

Factura: 003-002-000055393



20170901037P04799

NOTARIO(A) SUPLENTE OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL.

EXTRACTO

Escritura N°:		20170901037P04799					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL CON APORTE DE BIENES INMUEBLES / MUEBLES							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		14 DE JULIO DEL 2017, (17:42)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	SUBIA CEDEÑO BLANCA BEATRIZ	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	0903864981	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 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			9 DE OCTUBRE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		37500.00					

NOTARIO(A) SUPLENTE OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE

NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

AP: 9771-DP09-2017-JS



N° TRAMITE: 55008-0041-17

17/08/17

DOCUMENTO: Escritura



No. ESCRITURA  
CÓDIGO NUMÉRICO SECUENCIAL

20170901037P04799

**ESCRITURA DE**

**REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL POR AUMENTO DE  
CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL**

**SUSCRITO Y PAGADO DE**

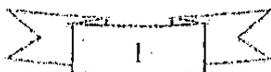
**LA COMPAÑÍA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**

**OTORGA: ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**

**CUANTÍA: US\$37,500.00**

**DI: 5 COPIAS.**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy catorce de julio del año dos mil diecisiete, ante mi Abogada **OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE, Mgs.** Notaria **SUPLENTE TRIGÉSIMA SÉPTIMA** del Cantón Guayaquil, comparece, **BLANCA BEATRIZ SUBÍA CEDEÑO DE PLAZA**, por su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, según consta de los documentos que se adjuntan como habilitantes. La compareciente declara ser ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, ingeniera comercial, domiciliada en la 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 la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinada 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. **Señora Notaria:** Sírvase autorizar y luego incorpore en el registro de escrituras públicas





1 a su cargo, una por la cual conste la reforma de estatuto social por  
2 aumento de capital autorizado y aumento de capital suscrito y pagado,  
3 que otorga la señora ingeniera Blanca Beatriz Subía Cedeño de Plaza,  
4 por su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía  
5 **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.**, en adelante simplemente **LA**  
6 **COMPAÑÍA**, al tenor de las declaraciones que constan de las cláusulas  
7 que prosiguen: **PRIMERA.- ANTECEDENTES: UNO.UNO. LA**  
8 **COMPAÑÍA** se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada  
9 con la denominación de **Academia Naval Guayaquil Cía. Ltda.**, de  
10 conformidad con la escritura pública que el diez de marzo de mil  
11 novecientos setenta y uno autorizó el Notario Segundo de Guayaquil,  
12 inscrita el veintisiete de abril de mil novecientos setenta y uno en el  
13 Registro Mercantil del mismo Cantón. **UNO.DOS.** De la escritura  
14 pública que el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y  
15 cinco autorizó el Notario del cantón Pedro Carbo abogado Armando  
16 Angel Correa Granoble, inscrita el seis de septiembre de mil  
17 novecientos noventa y cinco en el Registro Mercantil de Guayaquil,  
18 consta que entre otros actos societarios, **LA COMPAÑÍA** reformó  
19 integralmente su estatuto social por transformación a sociedad  
20 anónima con su actual denominación de **ACADEMIA NAVAL**  
21 **GUAYAQUIL S. A.**, prórroga de su plazo de duración y aumento de  
22 capital suscrito. **UNO.TRES.** Por escritura pública que el veinticinco de  
23 marzo de dos mil tres autorizó el Notario Décimo octavo de Guayaquil,  
24 inscrita el siete de julio de dos mil tres, **LA COMPAÑÍA** convirtió su  
25 capital suscrito, de sucres a dólares de los Estados Unidos de América  
26 y reformó su estatuto social por fijación de capital autorizado en la  
27 suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, y aumento  
28 de capital suscrito a la suma de un mil dólares de los Estados Unidos



1 de América. **UNO.CUATRO. LA COMPAÑÍA** reformó integralmente  
2 su estatuto por escritura pública que el cuatro de febrero de dos mil  
3 once autorizó el Notario Décimo tercero de Guayaquil, inscrita el  
4 treinta y uno de marzo de dos mil once en el Registro Mercantil de  
5 Guayaquil, estatuto que es el actualmente vigente, con la reforma de  
6 los aumentos de capital a que se refiere el apartado UNO.CINCO. que  
7 prosigue. **UNO.CINCO. LA COMPAÑÍA** reformó el artículo Quinto de  
8 su estatuto social, por el aumento de su capital autorizado, a su actual  
9 de veinticinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América  
10 (US\$25,000.00), elevación del valor nominal de las acciones, de  
11 cuatro (US\$0.04) cada una, a cincuenta (US\$0.50) centavos de dólar  
12 Estadounidense cada una, y aumento de capital suscrito y pagado en  
13 la suma de once mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos  
14 de América (US\$11,500.00), esto es, a su actual de doce mil quinientos  
15 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$12,500.00),  
16 dividido en veinticinco mil acciones ordinarias, nominativas, indivisibles  
17 y liberadas, de un valor nominal de cincuenta centavos de dólar de los  
18 Estados Unidos de América (US\$0.50) cada una, todo ello de  
19 conformidad con la escritura pública que el tres de octubre de dos mil  
20 once autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, inscrita el quince de  
21 febrero de dos mil trece en el Registro Mercantil del mismo Cantón.  
22 **UNO.SEIS.** En sesión de junta general ordinaria de Accionistas de  
23 **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.**, celebrada el once de mayo de  
24 dos mil diecisiete, se resolvió por unanimidad de votos del capital  
25 pagado concurrente, aumentar el capital suscrito de la Compañía en  
26 treinta y siete mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de  
27 América (US\$37,500.00), de modo que quede elevado a la suma de  
28 cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América

*R. G.*





1 (US\$50,000.00), dividido en cien mil (100.000) acciones, ordinarias,  
2 nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cincuenta centavos  
3 de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.50) cada una,  
4 habiéndose resuelto que, las acciones emitidas se paguen en la  
5 totalidad del valor de las mismas, capitalizando la suma de treinta y  
6 siete mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América  
7 (US\$37,500.00) con cargo a la cuenta "Reservas acumuladas  
8 provenientes de la revalorización de activos", asignando las acciones a  
9 los accionistas, en la proporción que a cada uno corresponde, y como  
10 consecuencia de dicho aumento, concomitantemente se aumentó el  
11 capital autorizado de la Compañía, con la consiguiente reforma del  
12 Estatuto Social. **SEGUNDA- DECLARACIÓN DE AUMENTO DE**  
13 **CAPITAL SUSCRITO:** Con base en los antecedentes expuestos, la  
14 señora ingeniera Blanca Beatriz Subía Cedeño de Plaza, por los  
15 derechos que representa de **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.**,  
16 en su calidad de Gerente General de la misma, y conforme a lo resuelto  
17 en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha  
18 Compañía, celebrada el once de mayo de dos mil diecisiete,  
19 expresamente declara aumentado el capital social suscrito de su  
20 representada en la suma de **treinta y siete mil quinientos 00/100**  
21 **dólares de los Estados Unidos de América**, mediante la emisión de  
22 **setenta y cinco mil (75.000) nuevas acciones**, ordinarias,  
23 nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cincuenta centavos  
24 de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.50) cada una, de  
25 modo que el **capital suscrito** de la Compañía queda elevado a la suma  
26 de **cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de**  
27 **América (US\$50,000.00)**, dividido en **cien mil (100.000)**  
28 **acciones**, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal



1 de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América  
2 (US\$0.50) cada una, todo ello, y en lo demás, en los términos  
3 constantes del acta de la sesión antes referida, cuyo extracto  
4 certificado por el Presidente y la Gerente General-Secretaria de la  
5 sesión, se agrega, para formar parte integrante de este instrumento.  
6 **TERCERA.- DECLARACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y**  
7 **PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL:** Sobre la base de los mismos  
8 antecedentes expuestos, la señora ingeniera Blanca Beatriz Subía  
9 Cedeño de Plaza, por los derechos que representa de **ACADEMIA**  
10 **NAVAL GUAYAQUIL S. A.**, en su calidad de Gerente General de la  
11 misma, conforme a lo resuelto en la sesión de Junta General Ordinaria  
12 de Accionistas de dicha Compañía, celebrada el once de mayo de dos  
13 mil diecisiete, expresamente declara: **TRES.UNO.** Que, las setenta y  
14 cinco mil nuevas acciones de un valor nominal de cincuenta centavos  
15 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, emitidas con  
16 ocasión del aumento de capital mencionado en la Cláusula precedente,  
17 han sido íntegramente asignadas a los accionistas, en la proporción  
18 que a cada uno corresponde, y pagadas por ellos en el ciento por ciento  
19 del valor de cada una de las mismas, mediante la capitalización de la  
20 suma de treinta y siete mil quinientos 00/100 dólares de los Estados  
21 Unidos de América (US\$37,500.00), tomada de la cuenta "Reservas  
22 acumuladas provenientes de la revalorización de activos", conforme al  
23 detalle, y en los términos constantes del Acta de la sesión antes  
24 referida, cuyo extracto certificado por el Presidente y la Gerente  
25 General-Secretaria de la sesión, se agrega, para formar parte  
26 integrante de este instrumento, y en la que además consta el Cuadro  
27 que refleja las acciones asignadas, los valores que a cada accionista le

37





1 corresponde, y la suma de sus acciones actuales y las de este aumento,  
2 que se transcribe a continuación:

Apellidos y Nombres Completos	Capital	% Part	\$0.50		\$0.50		Total Acciones
			No. Accion.	Aumento capital \$	Acciones Asignadas Aumento	Nuevo Capital \$	
CARVAJAL ANDRADE JORGE FAUSTO	1.825,00	14,80	3.650	5.475,00	10.950	7.300,00	14.600
PITA GARCIA CARMEN ISABEL	438,00	3,50	876	1.314,00	2.628	1.752,00	3.504
PITA GARCIA FERNANDO ENRIQUE	438,00	3,50	876	1.314,00	2.628	1.752,00	3.504
PITA GARCIA JUAN CARLOS	438,00	3,50	876	1.314,00	2.628	1.752,00	3.504
PITA GARCIA RAMIRO ELOY	438,00	3,50	876	1.314,00	2.628	1.752,00	3.504
PITA GARCIA TERESA ISABEL	438,00	3,50	876	1.314,00	2.628	1.752,00	3.504
COPROPIEDAD HNOS. PITA KAPPES	2,00	0,02	4	6,00	12	8,00	16
PITA KAPPES CARMEN ALICIA	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES FRANCISCO ENRIQUE	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES MARIA CECILIA	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES MONICA MERCEDES	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES ORLANDO ENRIQUE	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES PAMELA ALEXANDRA	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES PATRICIO ENRIQUE	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES PAULINA	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA KAPPES RODRIGO ALFONSO	602,00	4,82	1.204	1.806,00	3.612	2.408,00	4.816
PITA PITA PEDRO RICARDO (HRDRS.)	1.532,50	12,26	3.065	4.597,50	9.195	6.130,00	12.260
GARCIA VILLEGAS MARIA ISABEL (HRDRS.)	1.532,50	12,26	3.065	4.597,50	9.195	6.130,00	12.260
<b>TOTALES</b>	<b>12,500,00</b>	<b>100</b>	<b>25.000</b>	<b>37,500,00</b>	<b>75.000</b>	<b>50,000,00</b>	<b>100,000</b>

16 **TRES.DOS.** Que, los accionistas asignatarios de acciones son todos de  
17 nacionalidad ecuatoriana. **CUARTA.- REFORMAS ESTATUTARIAS**  
18 **POR AUMENTOS DE CAPITAL:** Con base en los antecedentes  
19 expuestos, la señora ingeniera Blanca Beatriz Subía Cedeño de Plaza,  
20 por los derechos que representa de **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL**  
21 **S. A.**, en su calidad de Gerente General de la misma, de conformidad  
22 con lo resuelto en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas  
23 de dicha Compañía, celebrada el once de mayo de dos mil diecisiete,  
24 expresamente declara: **CUATRO.UNO.** Aumentado el capital  
25 autorizado de **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.**, a la suma de  
26 **cient mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América**  
27 **(US\$100,000.00); CUATRO.DOS.** Reformados los artículos  
28 **QUINTO y SEXTO** del Estatuto Social, conforme consta del acta de la



1 sesión de junta general antes referida, cuyo extracto se agrega para  
2 formar parte de este instrumento, de modo que en adelante, los  
3 mismos dirán así:- **Cuatro.dos.uno.** El artículo Quinto, dirá:  
4 **"ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la  
5 Compañía se divide en CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO y PAGADO.-  
6 **A) CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la Compañía es  
7 de CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  
8 (US\$100,000.00), y estará dividido, cuando esté íntegramente  
9 suscrito, en DOSCIENTAS MIL (200.000) ACCIONES ordinarias,  
10 nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cincuenta centavos  
11 de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.50), cada una.- EL  
12 CAPITAL AUTORIZADO no podrá exceder de dos veces al valor del  
13 CAPITAL SUSCRITO. EL CAPITAL SUSCRITO, que nunca podrá superar  
14 al capital autorizado, deberá estar pagado siempre, cuando menos, en  
15 el veinticinco por ciento de su valor, debiendo pagarse el saldo en un  
16 plazo no mayor de dos años contado a partir de la inscripción del  
17 respectivo aumento en el Registro Mercantil del Cantón. Los aumentos  
18 de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del límite autorizado, serán  
19 resueltos por la Junta General de Accionistas de la Compañía, así como  
20 las formas de pago, las que podrán ser todas las previstas en la Ley de  
21 Compañías. El derecho de preferencia de que gozan los accionistas  
22 para suscribir acciones en los aumentos de capital suscrito, en  
23 proporción a su capital pagado podrá incorporarse, a solicitud de los  
24 accionistas, en un título valor denominado Certificado de preferencia,  
25 los que serán autorizados con las firmas del Presidente del Directorio y  
26 de la Gerente General, debiendo contener las declaraciones  
27 determinadas en la Ley de Compañías y en el Reglamento pertinente,  
28 pudiendo representar el derecho de preferencia sobre

*[Handwritten mark]*





1 acciones.- **B) CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la  
2 Compañía es de CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS  
3 UNIDOS DE AMÉRICA (US\$50,000.00), dividido en CIEN MIL (100.000)  
4 ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal  
5 de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América  
6 (US\$0.50), cada una."- **Cuatro.dos.dos.** El artículo Sexto, dirá:  
7 "**ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la 000.001  
8 a la 200.000, inclusive. Los títulos o los certificados provisionales que  
9 se expidan para documentar las acciones, serán firmados  
10 conjuntamente por el Presidente del Directorio y la Gerente General de  
11 la Compañía y contendrán las declaraciones que determina la Ley de  
12 Compañías, pudiendo representar una o más acciones." **QUINTA.-**  
13 **OTRAS DECLARACIONES:** La señora ingeniera Blanca Beatriz Subía  
14 Cedeño de Plaza, por los derechos que representa de **ACADEMIA**  
15 **NAVAL GUAYAQUIL S. A.,** en su calidad de Gerente General de la  
16 misma, como consecuencia de las resoluciones adoptadas en la sesión  
17 de Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Compañía,  
18 celebrada el once de mayo de dos mil diecisiete, adicional y  
19 expresamente declara: **CINCO.UNO.-** Que otorga esta declaración  
20 sobre la verdad del estado de pagos del aumento de capital suscrito de  
21 su representada, resuelto en la sesión de Junta General antes referida,  
22 acreditando, por ende, la correcta integración del capital según lo  
23 acordado en la indicada sesión, esto es, que a la fecha de esa sesión y  
24 hasta la de otorgamiento de esta escritura, existen registrados en la  
25 contabilidad de la Compañía, en la cuenta "Reservas acumuladas  
26 provenientes de la revalorización de activos", los valores para el pago  
27 de la totalidad del valor de cada una de las setenta y cinco mil nuevas  
28 acciones de un valor nominal de cincuenta centavos de dólar de los



Guayaquil, 28 de abril de 2016

Ingeniera  
**BLANCA BEATRIZ SUBIA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

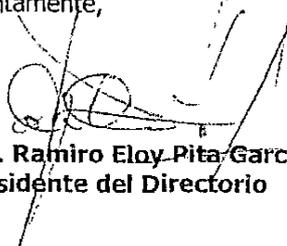
Por medio de la presente, cumplo en informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** por el período estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual, de conformidad con lo estipulado en el artículo trigésimo segundo del estatuto social vigente.

La compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.** se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública autorizada por el Notario Público segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de marzo de 1971, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de abril del mismo año.- Mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Pedro Carbo, Abg. Armando Ángel Correa Granoble, el 31 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de septiembre de 1995, entre otros, se aumentó el capital de la compañía, se transformó en sociedad anónima, prorrogó su plazo de duración y reformó íntegramente su estatuto.- Mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo octavo del cantón Guayaquil, Abg. German Castillo Suárez, el 25 de marzo de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de julio de 2003, la compañía convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito, constituyó capital autorizado y reformó su estatuto social.- Mediante escritura pública otorgada el 04 de febrero de 2011, ante el Notario décimo tercero del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de marzo de 2011, la compañía reformó su estatuto social.

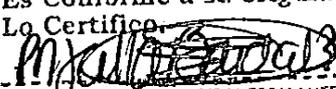
14 JUL 2017

Atentamente,

  
**Ing. Ramiro Eloy Pita García**  
Presidente del Directorio

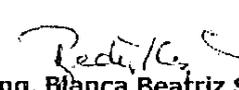


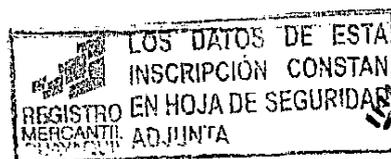
Es Conforme a su original  
Lo Certifico

  
ARG. PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE  
NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

**ACEPTO:** El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**

Guayaquil, 28 de abril de 2016

  
**Ing. Blanca Beatriz Subia Cedeño**  
c.c. No. 090386498-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:18.470  
FECHA DE REPERTORIO:10/may/2016  
HORA DE REPERTORIO:15:44

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

1.- Con fecha diez de Mayo del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A., a favor de BLANCA BEATRIZ SUBIA CEDEÑO, de fojas 20.415 a 20.418, Registro de Nombramientos número 5.411.

ORDEN: 18470



Guayaquil, 11 de mayo de 2016

REVISADO POR:

Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

14 JUL 2017



Es Conforme a su original  
Lo Certifico

ARG OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE  
NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA SEPTIMA  
CANTON GUAYAQUIL



Nº 1378955



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0990094241001  
**RAZÓN SOCIAL:** ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 27/04/1971  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIDAD EDUCATIVA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PRIMARIA  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COMEGUA Calle: AVENIDA ANTONIO PARRA VELASCO Numero: SOLAR 1 Referencia: FRENTE A LA MINI DESPENSA JENNIFER Manzana: B Bloque: 1 Edificio: ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042133072 Telefono Trabajo: 042133105 Telefono Trabajo: 042245690 Email: darwin\_mejillon@ang.edu.ec Apartado Postal: 0901776P Web: WWW.ANG.EDU.EC Celular: 0994197910

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 01/02/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE MILAGRO **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PRIMARIA  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA EN GENERAL  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LIBROS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Numero: S/N Referencia: FRENTE ANTENAS DE RADIO ATALAYA Carretero: VIA A NARANJITO Kilometro: DOS Y MEDIO Telefono Trabajo: 042702628 Telefono Trabajo: 042702627 Email: darwin\_mejillon@ang.edu.ec Celular: 0994197910 Apartado Postal: 0901776P Web: WWW.ANG.EDU.EC Telefono Trabajo: 042702606

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 25/04/1997  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIDAD EDUCATIVA COMANDANTE RAFAEL MORAN VALVERDE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PRIMARIA  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PAPELERIA EN GENERAL  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LIBROS  
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Canton: QUEVEDO Parroquia: QUEVEDO Numero: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DE LAS CABINAS TELEFONICAS CLARO Carretero: VIA A VALENCIA Apartado Postal: 0901778 Web: WWW.ANG.EDU.EC Telefono Trabajo: 052758141

**No. ESTABLECIMIENTO:** 003 **Estado:** CERRADO - ADMINISTRACION **FEC. INICIO ACT.:** 15/04/1995  
**NOMBRE COMERCIAL:** UNIDAD EDUCATIVA HEROES DEL CONDOR **FEC. CIERRE:** 02/08/2013 **FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PRIMARIA  
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: DR. CAMILO PONCE Numero: S/N Referencia: FRENTE A GASOLINERA EL PUMA Carretero: VIA JUJAN Kilometro: TRES Y MEDIO Telefono Trabajo: 042735476 Email: academiagye@hotmail.com

Abg. Olga Priscilla Baidal Escalante, Notaria Suplente Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 02 fojas, es igual al documento original.

GUAYAQUIL



2017  
*Olga Priscilla Baidal Escalante*  
ABG. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE  
NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2015000929285

Fecha: 01/12/2015 11:57:18 AM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 0990094241001  
**RAZÓN SOCIAL:** ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** UNIDAD EDUCATIVA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SUBIA CEDENO BLANCA BEATRIZ  
**CONTADOR:** MEJILLON GONZALEZ DARWIN REINALDO  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** S/N  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 31/10/1981  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 27/04/1971  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 05/01/2015  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA PRIMARIA

**DOMICILIO TRIBUTARIO**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COMEGUA Calle: AVENIDA ANTONIO PARRA VELASCO Numero: SOLAR 1 Manzana: B Bloque: 1 Edificio: ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL Referencia ubicacion: FRENTE A LA MINI DESPENSA JENNIFER Telefono Trabajo: 042133072 Telefono Trabajo: 042133105 Telefono Trabajo: 042245690 Email: darwin\_mejillon@ang.edu.ec Apartado Postal: 0901776P Web: WWW.ANG.EDU.EC Celular: 0994197910

**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
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	4	ABIERTOS	3
JURISDICCIÓN	ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2015000929285  
Fecha: 01/12/2015 11:57:18 AM



## CERTIFICACIÓN

Conste por la presente, a efectos de agregarse a la escritura pública que documente la reforma estatutaria por aumento de capital autorizado y aumento de capital suscrito y pagado que, en sesión de junta general ordinaria de accionistas de **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.**, reunida el 11 de mayo de 2017, se conocieron y aprobaron dichos actos societarios, como **décimo punto del orden del día**, conforme al acta de la referida sesión que al efecto se transcribe, en sus partes pertinentes:

“ACTA DE LA SESIÓN DE,  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA “ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.”

En la ciudad de Guayaquil, a las 16h20 del jueves 11 de mayo de 2017, en el Auditorio del edificio de Bachillerato del local social ubicado en la Avenida Dr. Antonio Parra Velasco, solar 1, frente a Sauces 7, se reúnen los accionistas de **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.**, esto es:

1. Dr. **JORGE FAUSTO CARVAJAL ANDRADE**, por sus propios derechos, como titular de 3.650 acciones;
2. **Sucesores de la señora MARÍA ISABEL GARCÍA VILLEGAS**, por medio de su procurador común, señor **RAFAEL JARAMILLO PITA**, como titulares de 3.065 acciones;
3. Señora **CARMEN ISABEL PITA GARCÍA**, por medio de su representante conforme carta poder adjunta, señor **RAFAEL JARAMILLO PITA**, como titular de 876 acciones;
4. Señor **FERNANDO ENRIQUE PITA GARCÍA**, por medio de su representante conforme carta poder adjunta, señor **CARLOS ENRIQUE PITA RAAD**, como titular de 876 acciones;
5. Señor **JUAN CARLOS PITA GARCÍA**, por sus propios derechos, como titular de 876 acciones;
6. Señor ingeniero **RAMIRO ELOY PITA GARCÍA**, por sus propios derechos, como titular de 876 acciones;
7. Señora **TERESA ISABEL PITA GARCÍA**, por medio de su representante conforme carta poder adjunta, señor **RAFAEL JARAMILLO PITA**, como titular de 876 acciones;
8. Señora **CARMEN ALICIA PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, como titular de 1.204 acciones;



9. Señor FRANCISCO ENRIQUE PITA KAPPÉS, por sus propios derechos, como titular de 1.204 acciones;
10. PITA KAPPÉS HNOS., por medio de su procurador común, señora MARÍA CECILIA PITA KAPPÉS, como titulares de 4 acciones;
11. Señora MARIA CECILIA PITA KAPPÉS, por sus propios derechos, como titular de 1.204 acciones;
12. Señora MONICA MERCEDES PITA KAPPÉS, por medio de su representante conforme carta poder adjunta señora ALEXANDRA PITA KAPPÉS, como titular de 1.204 acciones;
13. Señor ORLANDO ENRIQUE PITA KAPPÉS, por medio de su representante conforme Poder adjunto señora MARÍA CECILIA PITA KAPPÉS, como titular de 1.204 acciones;
14. Señora PAMELA ALEXANDRA PITA KAPPÉS, por sus propios derechos, como titular de 1.204 acciones;
15. Señor PATRICIO ENRIQUE PITA KAPPÉS, por sus propios derechos, como titular de 1.204 acciones;
16. Señora PAULINA PITA KAPPÉS, por sus propios derechos, como titular de 1.204 acciones;
17. Señor RODRIGO ALFONSO PITA KAPPÉS, por medio de su representante conforme carta poder adjunta señora MARÍA CECILIA PITA KAPPÉS, como titular de 1.204 acciones; y,
18. Sucesores del señor PEDRO RICARDO PITA PITA, por medio de su procurador común, señor RAFAEL JARAMILLO PITA, como titulares de 3.065 acciones.

En consecuencia, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de doce mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$12,500.00), dividido en veinticinco mil (25.000) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$0.50 cada una.

Actúan de Presidente y Secretaria de la sesión, el Presidente del Directorio ingeniero Ramiro Eloy Pita García y la Gerente General de la Compañía, ingeniera Blanca Beatriz Subía Cedeño, en su orden.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones que representan y el número de votos que tendrán derecho a consignar.



previo el examen respectivo del Libro de Acciones y Accionistas, confecciona dicha Lista y comprueba que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado, de lo que se establece que existe el quorum legal y estatutario para celebrar válidamente esta sesión en segunda convocatoria, por encontrarse presentes las 25.000 acciones, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y que tienen derecho a igual número de votos.

Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada, disponiendo que por Secretaría se dé lectura de la segunda Convocatoria que para ella efectuó la Gerente General, publicada en diario "Expreso" de esta ciudad, en su edición #16.003, correspondiente al día 29 de abril de 2017, de la que se transcriben los puntos a tratarse:

(...)

10. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía y la consecuente reforma de los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social.

Acto seguido el Presidente de la sesión pide que se pase a tratar los Puntos transcritos de la Convocatoria.

(...)

Finalmente se pasa a tratar el **décimo punto del orden del día**, relativo al aumento de capital de la Compañía, esto es del aumento de capital suscrito, el monto del mismo, la emisión y suscripción y/o asignación de acciones, y la forma de pago de las mismas, y de ser el caso, el concomitante aumento de capital autorizado de la Compañía y la consiguiente reforma del Estatuto Social, efecto para el cual la Gerente General, dada la necesidad e importancia de fortalecer el Patrimonio sobre la inversión y poder acceder a créditos en el sistema financiero, que la Compañía requiere para su operación, propone que el capital suscrito de la Compañía se aumente en la suma de US\$37,500.00, de modo que alcance la suma de US\$50,000.00, lo que supone que concomitantemente deba acordarse el aumento de capital autorizado -que a la fecha es de US\$25,000.00- hasta la suma de US\$100,000.00. Y sugiere que para el pago del 100% del valor de las 75.000 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, que se emitan y sean asignadas a los Accionistas, se puede tomar el valor necesario de la cuenta de "Reservas acumuladas provenientes de la revalorización de activos". Agrega que, de aprobarse el referido aumento de capital autorizado, suscrito y pagado, deberán reformarse los artículos Quinto y Sexto del Estatuto, para lo que hace entrega a los Accionistas, del proyecto de reforma a esos artículos, que al efecto propone, y que es elevada a moción por el accionista Ramiro Pita García.

La Junta General, luego de analizar los factores que inciden en este aumento de capital, resolvió por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, esto es por 25.000 votos, aumentar el capital suscrito de la Compañía en la suma de **setenta y cinco mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América** (US\$37,500.00), mediante la emisión de setenta y cinco mil (75.000) acciones nuevas.



acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.50) cada una, de modo que el capital suscrito de la Compañía quede elevado a la suma de cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$50,000.00), dividido en cien mil (100.000) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.50) cada una, con el consiguiente aumento del capital autorizado a US\$100,000.00.

Acto seguido se pasa a tratar lo relativo al pago de las 75.000 nuevas acciones emitidas con ocasión de este aumento de capital, por lo que luego de las deliberaciones del caso se resolvió por igual unanimidad, que las dichas acciones sean pagadas en la totalidad del valor de las mismas, capitalizando la suma de US\$37,500.00, tomándola de la cuenta "Reservas acumuladas provenientes de la revalorización de activos", por lo que de inmediato se procede a asignar acciones a los accionistas, en la proporción que a cada uno corresponde, conforme al detalle que prosigue:

1. Al accionista Dr. **JORGE FAUSTO CARVAJAL ANDRADE**, por sus propios derechos, se le asignan 10.950 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$5,475.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
2. A la accionista señora **CARMEN ISABEL PITA GARCÍA**, por sus propios derechos, se le asignan 2.628 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,314.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
3. Al accionista señor **FERNANDO ENRIQUE PITA GARCÍA**, por sus propios derechos, se le asignan 2.628 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,314.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
4. Al accionista señor **JUAN CARLOS PITA GARCÍA**, por sus propios derechos, se le asignan 2.628 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,314.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
5. Al accionista señor ingeniero **RAMIRO ELOY PITA GARCÍA**, por sus propios derechos, se le asignan 2.628 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,314.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
6. A la accionista señora **TERESA ISABEL PITA GARCÍA**, por sus propios derechos, se le asignan 2.628 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,314.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;



7. A los **HERMANOS PITA KAPPÉS**, por las acciones en copropiedad, por medio de su procurador común, se les asigna, proindiviso, 12 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$6.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
8. A la accionista señora **CARMEN ALICIA PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
9. Al accionista señor **FRANCISCO ENRIQUE PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
10. A la accionista señora **MARIA CECILIA PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
11. A la accionista señora **MONICA MERCEDES PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
12. Al accionista señor **ORLANDO ENRIQUE PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
13. A la accionista señora **PAMELA ALEXANDRA PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
14. Al accionista señor **PATRICIO ENRIQUE PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
15. A la accionista señora **PAULINA PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas;

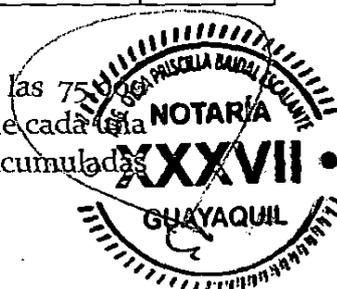


16. Al accionista señor **RODRIGO ALFONSO PITA KAPPÉS**, por sus propios derechos, se le asignan 3.612 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$1,806.00, con cargo a la referida cuenta de Reservas; y,
17. A los **Sucesores del señor PEDRO RICARDO PITA PITA**, por medio de su procurador común, se les asigna, proindiviso, 9.195 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$4,597.50, con cargo a la referida cuenta de Reservas;
18. A los **Sucesores de la señora MARÍA ISABEL GARCÍA VILLEGAS**, por medio de su procurador común, se les asigna, proindiviso, 9.195 acciones, de un valor nominal de US\$0.50 cada una, quedando íntegramente pagado el valor de cada una de ellas, esto es, la suma de US\$4,597.50, con cargo a la referida cuenta de Reservas.

Con tales asignaciones, el cuadro de acciones y valores que a cada accionista le corresponde, sumadas sus acciones actuales y las de este aumento, se refleja en el cuadro siguiente:

Apellidos y Nombres Completos	Capital	% Part.	No. Accion	\$0.50	37,500.00	\$0.50	Total Acciones
				Aumento capital \$	Acciones Asignadas Aumento	Nuevo Capital \$	
CARVAJAL ANDRADE JORGE FAUSTO	1,825,00	14,60	3,650	5,475,00	10,950	7,300,00	14,600
PITA GARCIA CARMEN ISABEL	438,00	3,50	876	1,314,00	2,628	1,752,00	3,504
PITA GARCIA FERNANDO ENRIQUE	438,00	3,50	876	1,314,00	2,628	1,752,00	3,504
PITA GARCIA JUAN CARLOS	438,00	3,50	876	1,314,00	2,628	1,752,00	3,504
PITA GARCIA RAMIRO ELOY	438,00	3,50	876	1,314,00	2,628	1,752,00	3,504
PITA GARCIA TERESA ISABEL	438,00	3,50	876	1,314,00	2,628	1,752,00	3,504
COPROPIEDAD HNOS. PITA KAPPES	2,00	0,02	4	6,00	12	8,00	16
PITA KAPPES CARMEN ALICIA	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES FRANCISCO ENRIQUE	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES MARIA CECILIA	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES MONICA MERCEDES	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES ORLANDO ENRIQUE	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES PAMELA ALEXANDRA	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES PATRICIO ENRIQUE	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES PAULINA	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA KAPPES RODRIGO ALFONSO	602,00	4,82	1,204	1,806,00	3,612	2,408,00	4,816
PITA PITA PEDRO RICARDO (HRDRS.)	1,532,50	12,26	3,065	4,597,50	9,195	6,130,00	12,260
GARCIA VILLEGAS MARIA ISABEL (HRDRS.)	1,532,50	12,26	3,065	4,597,50	9,195	6,130,00	12,260
<b>TOTALES</b>	<b>12,500.00</b>	<b>100</b>	<b>25,000</b>	<b>37,500.00</b>	<b>75,000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000</b>

La Junta General, luego de considerar que se han asignado todas las 75,000 nuevas acciones emitidas con ocasión de este aumento de capital y que cada una de ellas queda íntegramente pagada por capitalización de "Reservas acumuladas"



provenientes de la revalorización de activos”, aprueba por igual unanimidad tales asignaciones y pagos, en la forma que antes ha quedado indicada, misma que se refleja en el Cuadro que antecede.

Acto seguido, se pasa a deliberar sobre el proyecto de los artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social, que se reforman por los aumentos de capital acordados, obteniéndose como producto de la votación unánime de la Sala, esto es por 25.000 votos, la aprobación de los mismos, al tenor siguiente:

**“ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la Compañía se divide en CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO y PAGADO.

**A) CAPITAL AUTORIZADO.-** El capital autorizado de la Compañía es de CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100,000.00), y estará dividido, cuando esté íntegramente suscrito, en DOSCIENTAS MIL (200.000) ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.50), cada una.

EL CAPITAL AUTORIZADO no podrá exceder de dos veces al valor del CAPITAL SUSCRITO. EL CAPITAL SUSCRITO, que nunca podrá superar al capital autorizado, deberá estar pagado siempre, cuando menos, en el veinticinco por ciento de su valor, debiendo pagarse el saldo en un plazo no mayor de dos años contado a partir de la inscripción del respectivo aumento en el Registro Mercantil del Cantón. Los aumentos de CAPITAL SUSCRITO y PAGADO, dentro del límite autorizado, serán resueltos por la Junta General de Accionistas de la Compañía, así como las formas de pago, las que podrán ser todas las previstas en la Ley de Compañías. El derecho de preferencia de que gozan los accionistas para suscribir acciones en los aumentos de capital suscrito, en proporción a su capital pagado podrá incorporarse, a solicitud de los accionistas, en un título valor denominado Certificado de preferencia, los que serán autorizados con las firmas del Presidente del Directorio y de la Gerente General, debiendo contener las declaraciones determinadas en la Ley de Compañías y en el Reglamento pertinente, pudiendo representar el derecho de preferencia sobre una o más acciones.

**B) CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la Compañía es de CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$50,000.00), dividido en CIEN MIL (100.000) ACCIONES ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.50), cada una.

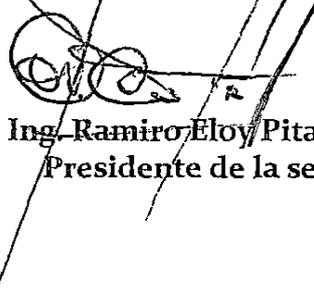
**ARTÍCULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la 000.001 a la 200.000, inclusive. Los títulos o los certificados provisionales se expidan para documentar las acciones, serán firmados conjuntamente por el Presidente del Directorio y la Gerente General de la Compañía y

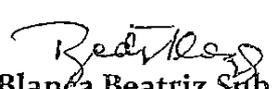


contendrán las declaraciones que determina la Ley de Compañías, pudiendo representar una o más acciones.”

No habiendo otro asunto de que tratar, el Acta es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por Presidente y Secretaria de la sesión, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes a la misma, la copia certificada de esta acta, las cartas que documentan los poderes otorgados a quienes representan a accionistas, la primera y segunda Convocatorias para esta sesión publicada por la prensa y correo electrónico del envío de la misma a los accionistas, el Acta de Directorio aprobatoria del ejercicio económico 2016 e informes y estados financieros conocidos en la sesión y la Propuesta de la Gerente General para el aumento de capital y reforma estatutaria resueltos en esta sesión, dejándose constancia de haberse grabado esta sesión en soporte magnético conforme al vigente Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las diecinueve horas.- e) Ing. Ramiro Eloy Pita García, Presidente de la sesión.- f) Ing. Blanca Beatriz Subía Cedeño, Gerente General-Secretaria.-“

CERTIFICAMOA: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que nos remitiremos, en caso necesario.-  
Guayaquil, 11 de mayo de 2017

  
Ing. Ramiro Eloy Pita García  
Presidente de la sesión

  
Ing. Blanca Beatriz Subía Cedeño  
Gerente General-Secretaria

Abg. Olga Priscilla Baidal Escalante, Notaria Suplente Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 08 fojas, es igual al documento original.

GUAYAQUIL

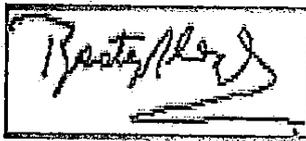


  
ABG. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE  
NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0903864981

**Nombres del ciudadano:** SUBIA CEDEÑO BLANCA BEATRIZ

**Condición del cedulao:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO  
/CONCEPCION/

**Fecha de nacimiento:** 17 DE JULIO DE 1951

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** PLAZA SAAVEDRA HECTOR HUGO

**Fecha de Matrimonio:** 5 DE AGOSTO DE 1977

**Nombres del padre:** SUBIA FAUSTO

**Nombres de la madre:** CEDEÑO DOLORES

**Fecha de expedición:** 13 DE FEBRERO DE 2017

Información certificada a la fecha: 14 DE JULIO DE 2017

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 170-038-00710



170-038-00710

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.  
Verifique la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>



1 Estados Unidos de América cada una, emitidas con ocasión de este  
2 aumento de capital, y que fueron proporcionalmente asignadas a los  
3 accionistas conforme al detalle que consta de la cláusula Tercera que  
4 antecede, lo que declara y protesta, bajo juramento; **CINCO.DOS.**  
5 Que, **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.** no tiene celebrado  
6 contrato alguno de obra pública con el Estado, lo que también declara  
7 y protesta, bajo juramento; **CINCO.TRES.** Que, autoriza y otorga  
8 poder especial a los abogados María Consuelo Espinoza Mateus,  
9 Joaquín Zevallos Franco y Xavier Zevallos Franco, en forma individual,  
10 para que con las más amplias atribuciones y sin límite alguno, efectúen  
11 todos los trámites y diligencias que sean necesarios para llevar  
12 adelante los acuerdos adoptados en esta sesión y pidan las  
13 inscripciones y anotaciones marginales que correspondan y todas las  
14 actualizaciones posteriores que por efectos de este aumento se  
15 requieran, por si mismo o por medio de las personas que al efecto  
16 deleguen; **CINCO.CUATRO.** Que, como **documentos habilitantes,**  
17 se agregan para formar parte de este instrumento, su nombramiento  
18 inscrito y vigente como Gerente General de **ACADEMIA NAVAL**  
19 **GUAYAQUIL S. A.** y copia del Registro Único de Contribuyentes de  
20 ésta; el extracto del Acta de sesión de Junta General Ordinaria de  
21 Accionistas de la Compañía, celebrada el once de mayo de dos mil  
22 diecisiete, debidamente certificada por Presidente y Gerente General-  
23 Secretaria de la sesión; y, sus documentos de identificación.  
24 Anteponga y agregue usted, Señor Notario, las demás formalidades de  
25 estilo, para la plena validez y perfeccionamiento de esta escritura  
26 pública. **Hasta aquí,** la minuta que queda elevada a escritura pública,  
27 la misma que se encuentra firmada por Abogada **Consuelo Espinoza**  
28 **Mateus,** profesional con matrícula número cero nueve- mil





1 novecientos setenta y nueve - uno - Foro de Abogados del Guayas.-  
2 Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se  
3 observaron los preceptos legales que el caso, requiere; y leída que le  
4 fue por mí, la Notaria, a la compareciente, aquélla se ratifica en la  
5 aceptación de su contenido y firma conmigo, en unidad de acto; se  
6 incorpora al protocolo de esta Notaría la presente escritura, de todo lo  
7 cual doy fe.-  
8  
9  
10

11 **p. ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S. A.**  
12 **RUC. No. 0990094241001**  
13  
14

15 *Blanca Beatriz Subía Cedeño*  
16 **ING. BLANCA BEATRIZ SUBÍA CEDEÑO DE PLAZA**  
17 **GERENTE GENERAL**  
18 **C.C. 0903864981**  
19

20 *Olga Priscilla Baidal Escalante*  
21 **ABG. OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE, Mgs.**  
22 **NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA SÉPTIMA**  
23 **DEL CANTÓN GUAYAQUIL.**  
24  
25  
26  
27  
28

**RAZON: Doy Fe:** Que revisados los archivos a mi cargo en la matriz de la **ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL POR AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.** , otorgada ante la **ABOGADA OLGA PRISCILLA BAIDAL ESCALANTE, NOTARIA SUPLENTE TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, con fecha catorce de julio del dos mil diecisiete, he tomado nota la **INSCRIPCION DE FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A. DE FOJAS 30.432 A 30.453, REGISTRO MERCANTIL No. 2.609.** , con fecha veintisiete de julio del dos mil diecisiete, inscrito por la **ABOGADA PATRICIA MURILLO TORRES DELEGADA DEL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**, quedando anotada por mí, **WENDY MARIA VERA RIOS, NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL**, el día de hoy, **Guayaquil nueve de agosto del dos mil diecisiete.** - **Doy fe.** -



*Wendy Maria Vera Rios*  
ABG. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 003-002-000056223



20170901037002091

NOTARIO(A) WENDY MARÍA VERA RÍOS  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20170901037002091

MATRIZ	
FECHA:	9 DE AGOSTO DEL 2017, (15:11)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACION AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901037P04799

OTORGANTES			
		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SUBIA CEDENO BLANCA BEATRIZ	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0903864981
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	PRIMERO, CUARTO Y QUINTO TESTIMONIO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

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



2017 AGOSTO 14 15:11  
NOTARÍA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 002-001-000013695



20170901002O00555

NOTARIO(A) FRANKLIN RIGOBERTO ALARCON SANCHEZ

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZÓN MARGINAL N° 20170901002O00555

MATRIZ	
FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2017, (17:08)
TIPO DE RAZÓN:	ANOTACIÓN AL MARGEN
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-03-1971
NÚMERO DE PROTOCOLO:	458

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0990094241001

A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	REFORMA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20170901037P04799

NOTARIO(A) FRANKLIN RIGOBERTO ALARCON SANCHEZ

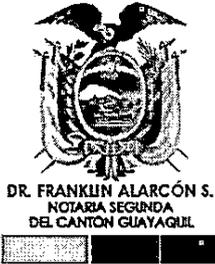
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**Dr. Franklin Alarcón Sánchez**  
Notaria Segunda del Cantón Guayaquil



**RAZÓN:** En esta fecha se tomó nota de la presente escritura de **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL POR AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, al margen de la correspondiente matriz de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL CIA. LTDA.**, otorgada el Diez de Marzo del Mil Novecientos Setenta y Uno, ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau.-  
**GUAYAQUIL, QUINCE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

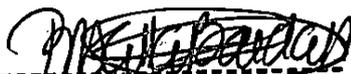


Dr. Franklin Alarcón Sánchez  
NOTARIO SEGUNDO  
DE GUAYAQUIL



SE OTORGÓ ANTE MI ABOGADA OLGA PRISCILLA BAI DAL ESCALANTE, Mgs. NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA QUINTA COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A .- LA MISMA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO. DOY FE.-



  
ABG. OLGA PRISCILLA BAI DAL ESCALANTE  
NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL

10

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 32.901  
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2017  
HORA DE REPERTORIO: 15:27

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

1.- Con fecha veintisiete de Julio del dos mil diecisiete, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: la **Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto** de la compañía denominada: **ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL S.A.**, de fojas 30.432 a 30.453, Registro Mercantil número 2.609. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 32901



**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 01 de agosto de 2017

REVISADO POR:

Nº 0145438