

2010 SEP -7 PM 1:31

Exp.: 22012

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL:**

*Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución No. 99.1.1.3.0006 emitida por la Superintendencia de Compañías, relativa al trámite de aumento de capital de las compañías dentro del límite del capital autorizado; y, en mi calidad de Gerente General de la compañía GERONIMO ONETO GERONETO S. A. notifico a usted el aumento del capital suscrito y pagado de mi representada, aprobado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida en sesión del 6 de agosto de 2.010, en la suma de \$ 52.000,00, con lo cual el capital suscrito y pagado actual de GERONIMO ONETO GERONETO S. A. es de \$104.000,00, dividido en dos millones seiscientas mil acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de \$ 0,04 cada una.*

*Acompaño protocolización del Acta de la referida Junta, realizada ante Notario Undécimo de Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, la cual ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de agosto del presente año, así como se ha realizado la anotación marginal correspondiente en la Notaría Quinta de Guayaquil, con fecha 3 de septiembre de este año, tal como se puede constatar en las razones respectivas.*

*Con el referido aumento de capital, la nómina de accionistas de GERONIMO ONETO GERONETO S. A. quedó de la siguiente manera:*

- FIDEICOMISO CAMOGLI 2'599.948 acciones
- Francisco Nugué Varás 52 acciones
- Total 2'600.000 acciones

*Atentamente,*

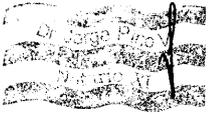
**Dr. Eduardo Oneto Ottati**  
**GERENTE GENERAL**  
**GERONIMO ONETO GERONETO S. A.**

*Sylvia Pareja de Phillips*  
**Sylvia Pareja de Phillips**  
**ABOGADA**  
**Reg. NO. 7832 Guayaquil**

T: 39784  
F: 07/09/2010



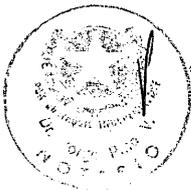
DR. JORGE PINO VERNAZA



NUMERO:

PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA "GERONIMO ONETO GERONETO S.A."  
CELEBRADA EL SEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ,  
EN LA CUAL CONSTA LA APROBACION DEL AUMENTO  
DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA,  
DENTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA MISMA.-----

CUANTIA: INDETERMINADA.-----



5

**“ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA “GERONIMO ONETO GERONETO S. A.”, CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DE 2.010.**

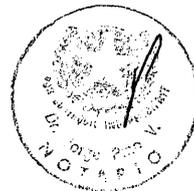
En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de agosto del año dos mil diez, siendo las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía que se encuentra ubicada en la calle Eloy Alfaro No. 2401-2403, entre Bolivia y Vacas Galindo, se reunieron los accionistas de la compañía denominada “GERONIMO ONETO GERONETO S. A.”, a saber: “FIDEICOMISO CAMOGLI”, administrado por Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S. A. “FIDUCIARIA DEL ECUADOR”, debidamente representada por su Gerente General, abogado Francisco Nugué Varas, como propietario de 1'299.974 acciones; y, el abogado Francisco Nugué Varas, por sus propios derechos, como propietario de 26 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$0.04 cada una. También se encontraba presente la señora Aurora Ottati de Oneto, Presidenta de la compañía; y, el doctor Eduardo Oneto Ottati, Gerente General de la misma.

Presidió la sesión la señora Aurora Ottati de Oneto; y, actuó como Secretario el doctor Eduardo Oneto Ottati.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario procedió a elaborar la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de que se encontraba en ella la totalidad del capital social de la compañía, que es de \$52.000,00, los accionistas de GERONIMO ONETO GERONETO S. A. se acogieron a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual de manera unánime renunciaron al requisito de convocatoria previa en la forma establecida en el Estatuto Social y con igual unanimidad aceptaron constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente punto como el orden del día: **Aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, dentro del límite del capital autorizado.**

Se pasó a dar lectura al único punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Gerente General para poner a consideración de la Junta la necesidad de aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía en la suma \$ 52.000,00, para así llegar hasta el límite fijado como capital autorizado, que es de \$ 104.000,00. El Gerente General explicó que resulta conveniente realizar dicho aumento, debido a la posibilidad de utilizar las reservas de la compañía y así darle mayor solidez a la misma. El Gerente General agregó que, en caso de ser aprobado el aumento propuesto, se emitirían un millón trescientas mil nuevas acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 0.04 cada una, a ser pagadas mediante capitalización de reservas de la siguiente manera: a) \$ 36.646,16 mediante la cuenta “Otras Reservas”; y, b) \$ 15.353,84 mediante la cuenta “Reservas Facultativas”, valores que constan debidamente registrados en la contabilidad de la compañía.

La Junta, luego de cortas deliberaciones, resolvió de manera unánime aprobar la propuesta del Gerente General, autorizando el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía, dentro del capital autorizado, por la suma de \$ 52.000,00, a través de la emisión de un millón trescientas mil nuevas acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 0,04 cada una, a ser pagadas mediante las cuentas “Otras Reservas” y “Reservas Facultativas”, en la forma antes descrita. Con este aumento, el capital suscrito y pagado de la compañía quedaría fijado en la suma de \$ 104.000,00 dividido en dos millones seiscientos mil acciones de un valor de \$ 0,04 cada una, aumento que la Junta declara encontrarse efectivamente suscrito y pagado en todas sus partes.



Acto seguido el Gerente General manifestó que los actuales accionistas participarán en el aumento de capital aquí aprobado en proporción a las acciones que poseen, en virtud del derecho de atribución que les compete, por tratarse de una capitalización de reservas, quedando el paquete accionario de la siguiente manera:

Accionista	Capital actual Acciones	Aumento Acciones	Acciones después del aumento
<b>FIDEICOMISO CAMOGLI</b>	<b>1'299.974</b>	<b>1'299.974</b>	<b>2'599.948</b>
<b>Francisco Nugué</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>52</b>
<b>Totales</b>	<b>1'300.000</b>	<b>1'300.000</b>	<b>2'600.000</b>

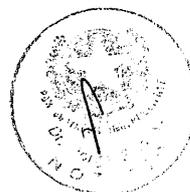
Finalmente, la Junta resolvió unánimemente autorizar al representante legal de la compañía a realizar los trámites legales necesarios para el perfeccionamiento de aumento de capital de la compañía aquí acordado, tomando en cuenta para ello el "Reglamento sobre el procedimiento de aumento de capital suscrito dentro del autorizado, en las compañías anónimas y de economía mixta" emitido por la Superintendencia de Compañías que se encuentra vigente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta declaró concluida la sesión, siendo las once horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación."

**FIRMAN:** (f) Aurora Ottati de Oneto, PRESIDENTA; (f) Eduardo Oneto Ottati, GERENTE GENERAL-SECRETARIO; p. FIDEICOMISO CAMOGLI (f) Francisco Nugué Varas, Gerente General MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S. A. "FIDUCIARIA DEL ECUADOR"; y, (f) Francisco Nugué Varas.

**CERTIFICO** Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente. Guayaquil, 6 de agosto de 2.010

**Eduardo Oneto Ottati.**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



Guayaquil, 14 de agosto de 2009

**Señor Doctor**  
**EDUARDO ONETO OTTATI**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **GERONIMO ONETO GERONETO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

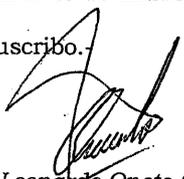
En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a sola firma.-

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública de aumento de capital, transformación, reforma integral y codificación de estatutos de la compañía otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 1 de agosto de 1980, la misma que fue rectificadas y aclaradas por la escritura pública otorgada por la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil el 9 de Febrero de 1981.- Ambas escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 01 de abril de 1981.- Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil el 08 de noviembre de 1985 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de diciembre de 1985 la compañía Gerónimo Oneto GERONETO S.A. aumentó su capital social y reformó su Estatuto Social; luego, mediante escritura pública otorgada el veinte de junio de 2001 ante el Notario Quinto de Guayaquil, inscrita el 13 de septiembre de 2001, la compañía realizó la Conversión Expresa de sucres a dólares de los Estados Unidos de América del Capital Social de la Compañía; finalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil el cuatro de febrero de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de mayo de 2009, la compañía aumentó su capital social, así como reformó y codificó su estatuto social.-

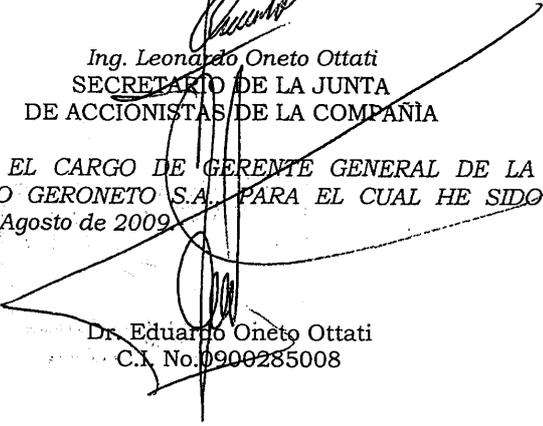
Reemplaza Usted en este cargo al señor Doni Eduardo Oneto Zama, quien fuera elegido el 16 de marzo de 1998 y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de marzo de 1998.-

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,

  
*Ing. Leonardo Oneto Ottati*  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**  
**GERONIMO ONETO GERONETO S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.**  
Guayaquil, 14 de Agosto de 2009.

  
Dr. Eduardo Oneto Ottati  
C.I. No. 0900285008



NUMERO DE REPERTORIO: 37.674  
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GERONIMO ONETO GERONETO S.A.**, a favor de **EDUARDO GERONIMO ONETO OTTATI**, a foja **82.215**, Registro Mercantil número **15.907**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.167**, del Registro Mercantil del **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37674



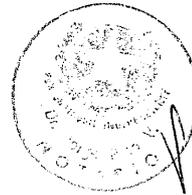
S

REVISADO POR:

*M*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*Zola Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



DOY FE QUE ES FEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Cuya: qui. *25* AGO 2009

**Dr. Jorge Fino Vernaza**  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



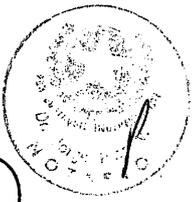
COLOMBIANA 890028500-8  
 NUESTRO NOMBRE EDUARDO GERONIMO  
 1947  
 ESPECIALIDAD: CLINICO / CARGO: COORDINADOR  
 1994-1997  
 CANTON: GUAYAS  
 PARQUE NACIONAL  
 1947



ECUATORIANA \*\*\*\*\* 890028500  
 CARGO: COORDINADOR  
 SUPERIOR DE JURISPRUDENCIA  
 EDUARDO GONZALEZ  
 AURORA OTATI  
 GUAYAQUIL  
 09/10/2010



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISION NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECTORAL  
 009-0012 890028500  
 NOMBRE: EDUARDO GERONIMO  
 OTATI EDUARDO GERONIMO  
 GUAYAS  
 PROVINCIA  
 PARROQUIA  
 GUAYACIL  
 JURISDICCION  
 CANTON  
 LA PERILLA  
 ZONA  
 01



COPIA FIEL QUE ES FIEL  
 DEL ORIGINAL  
 Guayaquil, 25 ABO 2010

Dr. Jorge Fino Vernaza,  
 NOTARIO XI  
 CANTON GUAYAQUIL

**SEÑOR NOTARIO:**

Sírvase protocolizar en el registro de escrituras públicas que se encuentra a su cargo, una por la cual conste el Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GERONIMO ONETO GERONETO S. A." celebrada el 6 de agosto de 2.010, en la cual consta la aprobación del aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, dentro del capital autorizado de la misma.

En mi calidad de Gerente General y representante legal de "GERONIMO ONETO GERONETO S. A.", declaro bajo juramento que el aumento de capital aprobado en dicha Junta se encuentra efectivamente suscrito y pagado, y que a la presente fecha, la compañía no tiene contrato alguno con el Estado ni con ninguna de sus instituciones y que no mantiene obligaciones pendientes de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Atentamente,

*Eduardo Oneto Ottati*  
**Eduardo Oneto Ottati**  
**Gerente General**

**GERONIMO ONETO GERONETO S. A.**

**DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION:** Vista la solicitud que antecede y por cuanto está de acuerdo con lo que señala el artículo dieciocho, numeral segundo de la Ley Notarial vigente, procedo a protocolizar los documentos que anteceden.- Guayaquil, 25 de Agosto del dos mil diez.-

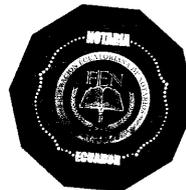


*[Signature]*  
**DR. JORGE PINO VERNAZA**  
**NOTARIO XI**  
**CANTON GUAYAQUIL**

Es fiel fotocopia de su original, que consta en el Protocolo de Escrituras Públicas, que esta a mi cargo, y en fe de ello confiero este QUINTO TESTIMONIO, en cinco fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Agosto del dos mil diez.-



*[Signature]*  
**DR. JORGE PINO VERNAZA**  
**NOTARIO XI**  
**CANTON GUAYAQUIL**



*[Signature]*  
**Sylvia Pareja de Phillips**  
**ABOGADA**  
**Reg. No. 7832 Guayaquil**



NUMERO DE REPERTORIO: 42.488  
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:21

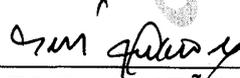
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil diez, queda inscrita la Protocolización de Documentos, y Junta General de Accionistas celebrada el 6 de agosto de 2010, que contiene el **Aumento de Capital Suscrito y Pagado** de la compañía "**GERONIMO ONETO GERONETO S.A.**", de fojas **90.672 a 90.679**, Registro Mercantil número **16.372**.- 2.- Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta protocolización, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 42488



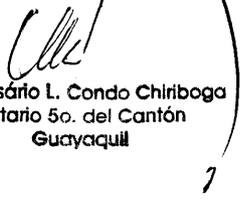
S

REVISADO POR:

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

*Day fe, que to*

mé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "GERÓNEMO ONETO C. LTDA.", celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR GUSTAVO FALCONÍ LEDESMA, con fecha once de Septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, (archivo hoy a mi cargo), del contenido de la copia que antecede.- Guayaquil, tres de Septiembre del año dos mil diez.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

