUE ME FUE  
EXHIBIDO Y QUE CONSTA DE 02 FOJAS  
Guayaquil, .....

**Ab. Juan Manuel Tama Velasco**  
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO**

Notario Titular Cuadragésimo Séptimo del Cantón  
Guayaquil



NOTARÍA  
XLVII



SE OTORGÓ ANTE MÍ, ABOGADO JUAN MANUEL TAMA VELASCO, NOTARIO TITULAR CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA DE LA **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A.**- LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.

*Juan Manuel Tama Velasco*  
NOTARIO TITULAR DEL CANTÓN GUAYAQUIL

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON BALZAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Dieciocho queda inscrito el acto o contrato AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 132 a 146 con el número de inscripción 25 celebrado entre: ([TABACAFI TABACALERA CAPA FINA S.A. en calidad de RAZÓN SOCIAL], [LARA RODAS ALBA ALICIA en calidad de GERENTE GENERAL]).



*Efraín Olivares Koeller*  
Abg. Efraín Arnoldo Olivares Koeller MSc.  
Registrador de la Propiedad .

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO