

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA
ANÓNIMA DENOMINADA
CARDTECH ECUATORIANA S.A.-----
CUANTIA: US\$ 80.000,00-----**

1
2
3
4
5
6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día
7 veinte de mayo de dos mil trece, ante mí, Doctor **PIERO AYCART VINCENZINI**,
8 Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece: el señor **CESAR AUGUSTO**
9 **SANCHEZ MONTENEGRO**, por los derechos que representa en su calidad de
10 PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **CARDTECH ECUATORIANA S.A.**, conforme
11 consta de la copia del nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante,
12 quien declara ser de nacionalidad venezolana, de profesión ejecutivo, casado, con domicilio en
13 la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe.
14 Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado
15 con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente:
16 **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a
17 su cargo, una por la cual conste la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y**
18 **REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA CARDTECH ECUATORIANA**
19 **S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: PERSONA**
20 **QUE INTERVIENE.-** Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública, el señor
21 **CESAR AUGUSTO SANCHEZ MONTENEGRO**, a nombre y en representación de la
22 Compañía **CARDTECH ECUATORIANA S.A.**, en su calidad de PRESIDENTE
23 EJECUTIVO, según consta del nombramiento correspondiente que se agrega e incorpora a la
24 presente escritura pública como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA:**
25 **ANTECEDENTES.-** a) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo
26 Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**,
27 ocho de febrero de dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
28 dieciocho de febrero de dos mil diez, se constituyó la compañía **CARDTECH**

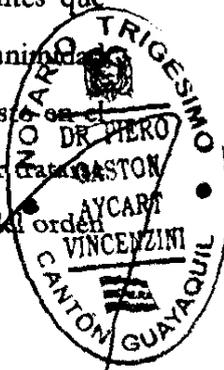
0000002



1 ECUATORIANA S.A. b) En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas,
2 celebrada el veinte de febrero de dos mil trece, se resolvió: Uno) Aumentar el capital
3 suscrito de la compañía por la suma de **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS**
4 **UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la emisión de **OCHENTA MIL** nuevas acciones
5 ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una
6 de ellas. Que como consecuencia de lo anterior se reforman los Artículos QUINTO y SEXTO
7 del Estatuto Social. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.**- Con los antecedentes
8 expuestos, el señor **CESAR AUGUSTO SANCHEZ MONTENEGRO**, en su calidad de
9 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CARDTECH ECUATORIANA S.A.**, en
10 ejercicio de su representación y en uso de la autorización concedida por la Junta General
11 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte de febrero de dos mil trece
12 declara bajo juramento: **UNO.-** Que mi representada no es contratista de obra pública con el
13 Estado; **DOS.-** Que el Capital Suscrito de la compañía ha sido aumentado por la suma de
14 **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante la
15 emisión de **OCHENTA MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los
16 Estados Unidos de América cada una de ellas; **TRES.-** Que las **OCHENTA MIL** nuevas
17 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una de
18 ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Universal
19 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el veinte de febrero de dos mil
20 trece; **CUATRO.-** Que como consecuencia de lo anterior quedan reformados los artículos
21 **QUINTO** y **SEXTO** del Estatuto Social de la Compañía, en la forma establecida en el Acta de
22 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte de febrero de dos mil
23 trece; **CINCO.-** Se deja constancia que los accionistas de la Compañía **CARDTECH**
24 **ECUATORIANA S.A.** son de nacionalidad venezolana; y, **SEIS.-** Yo, **CESAR AUGUSTO**
25 **SANCHEZ MONTENEGRO**, de nacionalidad venezolana, de estado civil casado, en mi
26 calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por tanto representante legal de la Compañía
27 **CARDTECH ECUATORIANA S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE**
28 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de mi representada, **DECLARO BAJO**



1 JURAMENTO, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos
2 acordados en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte de
3 febrero de dos mil trece, cuya acta consta incorporada en la presente escritura. Dejo
4 constancia que el pago del Aumento de Capital está registrado en la contabilidad de la
5 empresa.- Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para la perfecta
6 validez de este instrumento. Firmado) **DAVID ESTRADA FERNANDEZ.- ABOGADO.-**
7 **REGISTRO NUMERO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO, COLEGIO**
8 **DE ABOGADOS DEL GUAYAS. DOCUMENTO HABILITANTE: ACTA DE JUNTA**
9 **GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARDTECH ECUATORIANA**
10 **S.A. DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE.-** En la ciudad de Guayaquil, a
11 los veinte días del mes de febrero del año dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas
12 situadas en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de
13 Accionistas de la compañía denominada **CARDTECH ECUATORIANA S.A.**, con la
14 concurrencia de los siguientes Accionistas: **CESAR AUGUSTO SANCHEZ**
15 **MONTENEGRO**, representado mediante carta-poder por la señorita **Eliana Mejía Reasco**,
16 propietario de **VEINTE MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN**
17 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a **VEINTE**
18 **MIL CUATROCIENTOS** votos; y la señora **ELENA TERESA GONZALEZ DE**
19 **SANCHEZ**, representado mediante carta-poder por la señorita **Eliana Mejía Reasco**,
20 propietaria de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN**
21 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, con derecho a
22 **DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS** votos.- Se designa como Presidente Ad-hoc para la
23 presente sesión, al señor **CÉSAR SANCHEZ MONTENEGRO**, y actúa como Secretario de
24 la Junta, el señor **JUAN CARLOS PLAZA LARREA**.- Los Accionistas concurrentes que
25 representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad
26 constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el
27 Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por parte
28 de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden



0000005

1 del día: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO.-**

2 El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente
3 de la Junta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se
4 procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- AUMENTO DEL CAPITAL**

5 **SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta, y
6 manifiesta que a fin de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a
7 Aumentar el Capital Suscrito por la suma de: **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS**
8 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta

9 General Universal Extraordinaria de Accionistas resolvió por unanimidad de votos a) Aumentar el
10 Capital Suscrito por la suma de **OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
11 **AMÉRICA,** para lo cual se emitirán **OCHENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de UN**

12 **DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una de ellas, aumento que será suscrito
13 y pagado de la siguiente manera: El señor **CESAR AUGUSTO SANCHEZ MONTENEGRO,**

14 suscribe **OCHENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS**
15 **UNIDOS DE AMÉRICA,** mediante el pago en numerario del 31.25%, es decir de **VEINTICINCO**
16 **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** El saldo será pagado en un plazo

17 de **DOS (2) años.** La señora **ELENA TERESA GONZALEZ DE SANCHEZ,** renuncia en forma
18 expresa a su derecho de preferencia para suscribir acciones en el presente aumento de capital. Como
19 consecuencia de este aumento de Capital se reforman los Artículos **QUINTO y SEXTO** del Estatuto

20 Social en los siguientes términos: "**ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.** El Capital
21 Suscrito de la compañía es de **CIENTO VEINTE MIL dólares de los Estados Unidos de América,**
22 dividido en **CIENTO VEINTE MIL acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados**

23 **Unidos de América** cada una. **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones están numeradas de la **CERO**
24 **CERO UNO a la CIENTO VEINTE MIL,** y serán firmadas por el Presidente Ejecutivo y
25 Vicepresidente Ejecutivo de la compañía". Luego de ciertas deliberaciones sobre el punto del orden del

26 día, la Junta por unanimidad de votos resolvió aprobar el Aumento de Capital Suscrito de la Compañía.
27 Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la
28 Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al

CARDTECH ECUATORIANA S.A.



Guayaquil, 23 de febrero de 2010

Señor
CESAR SANCHEZ MONTENEGRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARDTECH ECUATORIANA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 8 de febrero de 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de febrero de 2010.

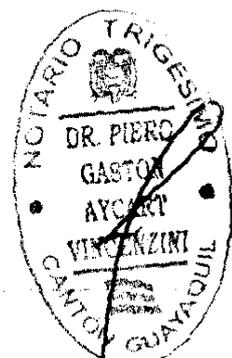
Muy atentamente,

DAVID ESTRADA FERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CARDTECH ECUATORIANA S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 23 de febrero de 2010

CESAR SANCHEZ MONTENEGRO
PRESIDENTE EJECUTIVO



0000006

NUMERO DE REPERTORIO: 16.939
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
CARDTECH ECUATORIANA S.A., a favor de **CESAR AUGUSTO
SANCHEZ MONTENEGRO**, a foja 35.495, Registro Mercantil número
6.519.

ORDEN: 16939



5

REVISADO POR:



REGISTRO
ZOLA RIVERA MULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1 de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación, en el presente acta, declara por constancia que los documentos que deberán incorporarse en el presente acta, son los siguientes: y número de participaciones que representen y ha sido certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los Accionistas, el Presidente de la Junta y el suscrito Secretario que certifica. Firmado) CESAR AUGUSTO SANCHEZ MONTENEGRO, Accionista - Presidente de la Junta; firmado) ELENA TERESA GONZALEZ DE SANCHEZ, Accionista; firmado) JUAN CARLOS PLAZA LARREA, Secretario de la Junta.- Es fiel copia de su original.- Lo certifico.- Firmado) JUAN CARLOS PLAZA LARREA.- Secretario de la Junta.- Queda agregado a la presente escritura pública el nombramiento del señor CÉSAR AUGUSTO SANCHEZ MONTENEGRO como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía CARDTECH ECUATORIANA S.A. HASTA AQUÍ LA MINUTA. Es copia, en consecuencia, los comparecientes se ratifican en el contenido de la presente escritura pública, la que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales correspondientes.- Leída que fue íntegramente por mí el Notario, a los comparecientes en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.-

20 P' CARDTECH ECUATORIANA S.A.
21 R.U.C. No. 0992654635001

26 CÉSAR SANCHEZ MONTENEGRO
27 PRESIDENTE EJECUTIVO

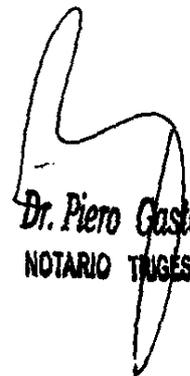
Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



0992654635001

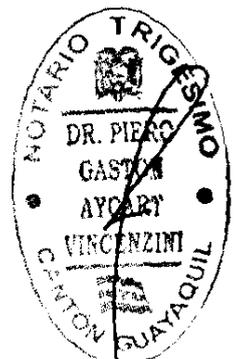


Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, NOTARIO
~~TITULAR TRIGESIMO~~ **DEL CANTÓN GUAYAQUIL** en fe de ello confiero esta
PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARDTECH
ECUATORIANA S.A., la misma que sello, firmo y rubrico, el mismo día de su
otorgamiento de todo lo cual, Doy Fe.-


Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



02/11/2009

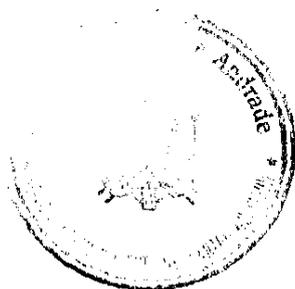


RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPANÍA ANÓNIMA DENOMINADA CARDTECH ECUATORIANA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE, ANTE EL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, he tomado nota de la resolución SC.IJ.DJC.G.14.0000566, SUSCRITA el TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, POR EL ABOGADO VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, EN LA CUAL SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS.- GUAYAQUIL, TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- DOY FE.-

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco
NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

010010

SIENTO COMO RAZÓN: Que en esta fecha, he procedido a marginar la Escritura Matriz, de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CARDTECH ECUATORIANA S.A. Suscrita en la Notaria a mi cargo, el ocho de Febrero del dos mil diez, la cual queda aprobada el aumento de capital suscrito de dicha Compañia, por la súper Intendencia de Compañia NÚMERO. SC-IJ-DJC-G-14-000566 de fecha, treinta de enero del dos mil catorce, firmada por el abogado. Víctor Anchundia Places. Guayaquil, veinticinco de febrero del dos mil catorce.



Leonor Canarte Andrade
Ab. Leonor Canarte Andrade
NOTARIA VIGÉSIMO QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

000012

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.410
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:29

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

1.- Con fecha seis de Febrero del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-14-0000566, dictada el 30 de enero del 2014, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **CARDTECH ECUATORIANA S.A.**, de fojas 10.477 a 10.493, Registro Mercantil número 413. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 5410



Ab/Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 10 de febrero de 2014

REVISADO POR: ✓

000011

Nº 732484

IMP. IGM. 02