**QUINTO**

**TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA.----------**

**GUAYAQUIL, 25 DE ABRIL DEL 2007.----------**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA.----------**

**----------**

**CUANTÍA: USD$ 800,00.----------**

**----------**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy **veinticinco de abril del dos mil siete**, *ante mí*, **Abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ,** Notario Vigésimo Tercero del Cantón, comparece la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** debidamente representada por el señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE,** quien declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, en su calidad de **Gerente General,** conforme consta de la copia del nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien por haberme exhibido sus documentos de identificación de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO**: En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA**: **INTERVINIENTE**.- Concurre a la celebración de la presente escritura y formula las declaraciones que en ella se expresan, el señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**, quien lo hace a nombre y representación



• Kennedy Norte: Edificio World Trade Center, 1er. piso alto, Local 88 - 89 "GALLERY" • Telf.: (593-4)-263 1165
E-mail: notaria23_gye@hotmail.com • Web site: www.notaria23guayaquil.com
Guayaquil - Ecuador

legal de la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.**, en su calidad de **Gerente General**, conforme lo acredita con la copia del nombramiento que se agrega como documento habilitante, y en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Universal de Socios de la compañía que representa, en sesión celebrada el dieciséis de abril del dos mil siete, tal como aparece del acta de dicha sesión, cuya copia certificada también se incorporará en esta escritura para que forme parte integrante de la misma.- **CLAUSULA SEGUNDA**: **ANTECEDENTES.- dos uno)** Compañía **AVICOLA Y ASADERO ENCANTO AVIENCANTO CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el día treinta de Enero de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Marzo de mil novecientos noventa y siete, capital que estuvo conformado por la suma de dos millones de sucres, y pagado en su totalidad; **dos.dos)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, celebrada el veintitrés de enero del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el trece de junio del dos mil uno, inscrita en el registro de la Propiedad del cantón Guayaquil el veintisiete de junio del dos mil uno, consta Cambio de Denominación Social, Conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América; Aumento del Valor de las Participaciones Sociales y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía Avícola y Asadero Encanto Aviencanto CIA. LTDA., por Aviencanto CIA. LTDA., **dos.tres)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Abogado Jorge Jara Delgado, celebrada el veintitrés de octubre del dos mil seis, inscrita en le Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el cinco de marzo del dos mil siete, consta la sesión de participaciones a favor de los

señores: Milciades Eduardo Bravo Andrade, Layla Aracely Bravo Moreira, Marjorie Claireth Bravo Moreira, E Hilda Margarita Moreira Figueroa por los Señores Carlos Alfonso Bravo Moreira y Eduardo Junior Bravo Moreira; **dos.cuatro)** En sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** celebrada el dieciséis de abril del dos mil siete, se resolvió por unanimidad el Aumento de Capital de la compañía a la cantidad de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, autorizándose al **Gerente General** para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública conforme a los términos establecidos en dicha Junta General.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES**.- Con tales antecedentes, el compareciente señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**, en su calidad de **Gerente General** y representante legal de la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** bajo juramento hace las siguientes declaraciones: **tres. uno)** Que el capital de la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** ha sido aumentado en la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dicho aumento se realiza mediante la suscripción de cuatrocientas nuevas participaciones iguales, acumulativas o indivisibles de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, que han sido suscritas y pagadas en la forma en que se detallan en la Junta general de socios antes referida, por lo que existe la correcta integración de Aumento d capital de la compañía dejando constancia que el pago en numerario esta registrado en la contabilidad de la compañía, en proporción a las que actualmente poseen, esto es: **a)** El señor Milciades Eduardo Bravo Andrade, suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; **b)** La señora Layla Aracely Bravo Moreira suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; **c)** La



• Kennedy Norte: Edificio World Trade Center, 1er. piso alto, Local 88 - 89 "GALLERY" • Telf.: (593-4)-263 1165
E-mail: notaria23_gye@hotmail.com • Web site: www.notaria23guayaquil.com
Guayaquil - Ecuador

señora Marjorie Claireth Bravo Moreira, suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, **d)** La señora Hilda Margarita Moreira Figueroa, suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; **dos)** El referido aumento de capital ha sido suscrito en un cien por ciento en numerario, tal como se determina en la Junta General Universal de Socios ya referida, **tres)** Queda reformado el artículo cuarto del Estatuto Social vigente de la Compañía, en la forma como está establecida en el acta que se agrega; **cuatro)** Que el Aumento de Capital que por este instrumento se realiza, se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, y así consta en los registros contables de la Empresa.- **CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES.-** El compareciente señor Milciades Eduardo Bravo Andrade, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** declara bajo juramento que su representada, a la presente fecha, no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones, y que el aumento de capital suscrito se encuentra íntegramente pagado.- **CLAUSULA CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Quedan expresamente autorizados el representante de la compañía, notario y/o tercera para realizar todas las diligencias legales para la aprobación de la presente escritura.- Agregue usted, señor Notario las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de esta escritura e incorpore los documentos habilitantes que acompaño.- Firmado por el Abogado Marcelo briones Jiménez, con registro profesional número cuatro mil cuatrocientos treinta y siete, del Colegio de Abogados del Guayas.- ***Hasta aquí la minuta.-*** En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta la misma que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública.- Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECISEIS ABRIL DEL DOS MIL SIETE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil siete, siendo las diez horas, en la oficina situada en la Ciudadela Sauces VIII, Avenida, Gabriel Roldos, manzana quinientos cinco villa número doce se reunieron la Junta General Universal de Socios de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** de acuerdo a los previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías contando con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representada por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley, el señor : **a)** El señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**, por sus propios derechos, propietario de ciento ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una; **b)** La señora **LAYLA ARACELY BRAVO MOREIRA** por sus `propios derechos, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los estados unidos de América, cada una; **c)** La señora **MARJORIE CLAIRETH BRAVO MOREIRA**, por sus `propios derechos, propietario de sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una, **d)** La señora **HILDA MARGARITA MOREIRA FIGUEROA;** por sus propios derechos, propietario de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una.-

Se designa entre los presentes para que presida la sesión la señorita **HILDA MARGARITA MOREIRA FIGUEROA** en su calidad de Presidente de la compañía y para que actué como secretario al señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE.** El secretario expresa que como consecuencia, la lista de socios asistentes que se ha formulado queda constatada que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de **CUATROCIENTOS DÓLARES DEL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-**
Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que se deben pronunciar si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse en el orden del día los siguientes puntos:
1.- Aumento del Capital Social;
2.- Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía.
3.- Autorizar al Representante Legal de la compañía para que suscriba la escritura correspondiente.
Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tomarse y resolverse en el orden del día los puntos anteriormente anunciados.-

**PUNTO UNO.-** La Junta somete a votación al punto uno, presentado y resuelve por unanimidad aprobar el aumento de capital social de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** declarando el señor **MILCIADES**

**EDUARDO BRAVO ANDRADE** en su calidad de **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la compañía AVIENCANTO CIA. LTDA., y por sus propios derechos que los socios aportan la suma de cuatrocientos dólares de los estados unidos de América., mediante la suscripción de cuatrocientas nuevas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los estados unidos de América, cada una pagándolas en un cien por ciento en numerario según lo dispone la ley de compañía, repartidas de la siguiente forma: **a)** El señor Milciades Eduardo Bravo Andrade, suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; **b)** La señora Layla Aracely Bravo Moreira suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una; **c)** La señora Marjorie Claireth Bravo Moreira, suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, **d)** La señora Hilda Margarita Moreira Figueroa, suscribe y paga cien participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.- El Capital que se suscriben es de **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, más los **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** de capital de la compañía, suma un total de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-**

**PUNTO.DOS.-** Como la Junta General Universal de Socios aprobó por unanimidad el punto anterior, se mociona al punto dos, el cual es aprobar por unanimidad y se resuelve tratar la Reforma del Estatuto Social de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** reformándose el Artículo Cuarto: El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, diádico en ochocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de un dólar de los estados unidos de América, cada una, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Socios.

**PUNTO.TRES:** Debido a que el punto del orden del día correspondiente al Aumento de Capital Social y Reforma Parcial del Estatuto de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** tratado en los punto anterior han sido aprobados en su totalidad, se mociona la elaboración de la escritura correspondiente para los tramites pertinentes, autoriza al representante legal de la compañía señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE,** en su calidad de Gerente General, para firmar dicha escritura, el mismo que se aprobó por unanimidad.

En este estado de la sesión, el Presidente ordena se conceda un receso par ala elaboración de la presente acta, Reinstalando la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad proceden a la firma , con lo cual termina la presente sesión .- a los 15h00.- F) MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE; F) LAYLA ARACELY BRAVO MOREIRA; F) MARJORIE CLAIRETH BRAVO MOREIRA; F) HILDA MARGARITA MOREIRA FIGUEROA.-

NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO

Guayaquil, 16 de Abril del 2007

**MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**
**Secretario**

NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA

Guayaquil, 26 de Marzo de 2007.

Señor:
**MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AVIENCANTO CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma por un periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Las atribuciones del Gerente General, constan en el Art. Vigésimo Primero, ejerce la representación legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual. Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 30 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Marzo de 1997, bajo el Nº 621.Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, celebrada el 23 de Enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Junio del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad de el mismo Cantón el 27 de Junio del 2001, consta el cambio de Denominación Social. Conversión de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de Norte América; Aumento del valor de las participaciones Sociales y aumento de Capital y reforma de Estatutos Sociales de la Compañía AVICOLA Y ASADERO ENCANTO AVIENCANTO C. LTDA., POR AVIENCANTO CIA. LTDA.

Atentamente,

**Marjorie Claireth Bravo Moreira**
C.C. # 0910960723
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO.- El cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía AVIENCANTO CIA. LTDA., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2007.

**Sr. Milciades Eduardo Bravo Andrade**
CC. Nº 1300433778-4
GERENTE GENERAL

**NUMERO DE REPERTORIO: 17.257**
**FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2007**
**HORA DE REPERTORIO: 11:19**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL** ***Certifica:*** *que con fecha trece de Abril del dos mil siete queda inscrito el* Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** a favor de **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE,** a foja **40.101**; Registro Mercantil número **7.218**.

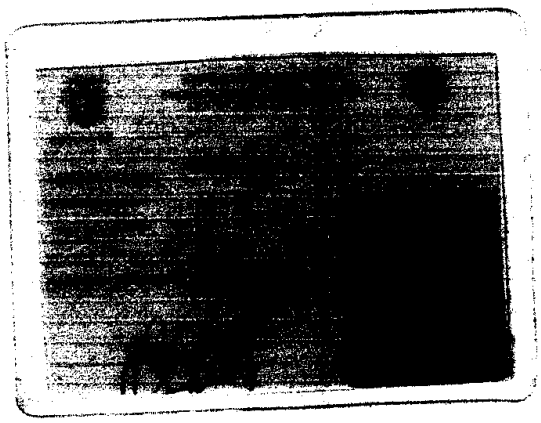
*ORDEN: 17257*

9.30

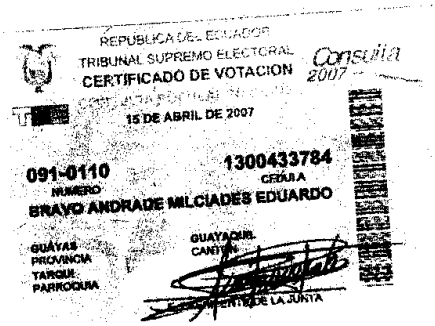
REVISADO POR

**REGISTRO MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**



NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Consulta 2007

15 DE ABRIL DE 2007

091-0110
NUMERO

1300433784
CEDULA

BRAVO ANDRADE MILCIADES EDUARDO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTON

TARQUI
PARROQUIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

**Por la COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA.**
**R.U.C. No.:** 0991387447001

**Sr. MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**
**C.C. No.:** 130043378-4
**CERT. VOT. No.:** 091-0110

**EL NOTARIO**

Testimonio [illegible]
y se selló en esta Ciudad de Guayaquil, el

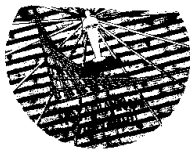
Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIA VIGESIMA TERCERA

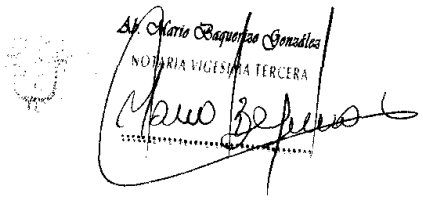


Kennedy Norte: Edificio World Trade Center, 1er. piso alto, Local 88 - 89 "GALLERY" • Telf.: (593-4)-263 1165
E-mail: notaria23_gye@hotmail.com • Web site: www.notaria23guayaquil.com
Guayaquil - Ecuador

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
NOTARIA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZÓN:** En cumplimiento a lo que disponen los Artículos Tercero y Quinto de la Resolución número 07-G-IJ-0003865, dictada por el Intendente Jurídico de compañías de la intendencia de compañías de Guayaquil (E), señor Víctor Anchundia Places, el catorce de junio del dos mil siete, se tomó nota de la presente Aprobación del Aumento de Capital y Reforma Parcial de Estatuto Social de la Compañía de responsabilidad limitada denominada **AVIENCANTO CIA. LTDA.**, al margen de la respectiva matriz; y de la matriz de CONSTITUCION de dicha compañía, otorgada ante el suscrito Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, de fecha treinta de Enero de mil novecientos noventa y siete.- **Guayaquil, veinte de junio de dos mil siete.-**





REGISTRO MERCANTIL

**NUMERO DE REPERTORIO: 30.793**
**FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2007**
**HORA DE REPERTORIO: 13:37**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica:** que con fecha veinte de Junio del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **N° 07-G-IJ-0003865,** dictada el **14 de junio del 2007,** por el **Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Victor Anchundia Places,** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento del capital y **Reforma de Estatutos,** de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.,** de fojas **4.250 a 4.264,** Registro Industrial número **294. 2.-** Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. **3.-** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho bajo el número **747** un extracto de la presente escritura pública.-

*ORDEN: 30793*

$

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**