



2014-09-01-11-P002299

AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA AL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
EMPRESARIOS Y ASESORES
(EMPASE) C.A.-----

CUANTÍA: US\$ 50,000.00.--

En la ciudad de Guayaquil, República del
Ecuador, hoy día martes veintinueve de julio
del año dos mil catorce, ante mí, DOCTOR
XAVIER RODAS GARCÉS, NOTARIO TITULAR DÉCIMO
PRIMERO DE ESTE CANTÓN, comparecen: El señor
OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO, quien declara
ser casado, ingeniero comercial, por los
derechos que representa en su respectiva
calidad de Presidente y la señora ILSE MARÍA
DEL PILAR DELGADO CEDEÑO, quien declara ser
ecuatoriana, casada, abogada, por los
derechos que representa en su respectiva
calidad de Gerente General de la compañía
EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A., conforme
lo acreditan con los nombramientos debidamente
inscritos, los mismos que se encuentran en
plena vigencia y se acompañan a esta escritura
como documentos habilitantes; y debidamente
autorizados por la Junta
Extraordinaria de Accionistas de la misma,
celebrada el veintinueve de julio del año dos
mil catorce, cuya acta se acompaña para ser

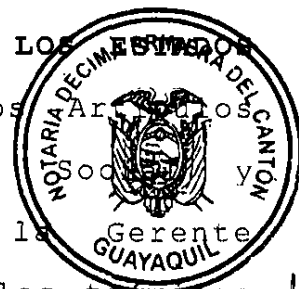




ada al final de esta matriz; mayores de
domiciliados en esta ciudad; capaces
obligarse y contratar a quienes doy
fe de conocer en virtud de haberme exhibido
sus documentos de identificación. Bien
instruidos sobre el objeto y resultados de la
presente escritura pública, a la que proceden
de una manera libre y voluntaria, para su
otorgamiento, me presentan la minuta del
tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Autorice e
incorpore usted, en el registro de escrituras
públicas a su cargo, una por la cual conste el
Aumento de Capital y la Reforma al Estatuto
Social de la Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES**
(EMPASE)C.A., al tenor de las siguientes
cláusulas que se detallan a continuación:
PRIMERA: OTORGANTES: Comparecen al otorgamiento y
suscripción de la presente escritura pública
el señor **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO** y la
señora **ILSE MARÍA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO**, a
nombre y en representación y como Presidente y
Gerente General, respectivamente de la compañía
EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE)C.A., quienes
actúan de acuerdo con lo resuelto por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE)C.A.**,
celebrada el veintinueve de julio del año dos
mil catorce.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES: A)**



2 **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, es una
3 compañía que se constituyó como una empresa de
4 Responsabilidad Limitada, según consta en la
5 escritura pública otorgada por el Notario
6 Noveno del Cantón Guayaquil, de fecha veinte
7 de septiembre de mil novecientos setenta y
8 cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del
9 Cantón Guayaquil, el catorce de octubre del
10 mismo año.- **B)** La Junta General Extraordinaria
11 de Accionistas de la Compañía **EMPRESARIOS Y**
12 **ASESORES (EMPASE) C.A.**, celebrada el
13 veintinueve de julio del año dos mil catorce,
14 según copia certificada del acta que se
15 acompaña como documento habilitante a la
16 presente escritura, resolvió por unanimidad,
17 aumentar el capital de la Compañía en la suma
18 de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS** 50.000
19 **DE AMÉRICA**, dividido en cincuenta mil nuevas
20 acciones ordinarias y nominativas y de un valor
21 nominal de un dólar de los Estados Unidos de
22 América, cada una, de manera que, sumados al
23 capital actual más el aumento, éste quede
24 fijado en la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL** 53.890
25 **OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS**
26 **UNIDOS DE AMÉRICA** y Reformar los Ar. 10 y 11
27 Tercero y Cuarto del Estatuto Social y
28 autorizar al Presidente y a la Gerente
General, para que realicen todos los trámites





2 des en orden a obtener la validez jurídica
3 aumento de capital y reformas al Estatuto
4 Social convenidas.- **TERCERA: AUMENTO DE**

5 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-**

6 Fundamentados en lo dicho en las cláusulas
7 precedentes, el señor ingeniero **OSCAR EDUARDO**

8 **GALLARDO VALERO** y la señora doctora **ILSE MARÍA**

9 **DEL PILAR DELGADO CEDEÑO**, en sus respectivas

10 calidades de Presidente y Gerente General de

11 la compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES**

12 **(EMPASE) C.A.**, ejecutando las resoluciones de

13 la Junta General Extraordinaria de

14 Accionistas, celebrada el veintinueve de julio

15 del año dos mil catorce, declaran: **UNO)** Que

16 queda aumentado el capital de la compañía a la

17 suma de **CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS** 638 40

18 **CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

19 **AMÉRICA**, mediante un incremento de **CINCUENTA**

20 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

21 que estarán representados por cincuenta mil

22 acciones ordinarias y nominativas y de un

23 valor nominal de un dólar de los Estados

24 Unidos de América cada una.- **DOS)** Que las

25 nuevas acciones que se emitan con motivo de

26 este aumento de capital, están íntegramente

27 suscritas y pagadas con la cuenta Aporte en

28 Numerario, por los accionistas las compañías:

Internacional de Negocios (INTERNCA) C.A., de



nacionalidad ecuatoriana y Senoicca Industrial Co. Limited, de nacionalidad Islas Vírgenes Británicas, en la forma y condiciones que se determinan en el cuadro demostrativo de la distribución y pago del capital materia del presente aumento de capital, inserto dentro del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, celebrada el veintinueve de julio del año dos mil catorce.- **TRES**) Reformado el Estatuto Social, en los términos exactos que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintinueve de julio del dos mil catorce, cuya copia certificada se adjunta a la presente escritura pública como documento habilitante.-

CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Nosotros, **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO e ILSE MARÍA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO**, en nuestras calidades de Presidente y Gerente General respectivamente de la Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, declaramos juramento que los valores que están capitalizando en el presente aumento son reales y se encuentra correctamente integrado contablemente en los libros de la sociedad, en los términos exactos constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2 onistas, celebrada el veintinueve de julio
3 año dos mil catorce. Del mismo modo
4 Declaramos bajo juramento que mi representada no
5 es contratista de obra pública con el Estado ni
6 de ninguna de sus instituciones y no tiene deudas
7 pendientes con el Estado.- **QUINTA: DOCUMENTOS**
8 **HABILITANTES.-** Se agregan como tales: **UNO)**
9 Nombramientos de los Otorgantes como
10 Presidente y Gerente General; **DOS)** Copia
11 certificada del Acta de Junta General
12 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
13 veintinueve de julio del año dos mil catorce,
14 y, **TRES)** Cuadro en el que consta la forma de
15 distribución y pago del presente aumento de
16 capital.- Anteponga y agregue usted, Señor
17 Notario las demás formalidades de estilo
18 necesarias para la perfecta validez de esta
19 escritura pública.- Esta minuta esta firmada
20 por la abogada Conori Villacis Vera, con
21 registro número nueve mil seiscientos noventa,
22 del Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA**
23 **AQUÍ LA MINUTA, QUE JUNTO CON LOS DEMÁS**
24 **DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA ELEVADA A**
25 **ESCRITURA PÚBLICA.-** Quedan agregados a mi
26 registro formando parte integrante de la
27 presente escritura, los documentos
28 habilitantes de Ley.- Leída que fue esta
escritura de principio a fin, por mí el

Guayaquil, mayo 6 del 2013

Señor Ingeniero
OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
Ciudad



De mis consideraciones:


Cúmplame ~~hacerle~~ conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor nominal de Acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2001, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en forma individual, en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente General y necesitarán autorización de la Junta General de accionistas para los actos o contratos cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América, así como para la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, cualesquiera sea su cuantía.

La compañía fue constituida como empresa de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, el 20 de septiembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de octubre de 1974.

Atentamente

p. **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**


ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 6 del 2013



ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.879
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:43

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

1.- Con fecha ocho de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, a favor de **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, de fojas 57.848 a 57.850, Registro Mercantil número 8.835.

(ORDEN: 20879)



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 09 de mayo de 2013

REVISADO POR: 

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento
precedente compuesto de 1 foja (s), es conforme a
original que se me exhibió y que devolvi al interesado.
Guayaquil, 29 de Julio del 2014




Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil

Nº 0552165

Guayaquil, mayo 2 del 2014



Señora Doctora
ILSE MARÍA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor nominal de Acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de enero del 2001, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en forma individual, en cualquier caso que no exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para los actos o contratos cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América, así como para la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, cualesquiera sea su cuantía.

La compañía fue constituida como empresa de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, el 20 de septiembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de octubre de 1974.

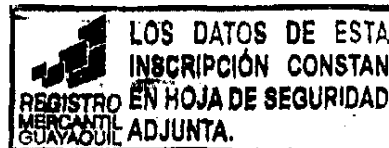
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.


ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 2 del 2014


DRA. ILSE MARÍA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO



Registro Mercantil de Guayaquil

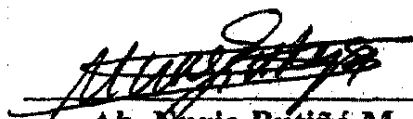
NUMERO DE REPERTORIO: 20.373
FECHA DE REPERTORIO: 13/may/2014
HORA DE REPERTORIO: 15:19

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

1.- Con fecha trece de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A., a favor de ILSE MARIA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO, de fojas 18.859 a 18.861, Registro de Nombramientos número 6.093.

ORDEN: 20373




Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

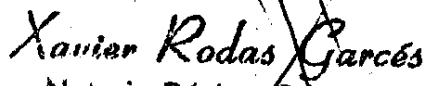
Guayaquil, 15 de mayo de 2014

REVISADO POR: 

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.

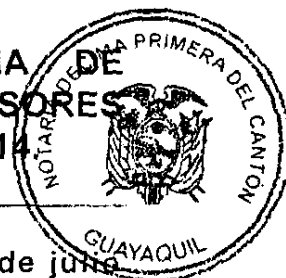
DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento
precedente compuesto de 1 foja (s), es conforme a
original que se me exhibió y que devolví al interesado.
Guayaquil, 29 de Julio del 2014




Xavier Rodas Garcés
Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil

Nº 810750

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESARIOS Y ASESORES
(EMPASE) C.A., CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2014**



En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil catorce, a las 11H00, en el local ubicado en la Calle Novena 109 y Avenida Domingo Comín, se reunieron en Junta General y Universal, los accionistas de la compañía EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A., señores: 1) Internacional de Negocios (Interneca) C.A., legalmente representada por su Gerente General señor Julio Marcos Jurado Andrade, propietaria de 3.802 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 2) Senoicca Industrial Co. Limited, legalmente representada por su Apoderado, señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 38 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte integrante del expediente de Actas, copias de los Poderes de los representantes legales de los accionistas concurrentes a la Junta.- Se encuentran también presentes en la Sala, el señor Ing. Oscar Gallardo Valero y Dra. María del Pilar Delgado Cedeño, Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y en tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día que se copian:

- 1) Aumento de Capital de la Compañía en la suma de CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de tal manera que una vez legalizado el incremento, el capital social de la empresa ascienda a CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-
- 2) Suscripción y pago y emisión de nuevos títulos acciones.-
- 3) Conocer y resolver sobre la Reforma a los Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social de la compañía;
- 4) Autorización al Presidente y a la Gerente General de la compañía, o a quien legalmente hiciere sus veces, para que realicen todos los trámites pertinentes en orden a obtener la validez jurídica del aumento de capital y reforma al estatuto social de la compañía.-



Presidió la Junta su titular señor Ing. Oscar Gallardo Valero y actuó como Secretaria, la Gerente General, señora Dra. María del Pilar Delgado Cedeño.-

Una vez que la Secretaria de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente declaró instalada la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, y de inmediato dispuso que se entre a conocer el primer punto del Orden del Día.-----

La Gerente General solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta que ha mantenido conversaciones previa con los accionistas de la compañía, para incrementar el capital, ya que al momento ésta mantiene resultados negativos que superan el cincuenta por ciento del capital social, por lo que los accionistas han considerado factible realizar un aumento de capital con el aporte en numerario, en la suma de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para que una vez perfeccionado el aumento éste se fije en la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para que de esta manera guarde armonía con el desarrollo financiero de la empresa.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos a favor lo siguiente:

1.- AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUE ACTUALMENTE ES DE TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN LA SUMA DE CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON LO CUAL EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ASCENDERÁ A CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-

2.- QUE DICHO AUMENTO SE EFECTÚE MEDIANTE LA EMISIÓN DE 50.000 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA DE ELLAS.

Continuando con el uso de la palabra, el Presidenta manifiesta que corresponde a los accionistas suscribir las acciones



materia del presente aumento de capital, para advierte que estos tienen derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a las acciones que actualmente tienen en propiedad, a no ser que exista declaración expresa por parte de ellos renunciando a dicho derecho.



A continuación las accionistas compañías: Internacional de Negocios (INTERNECA) C.A. y Senoicca Industrial, Co. Limited, expresan su deseo de suscribir las 50.000 nuevas acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, materia del presente aumento de capital suscrito, a prorrata de lo que actualmente tienen en propiedad y a pagarlas en su totalidad con el Aporte en Numerario que asciende a US\$ 50.000,00 tal como consta en el cuadro presentado por la Gerente General y aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas, documento que contiene la información pertinente, para así conocer matemáticamente la asignación y suscripción de las nuevas acciones entre los actuales accionistas, el mismo que se incorpora a la presente Acta.-

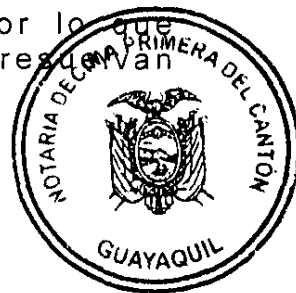
Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resolvió:

3.- APROBAR LA SIGUIENTE LISTA DE SUSCRIPTORES Y FORMA DE PAGO:

INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A., SUSCRIBE 49.500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA EN SU TOTALIDAD CON EL APOORTE EN NUMERARIO.-

SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED, SUSCRIBE 500 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA EN SU TOTALIDAD CON EL APOORTE EN NUMERARIO.-

Conocido y resuelto el punto anterior, el Presidente puso a consideración de la Junta el tercer punto del Orden del Día, el mismo que tiene relación con la reforma a los Artículos Tercero y Cuarto del Estatuto Social, por lo que pone a consideración de los accionistas para que resuelvan al respecto.



207
RAA
F

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resuelve:

3.- REFORMAR LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, CUYOS TEXTOS DIRÁN ASÍ:

ARTÍCULO TERCERO: CAPITAL: El capital social de la Compañía es de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$53,840), dividido en CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, capital que podrá ser aumentado o disminuido si así lo resuelve la Junta General de Accionistas. Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus acciones, y podrán suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de capital.-

ARTÍCULO CUARTO: DE LAS ACCIONES: Las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la 001 a la 53.840 inclusive, y constarán en títulos que podrán representar una o más acciones. Los títulos serán suscritos por el Presidente y Gerente General de la compañía.

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviendo por unanimidad de votos:

4.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y A LA GERENTE GENERAL, O A QUIENES LEGALMENTE HICIEREN SUS VECES, PARA QUE INSTRUYAN AL CONTADOR DE LA

[Handwritten signature]

COMPANÍA PARA QUE REALICE LOS ASIENTOS CONTABLES QUE SE REQUIERAN PARA PERFECCIONAR EL PAGO DEL AUMENTO, ASÍ COMO AUTORIZAR PARA QUE REALICEN TODOS LOS TRÁMITES LEGALES EN ORDEN A OBTENER LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPANÍA EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.-



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.- Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum de instalación, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que certifica.-----

p. INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA)
C.A.


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL

p. SENOICA INDUSTRIAL CO.LIMITED


JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
APODERADO


ING. OSCAR GALLARDO VALERO
PRESIDENTE DE LA COMPANÍA Y
DE LA JUNTA


DRA. MARÍA DEL PILAR DELGADO CEDENO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento
precedente compuesto de 3 foja(s), es conforme al
original que se me exhibió y que devolvi al interesado
Guayaquil, 29 de Julio del 2019



Xavier Rodas Garcés
Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil

**CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA
EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C. A.**

Accionistas	Capital Actual	Aporte en Numerario	Total Aumento de Capital	Acciones a emitirse	Nuevo Capital Social
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (INTERNECA) C.A. SENOICCA INDUSTRIAL, CO. LIMITED	3,802.00 38.00	49,500.00 500.00	49,500.00 500.00	49,500.00 500.00	53,302.00 538.00
Totales	3,840.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	53,840.00

**DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento
precedente compuesto de 4 foja (s), es conforme al
original que se me exhibió y que devolví al interesado.
Guayaquil, 29 de Julio del 2014

Xavier Rodas Garcés
Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil

LO CERTIFICO
Guayaquil, julio 29 del 2014

[Firma]
DRA. MARIA DEL PILAR DELGADO CEDENO
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

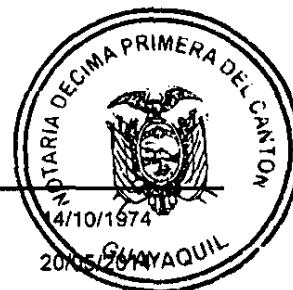


REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990178127001
RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS Y ASESORES EMPASE C.A.
NOMBRE COMERCIAL: EMPRESARIOS Y ASESORES EMPASE
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: DELGADO CEDEÑO ILSE MARIA DEL PILAR
CONTADOR: MUEENTES VASQUEZ CRISTIAN ADALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/10/1974 **FEC. CONSTITUCION:**
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**



ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3403 Intersección: AZUAY - PINO ROCA Edificio: CENTRO COMERCIAL CENTRO-SUR Oficina: LOCAL 17 Referencia ubicación: FRENTE A LA GASOLINERA MOBIL Telefono Trabajo: 042442335

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

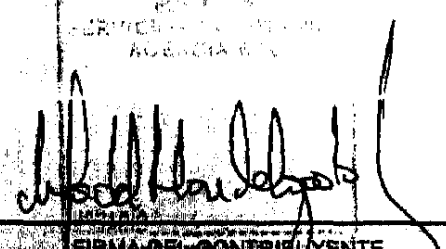
- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS

CERRADOS: 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

DELEGADO DEL R.U.C.
Robles Larreta Luis Alfredo
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: LARL160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 20/05/2014 13:29:32

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990178127001
RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS Y ASESORES EMPASE C.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 14/10/1974
NOMBRE COMERCIAL: EMPRESARIOS Y ASESORES EMPASE C.A. FEC. CIERRE:
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

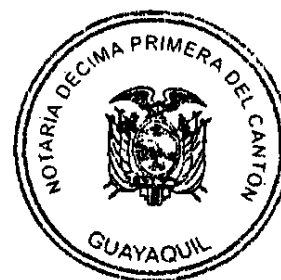
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CHIMBORAZO Número: 3403 Intersección: AZUAY - PINO
ROCA Referencia: FRENTE A LA GASOLINERA MOBIL Edificio: CENTRO COMERCIAL CENTRO-SUR Oficina: LOCAL 17
Telefono Trabajo: 042442335

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento
precedente compuesto de 1 hoja (s), es conforme a
original que se me exhibió y que devolví al interesado
Guayaquil, 24 de Julio del 2014



Xavier Rodas Garcés
Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil



DELEGADO DEL R.U.C.
Robles Larreta Luis Alfredo
Servicios de Rentas Internas
LITORAL SUR

[Firma del Contribuyente]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma del Delegado]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Usuario: LARL160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE Mayo Fecha y hora: 20/05/2014 13:29:32

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**GALLARDO VALERO
OSCAR EDUARDO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO JOONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: **1992-11-18**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **Casado**
**MONICA
MALDONADO ESPINEL**

090790633-3

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V233412222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GALLARDO OSCAR
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALERO EMILIA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**GUAYAQUIL
2011-07-12**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-12

[Signature]
Jefe de Oficina

[Signature]
Firma del



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

040

040 - 0106

0907906333

NÚMERO DE CERTIFICADO
GALLARDO VALERO OSCAR EDUARDO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
GARCIA MORENO
BARROQUIA

3
1
ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento
precedente compuesto de 1 foja (s), es conforme a
original que se me exhibió y que devolví al interesado.
Guayaquil, 29 de Julio del 2014



Xavier Rodas Garcés
Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA N° 130397626-8

CIUDADANÍA
EQUIVOCAL NOMBRES
ESTADO CIVIL
ESTADO DEL PAÍS
LUGAR DE NACIMIENTO
MANTÁ
MANTÁ
FECHA DE NACIMIENTO 1988-06-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

ESTADO CIVIL: CASADA
JUAN ABRAHAM
CHIRIBOGA SOLANO

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ABOGADO V34432442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: DELGADO REYES ABAD FREDERICO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CORDERO CANTOS MARIA ANGELES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: PORTOVIEJO 2013-12-08

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-12-08

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Elecciones 20 de Febrero de 2014
130397626-8 621-0194

DELEGADO CORDERO ILSE MARIA DEL PILAR
MANABÍ MANTÁ
MANTÁ MANTÁ PEDRO FERRER
CANCION Manta 61.86 Cordón 8 Tot USD 71.86
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS - 0629
3809432

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento
precedente compuesto de 4 foja(s), es conforme a
original que se me exhibió y que devolví al interesado.
Guayaquil, 29 de Julio del 2014



Xavier Rodas Garcés
Notario Décimo Primero
del Cantón Guayaquil





Notario, en alta voz, a los comparecientes,
éstos se afirman, ratifican y firman en unidad
de acto y conmigo, de todo lo cual DOY FE.---

p. EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A., con

R.U.C No. 0990178127001

OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

PRESIDENTE

C.C. 0907906333 C.V. 040-0106

ILSE MARIA DEL PILAR DELGADO CEDEÑO

C.C.: 1303976268 C.V.: 031-0184

EL NOTARIO

DR. XAVIER RODAS GARCÉS
NOTARIO TITULAR DÉCIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





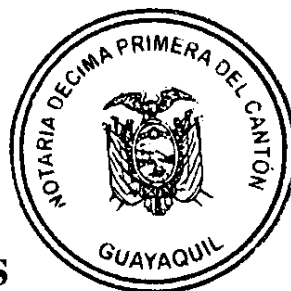
Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la Escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, número **2014-9-01-11-P02299**, en catorce fojas útiles, incluida la presente, que rubrico y firmo en Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Julio del dos mil catorce.-

EL NOTARIO

NOTARI

NOTARIA 11
GUAYAQUIL
11 JULIO 2014

XAVIER RODAS GARCÉS



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:39.108

FECHA DE REPERTORIO:14/ago/2014

HORA DE REPERTORIO:10:29

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

1.- Con fecha catorce de Agosto del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura publica la misma que contiene: **el aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **EMPRESARIOS Y ASESORES (EMPASE) C.A.**, de fojas 75.830 a 75.858, Registro Mercantil número 2.998. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 39108



Guayaquil, 19 de agosto de 2014

REVISADO POR: 



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0906396