

**AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y  
CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE  
LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA.LTDA.--  
CUANTÍA.- INDETERMINADA-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los Diecinueve días del mes de Febrero del dos mil ocho, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, comparecen por una parte el señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**, de estado civil casado, de profesión Comerciante, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** El compareciente ecuatoriano, mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Eiaa instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que proceden como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA. Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor



**EDUARDO BRAVO ANDRADE** a nombre y en representación de la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Socios de fecha Dieciocho de febrero de dos mil ocho, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el treinta de enero de mil novecientos noventa y siete ante Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete se constituyó la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** b) Mediante Escritura Pública celebrada el veintitrés de enero del año dos mil uno ante Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintisiete de junio del año dos mil uno, la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** aumentó su capital a la suma de **CUATROCIENTOS** dólares americanos. c) Mediante Escritura Pública celebrada el veintitrés de octubre del año dos mil seis ante Notario Público Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil e inscrita en



el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de marzo del año dos mil siete, la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** Realizo una cesión de participaciones. d) Mediante Escritura Pública celebrada el veinticinco de abril del año dos mil siete ante Notario Público Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte de junio del año dos mil siete, la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** Realizo un aumento de capital a **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, y reforma de estatutos.- e) En sesión de Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el dieciocho de febrero del dos mil ocho se resolvió: **UNO) AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA. Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESATUTOS.** Se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.-----

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**, por los derechos que representa de la Compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **AMPLIADO** el **OBJETO SOCIAL** de la compañía y que como consecuencia de ello, queda **REFORMADO** el artículo **TERCERO** del Estatuto **Social** de la



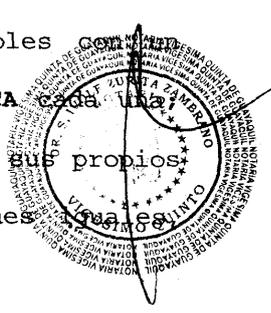
Compañía, referente al **OBJETO SOCIAL**, en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el Dieciocho de febrero dos mil ocho. Se deja constancia que los Socios de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** son de nacionalidad ecuatoriana; **TRES) Yo, MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **AVIENCANTO CIA. LTDA.** ante usted y dentro del trámite de **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta aplicación de los términos acordados en la Junta General celebrada el dieciocho de febrero del dos mil ocho, cuya Acta consta incorporada como documento habilitante. Declaro **BAJO JURAMENTO** que mi representada **AVIENCANTO CIA. LTDA.** no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. F) Ilegible.- Abogada **VANESSA OCHOA MORENO**.- Registro doce mil cuatrocientos ochenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega nombramiento de



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE  
FEBRERO DE DOS MIL OCHO.**

---

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil ocho, siendo las diez horas, en las oficinas situadas en la ciudadela Sauces VIII, Avenida Gabriel Roldós, manzana quinientos cinco villa numero doce, se reunieron la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.**, de acuerdo a lo previsto en el Art. 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 Art. 239 de la misma ley, el señor: a) El señor **MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS CUARENTA** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; b) La señora **LAYLA ARACELY BRAVO MOREIRA**, por sus propios derechos, propietaria de **CIENTO SESENTA** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles con un valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; c) La señora **HILDA MARGARITA MOREIRA FIGUEROA**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS** participaciones



acumulativas e indivisibles con un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.-----

Se designa entre los presentes para que presida la sesión la señora **HILDA MARGARITA MOREIRA FIGUEROA**, en su calidad de Presidente de la compañía y para que actúe 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 **OCHOCIENTAS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.-----

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que se deben pronunciar si aceptan o no la celebración de ésta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse en el orden del día el siguiente punto del orden del día: **AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AVIENCANTO CIA. LTDA.** Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta Junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos anteriormente enunciados.-----

**PUNTO UNO.-** La Junta somete a votación el punto uno, presentado y resuelven por unanimidad aprobar **LA AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL** de la compañía **AVIENCANTO CIA. LTDA.** y que



como consecuencia queda reformado el Artículo **TERCERO**, en los siguientes términos:-----

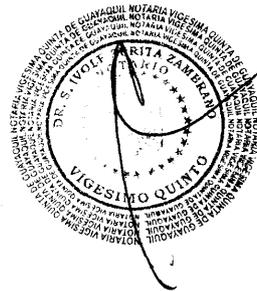
**ARTICULO TERCERO:** (...) LA COMPAÑÍA TAMBIEN PODRA INSTALAR Y ADMINISTRAR RESTAURANTES, ASADEROS, CAFETERIAS, LOCALES DE COMIDA RAPIDA, CLUBES, BARES, DISCOTECAS, CENTROS COMERCIALES, CIUDADELAS VACACIONALES, AGENCIAS DE VIAJES, HOTELES, HOSTERÍAS, MOTELES, SUPERMERCADOS, GABINETES DE BELLEZA Y CENTROS DE OBESOLOGÍA, COSMIATRÍA Y BELLEZA INTEGRAL, PUDIENDO TAMBIÉN EXTENDER SU ACTIVIDAD A LA ASESORÍA TÉCNICA RELACIONADA A ESTOS CAMPOS.-----

En este estado de la sesión, el Presidente ordena se conceda un receso para la 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 de conformidad proceden a la firma, con lo cual termina la presente sesión a las 15h00.-----

  
MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE

  
LAYLA ARACELY BRAVO MOREIRA

  
HILDA MARGARITA MOREIRA FIGUEROA



Guayaquil, 26 de Marzo de 2007.



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

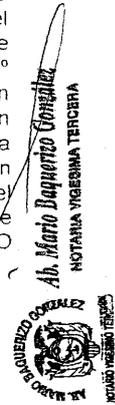
De mis consideraciones:

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 N° 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 Suces a Dólares de los Estados Unidos de Norte América; Aumento de 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,

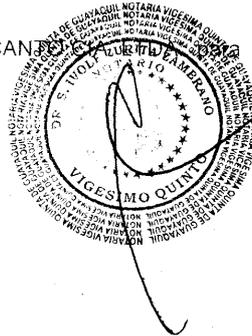
**Marjorie Claireth Bravo Moreira**  
C.C. # 0910960723  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



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

Guayaquil, 26 de Marzo del 2007.

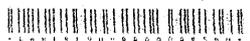
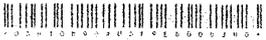
**Sr. Milciades Eduardo Bravo Andrade**  
CC. N° 190043378-4  
GERENTE GENERAL



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



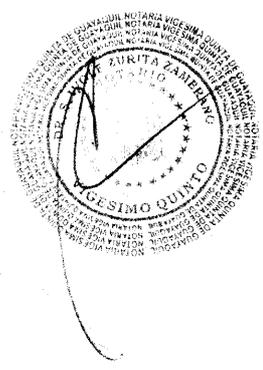
59.300

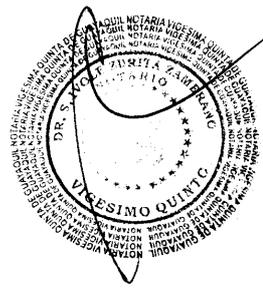
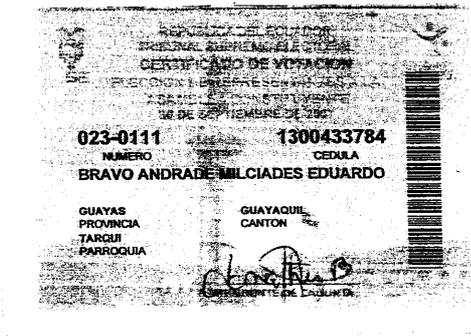
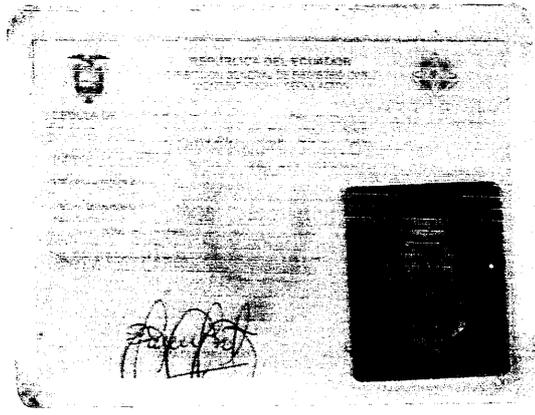
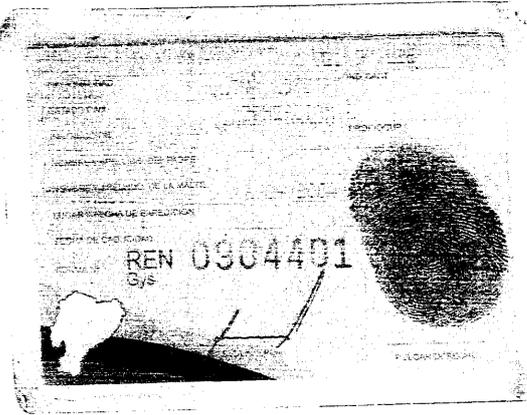
REVISADO POR  
6



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA





XXXXXXXXXXXX V3333V1922  
CASADO MILITARES PRIMO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
IDIR NOBRES  
MARGITA FIGUEROA  
GUAYAQUIL-5 21/05/97  
11/05/2009

3592052  
*Julio*

0712200972

CIUDADANA 1300897319  
MARGITA FIGUEROA HILDA MARGARITA  
CC. FEBREDO 1.948  
NOMBRE/FEDERALES/PSEDERNILES  
01 028 00007  
MAMARI/ SUCRE  
PARTE DE CABAQUEZ 45

*Rene de Bravo*



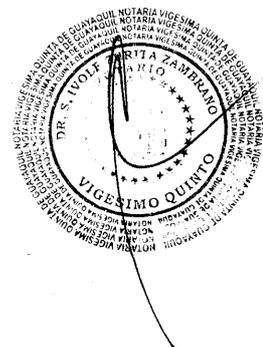
REPUBLICA DEL ECUADOR  
TERRA AMPLIACION  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
ASAMBLEA CONSTITUYENTE  
Nº DE IDENTIFICACION 2007

007-0592 1300897319  
NUMERO CEDULA  
MOREIRA FIGUEROA HILDA MARGARITA

GUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

GUAYAQUIL  
CANTON

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
SECRETARÍA NACIONAL DE GOBIERNO  
SECRETARÍA NACIONAL DE VOTACIONES  
CANTÓN TARQUI  
PARROQUIA TARQUI  
20 DE SETIEMBRE DE 2017

SECRETARÍA NACIONAL DE VOTACIONES  
CANTÓN TARQUI  
PARROQUIA TARQUI  
20 DE SETIEMBRE DE 2017

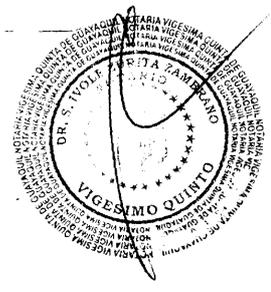
*Layla Bravero*



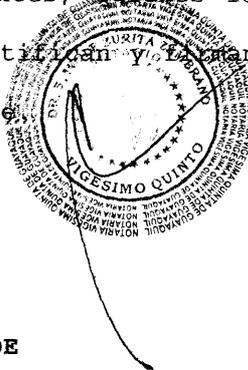
SECRETARÍA NACIONAL DE VOTACIONES  
CANTÓN TARQUI  
PARROQUIA TARQUI  
20 DE SETIEMBRE DE 2017

**157-0127**      **1307264810**  
NUMERO      CEDULA  
**BRAVO MOREIRA LAYLA ARACELY**

QUAYAS      GUAYAS  
PROVINCIA      CANTÓN  
TARQUI      *Layla Bravero*  
PARROQUIA      PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gerente General.- Leída esta escritura de principio a fin,  
por mí el Notario en alta voz a los otorgantes, quienes la  
aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y firman  
en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.



MILCIADES EDUARDO BRAVO ANDRADE

C.I. 1300433784

C.V. 023-0111

GERENTE GENERAL

AVIENCANTO CIA.LTDA.

RUC. # 0991387447001



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



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

Se otorgó ante esta notaría Vigésima Quinta del  
Cantón Guayaquil en fe de ello confiero esta <sup>3na</sup>  
copia sellada certificada y Rubricada por mí en  
Guayaquil, a los 25 FEB 2008



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

**RAZON:** TOME NOTA AL MÁRGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA**, OTORGADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2008 DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN # 08-G-IJ-0001197 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 6 DE MARZO DE 2008, POR LA QUE SE APROBO DICHA ESCRITURA PUBLICA DE **AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA. LTDA**. GUAYAQUIL, 14 DE MARZO DEL DOS MIL OCHO.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
DE GUAYAQUIL



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



NÚMERO DE REPERTORIO: 13.000  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0001197, dictada el 6 de Marzo del 2008, por la Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Maria Anapha Jiménez Torres, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma del Estatuto de la compañía AVIENCANTO CIA. LTDA., de fojas 1.768 a 1.784, Registro Mercantil número 111. 2.- Se efectuaron una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13000



S

REVISADO POR: *ref*



*Zoila Cedeno*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA