

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ELIO
IMPORT S.A.**

CAPITAL AUTORIZADO: US \$ 43.200,00---

CAPITAL SUSCRITO: US \$ 21.600,00-----

CUANTIA: US \$ 16.200,00-----



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día
cinco de julio de dos mil siete, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA
ZAMBRANO**, Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparece: el
señor **ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE**, por los derechos que representa
de la compañía denominada **ELIO IMPORT S.A.**, en su calidad de **GERENTE
GENERAL**, según demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de
documento habilitante, mayor de edad, abogado, soltero, de nacionalidad chilena, con domicilio
en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.
Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado
con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente:
MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase
autorizar una que contenga el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ELIO IMPORT S.A.**, que se celebra de acuerdo a las
siguientes cláusulas y declaraciones.- **PRIMERA: INTERVINIENTES:** Interviene en el
otorgamiento y suscripción de la presente escritura pública, el señor **ELEODORO
SEGUNDO GUAJARDO GAETE**, por los derechos que representa de la compañía
denominada **ELIO IMPORT S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según
demuestra con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento
habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública celebrada el
diez de enero de mil novecientos ochenta y cinco, otorgada ante el Notario Vigésimo
Noveno del Cantón Guayaquil, **ABOGADO FRANCISCO J. CORONEL FLORES**, e
inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **cinco de marzo de mil novecientos**



1 ochenta y cinco, se constituyó la Compañía **DISTRIBUIDORA ELIO C. LTDA.**; b)
2 Mediante escritura pública celebrada el **veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y**
3 **nueve**, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO**
4 **GERMÁN CASTILLO SUÁREZ**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el
5 **dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve**, la compañía aumentó su
6 capital y reformó su Estatuto; c) Mediante escritura pública celebrada el **once de junio de mil**
7 **novecientos noventa y ocho**, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil,
8 **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
9 Cantón, el **veinte de noviembre de mil novecientos noventa y ocho**, se procedió a la
10 Reactivación, Aumento de Capital, Transformación, Cambio de Denominación y Reforma de
11 Estatuto de la Compañía; d) Mediante escritura pública celebrada el **uno de noviembre de dos**
12 **mil**, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR**
13 **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo
14 Cantón, el **dos de abril de dos mil**, se procedió a la Conversión de Capital de sucres a dólares
15 de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Creación del Capital Autorizado y
16 Reforma de Estatuto de la Compañía; y, e) En sesión de Junta General Universal Extraordinaria
17 de Accionistas, celebrada el **veintiuno de mayo de dos mil siete**, se resolvió: Uno) Fijar el
18 nuevo capital autorizado y aumentar el capital suscrito de la compañía por la suma de
19 **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
20 **AMERICA**, mediante la emisión de **CUATROCIENTAS CINCO MIL** nuevas acciones
21 ordinarias y nominativas de un valor nominal de Cuatro centavos de dólar de los Estados
22 Unidos de América cada una de ellas. Que como consecuencia del Aumento de Capital, se
23 reforma el Artículo SEXTO del Estatuto Social y se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la
24 compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos
25 establecidos en dicha Junta General Universal Extraordinaria que se agrega e incorpora a la
26 presente escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA TERCERA:**
27 **DECLARACIONES:** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente
señor **ELODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE**, por los derechos que representa en



1 su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ELIO IMPORT S.A.**, declaro bajo
2 juramento: **UNO)** Que mi representada no es contratista de obra pública con el Estado; **DOS)**
3 Que el capital suscrito ha sido íntegramente pagado; **TRES)** Que se fija el nuevo capital
4 autorizado en la suma de **CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES** de los
5 Estados Unidos de América; **CUATRO)** Que el Capital Suscrito de la compañía ha sido
6 aumentado por la cantidad de **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS**
7 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **CUATROCIENTAS**
8 **CINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los
9 Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo capital suscrito de la
10 misma sea de **VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**
11 **UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **QUINIENTAS CUARENTA MIL** acciones
12 ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada
13 una de ellas; **CINCO)** Que las **CUATROCIENTAS CINCO MIL** nuevas acciones
14 ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada
15 una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General
16 Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELIO IMPORT S.A.**, celebrada el
17 **veintiuno de mayo de dos mil siete; SEIS)** Que como consecuencia de lo anterior queda
18 reformado el artículo **SEXTO** del Estatuto Social de la Compañía **ELIO IMPORT S.A.**, en la
19 forma establecida en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha
20 **veintiuno de mayo de dos mil siete; SIETE)** Se deja constancia que los accionistas de la
21 Compañía **ELIO IMPORT S.A.** son de nacionalidad ecuatoriana; y, **OCHO)** Yo,
22 **ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE**, de nacionalidad chilena, de estado civil
23 casado, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la
24 Compañía **ELIO IMPORT S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE**
25 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de mi representada, **DECLARO BAJO**
26 **JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos
27 acordados en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha **veintiuno de**
28 **mayo de dos mil siete**, cuya acta consta incorporada como documento habilitado.



1 constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado en la contabilidad de la empresa.
2 Se deja constancia que los accionistas actuales de la Compañía **ELIO IMPORT S.A.**, son de
3 nacionalidad ecuatoriana.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria
4 para la plena validez de la presente escritura. Firmado) **DAVID FERNANDO ESTRADA**
5 **FERNANDEZ.- ABOGADO.- REGISTRO NUMERO ONCE MIL**
6 **CUATROCIENTOS DIECIOCHO.- DOCUMENTO HABILITANTE: "ACTA DE**
7 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**
8 **COMPAÑÍA ELIO IMPORT S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MAYO DE**
9 **DOS MIL SIETE.** En el Cantón Guayaquil, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil
10 siete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en el local social ubicado en la Avenida Carlos
11 Julio Arosemena, kilómetro dos y medio, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General
12 Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ELIO IMPORT S.A.**, con la
13 concurrencia de los siguientes accionistas: **LIDIA YOLANDA FONSECA BORJA**,
14 propietaria de **CIENTO CINCO MIL TRESCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias
15 y nominativas de un valor nominal de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** cada una y con
16 derecho a **CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA** votos; **PAOLA**
17 **CATALINA GUAJARDO FONSECA**, propietaria de **VEINTISIETE MIL**
18 **TRESCIENTAS TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de
19 **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** cada una y con derecho a **VEINTISIETE MIL**
20 **TRESCIENTOS TREINTA** votos; y, **SHARA YOLANDA GUAJARDO FONSECA**,
21 propietaria de **DOS MIL TRESCIENTAS TREINTA** acciones ordinarias y nominativas de
22 un valor nominal de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR** cada una y con derecho a **DOS**
23 **MIL TRESCIENTOS TREINTA** votos.- Preside la sesión la señora **LIDIA YOLANDA**
24 **FONSECA BORJA**, y actúa como Secretario de la Junta, el señor **ELODORO SEGUNDO**
25 **GUAJARDO GAETE**.- Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital
26 Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal
27 Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la
Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se



1 deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: **UNO.- FIJACION DEL**
2 **NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y**
3 **REFORMA DEL ESTATUTO.-** El secretario informa que se encuentra completo el quórum
4 reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las
5 deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:
6 **UNO.- FIJACION DEL NUEVO CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DEL**
7 **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO.-** Toma la palabra el Presidente
8 de la Junta, y manifiesta que a fin de dar mayor solvencia económica a la Compañía es necesario
9 proceder a Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS**
10 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas
11 deliberaciones al respecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió por
12 unanimidad de votos: a) Fijar el nuevo Capital Autorizado en la suma de **CUARENTA Y**
13 **TRES MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
14 **AMÉRICA;** b) Aumentar el Capital Suscrito por la suma de **DIECISÉIS MIL**
15 **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual
16 se emitirán **CUATROCIENTAS CINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un
17 valor nominal de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas,
18 aumento que será suscrito íntegramente y pagado por los accionistas, quienes renunciando a su
19 derecho preferente, resuelven hacerlo de la siguiente manera: **LIDIA YOLANDA FONSECA**
20 **BORJA,** suscribe **CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS SESENTA**
21 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de
22 América, pagadas en numerario en el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas;
23 **PAOLA CATALINA GUAJARDO FONSECA,** suscribe **CIENTO SIETE MIL**
24 **SEISCIENTAS SETENTA** acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar de
25 los Estados Unidos de América, pagadas en numerario en el veinticinco por ciento del valor de
26 cada una de ellas; y, **SHARA YOLANDA GUAJARDO FONSECA,** suscribe **CIENTO**
27 **TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTAS SETENTA** acciones ordinarias y nominativas de
28 Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en numerario.



Guayaquil, 4 de Enero del 2013

Señor

ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE

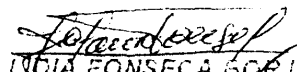
Señor

En mis consideraciones:

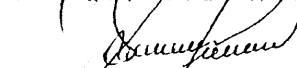
Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada ELIO IMPORT S.A. en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, ha acordado designar al **GERENTE GENERAL** por el apso de LINCO JIMON, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

ELIO IMPORT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública notarial, ante el Notario Titular, Noveno del cantón Guayaquil, el 10 de Enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 5 de Marzo de 1998, con domicilio en Guayaquil, Ecuador, con el nombre de **DISTRIBUIDORA ELIO C. LTDA.**, transformada sucesivamente al nombre de **ELIO IMPORT S.A.**, mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Séptimo del Cantón de Guayaquil, el 10 de Enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1998, posteriormente se hizo Aumento de Capital, Creación de Capital Autorizado, Reforma de Estatuto de la Compañía Anónima **ELIO IMPORT S.A.**, por el apso de LINCO JIMON, el 20 de Noviembre del 2000, ante el Notario Titular Vigésimo Quinto del Cantón de Guayaquil, el **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, inscrita el 2 de Abril del 2002.

Atentamente,


LIDIA FONSECA GORIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

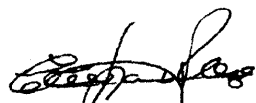
Por el presente se designa al **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELIO IMPORT S.A.**, por el apso de LINCO JIMON, el 4 de Enero del 2013.


ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE
GERENTE GENERAL
Cédula de Identidad: 1705922506
Nacionalidad: Cubana
Dirección: C. Eusebio 1011 y Ocas del México

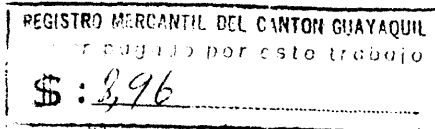


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ELIO IMPORT S.A.**, a favor de **ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE**, de fojas **147.239 a 147.241**, Registro Mercantil número **22.033**, Repertorio número **33.326**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Diciembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 82359
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*



1 GERENTE GENERAL de la Compañía ELIO IMPORT S.A.- ABOGADO DAVID
2 FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ.- REGISTRO NUMERO ONCE MIL
3 CUATROCIENTOS DIECIOCHO.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes.-
4 Inserto y agregados, todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.-
5 Yo, el Notario, doy fe que después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública al
6 compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un

7
8 P' ELIO IMPORT S.A.

9 R.U.C. No- 0992381604001

10
11
12
13 ELEODORO SEGUNDO GUAJARDO GAETE

14 GERENTE GENERAL

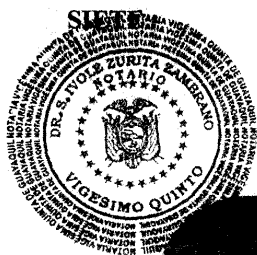
15 C.C.# 170592250-6
16
17

18 NOTARIO

19
20
21 DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO
22
23
24
25
26
27
28



GO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE **TERCER TESTIMONIO**
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ELIO IMPORT S.A.- QUE ANTECEDE
LA MISMA QUE SELLO, FIRMO, Y RUBRICO.- EN SANTIAGO DE
GUAYAQUIL A LOS **DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL**



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA
ESCRITURA PÚBLICA DE **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ELIO IMPORT S.A. DE FECHA
CINCO DE JULIO DEL DOS MIL SIETE, EL CONTENIDO DE LA
RESOLUCION NUMERO 07-G-DIC-0005728; APROBADA POR EL
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, **AB. JUAN**
TRUJILLO ESPINEL, DE FECHA **VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL**
DOS MIL SIETE, POR EL CUAL **RESUELVE APROBAR DICHA**
ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS
TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE GUAYAQUIL



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 43.475
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil siete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07.G.DIC.0005728, dictada el 29 de agosto del 2007, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto**, de la compañía **ELIO IMPORT S.A.**, de fojas **100.799 a 100.810**, Registro Mercantil número **18.054.- 2.-** Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.-

ORDEN: 43475



5

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA