

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE**
2 **AUMENTO DE CAPITAL**
3 **SOCIAL Y REFORMA DEL**
4 **ESTATUTO SOCIAL DE LA**
5 **COMPAÑÍA EXP. E IMP.**
6 **MANOBAL C. LTDA. - - - -**
7 **CUANTÍA: US\$ 393.100.⁰⁰.-**

8 En la ciudad de Guayaquil,
9 provincia del Guayas, república
10 del Ecuador, a los diecisiete días
11 del mes de julio del año dos
12 mil trece, ante mi, **ABOGADO**
13 **RENATO ESTEVES SAÑUDO,** **NOTARIO**
14 **SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA**
15 **VIGÉSIMO NOVENA DEL CANTÓN**
16 **GUAYAQUIL,** provincia del Guayas,
17 comparece el señor **SIXTO JORGE**
18 **MANOBANDA CEDEÑO,** por los derechos
19 que representa en calidad de
20 Gerente de la compañía **EXP. E IMP.**
21 **MANOBAL C. LTDA.,** quien declara ser
22 de nacionalidad ecuatoriana, mayor
23 de edad, casado, Ejecutivo,
24 domiciliado en el cantón Quevedo,
25 de tránsito por esta Ciudad,
26 calidad que acredita con la copia
27 de su nombramiento, que se
28 a la presente Escritura



1 para que forme parte de ésta
2 como documento habilitante.- El
3 compareciente es capaz para
4 obligarse y contratar, quien me
5 exhibió su respectiva cédula de
6 ciudadanía y de conocerlo
7 personalmente **DOY FE.-** Bien
8 instruido en el objeto y
9 resultado de esta Escritura
10 Pública a la que procede con
11 amplia y entera libertad, para su
12 otorgamiento me presenta la Minuta
13 del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**
14 En el registro de Escrituras
15 Públicas a su cargo sírvase
16 incorporar una en la que conste:
17 **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y**
18 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**
19 **COMPAÑÍA EXP. E IMP. MANOBAL C.**
20 **LTDA.,** la cual se otorga al
21 tenor de las cláusulas y
22 estipulaciones que a continuación
23 se detallan.- **CLÁUSULA PRIMERA:**
24 **INTERVINIENTE.-** Comparece a la
25 celebración de la presente Escritura
26 Pública el señor **SIXTO JORGE**
27 **MANOBANDA CEDEÑO,** en calidad de
28 Gerente, de la compañía **EXP. E IMP.**

1 **MANOBAL C. LTDA.**, conforme consta
2 del nombramiento que en copia
3 adjunta como documento habilitante,
4 quien interviene además con la
5 respectiva autorización de la
6 Junta General Extraordinaria y
7 Universal de Socios de la compañía
8 **EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.**,
9 celebrada el quince de julio del
10 dos mil trece.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**
11 **ANTECEDENTES.-** La compañía **EXP. E**
12 **IMP. MANOBAL C. LTDA.**, se constituyó
13 mediante escritura pública otorgada
14 en la Notaria Trigésima del
15 cantón Guayaquil, el veintiséis de
16 enero de mil novecientos noventa
17 y nueve, e inscrita en el
18 Registro Mercantil del cantón
19 Quevedo el ocho de abril del
20 mismo año; Reformó sus estatutos
21 sociales, mediante escritura
22 pública otorgada en la Notaria
23 Trigésima del cantón Guayaquil, el
24 ocho de junio del dos mil uno,
25 e inscrita en el Registro
26 Mercantil del cantón Quevedo el
27 cinco de abril del dos mil
28 y, en Junta General Extraordinaria



1 y Universal de Socios, celebrada el
2 quince de julio del dos mil
3 trece, la Compañía resolvió,
4 aumentar su capital social y
5 reformar su estatuto social.-
6 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES CON**
7 **JURAMENTO.- AUMENTO DE CAPITAL**
8 **SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO**
9 **SOCIAL.-** El señor **SIXTO JORGE**
10 **MANOBANDA CEDAÑO**, en su calidad de
11 Gerente, de la compañía **EXP. E**
12 **IMP. MANOBAL C. LTDA.**, debidamente
13 autorizado por la Junta General
14 Extraordinaria y Universal de
15 Socios celebrada el quince de
16 julio del dos mil trece, cuya
17 acta, en copia certificada, se
18 agrega a esta escritura, declara
19 bajo la gravedad del juramento: a)
20 El Aumento de Capital Social de
21 la Compañía es por reinversión de
22 utilidades de años anteriores en la
23 suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES**
24 **MIL CIEN Dólares de los Estados**
25 **Unidos de América (US\$ 393.100.⁰⁰)**,
26 mediante la emisión y suscripción
27 de **TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES MIL**
28 **CIEN** nuevas participaciones

1 acumulativas e indivisibles de UN
2 dólar de los Estados Unidos de
3 América, cada una; **b)** Que las
4 nuevas participaciones a emitirse
5 con motivo del presente aumento
6 de capital han sido pagadas en
7 un cien por ciento por los socios,
8 la compañía MANOBANDA ALVAREZ CIA.
9 LTDA., TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
10 MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DÓLARES
11 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
12 (US\$ 389.169,⁰⁰); y, el señor SIXTO
13 JORGE MANOBANDA CEDEÑO, TRES MIL
14 NOVECIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE
15 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$
16 3.931,⁰⁰); **c)** Que reformado el
17 Estatuto Social de la Compañía
18 en su ARTÍCULO QUINTO queda
19 redactado tal como consta en el
20 texto del Acta de la Junta
21 General Extraordinaria y Universal
22 de Socios celebrada el quince de
23 julio del dos mil trece, la cual
24 se agrega en copia certificada a
25 esta Escritura Pública; **d)** Que el
26 aumento de capital social aprob
27 en la Junta General Extraordinaria
28 y Universal de Socios celebrada



1 el quince de julio del dos mil
2 trece, la cual se agrega en
3 copia certificada a esta Escritura
4 Pública, está correctamente
5 integrado; y, e) Que su representada
6 la compañía **EXP. E IMP. MANOBAL C.**
7 **LTDA.**, no tiene contrato alguno
8 con el Estado, ni con ninguna de
9 las instituciones previstas en la
10 Constitución.- Agregue usted señor
11 Notario, las demás formalidades de
12 estilo para el perfeccionamiento
13 del presente instrumento.- f)
14 Ilegible.- Mary Zhune Gaona.-
15 Abogada.- Matrícula número cero
16 nueve guión mil novecientos
17 ochenta y nueve guión diecisiete
18 del Foro Abogados del Consejo de
19 la Judicatura".- (Hasta aquí la
20 minuta), Es copia.- Se agregan
21 documentos de Ley.- Leída que fue
22 esta Escritura de principio a fin
23 por mí, el Notario, en alta voz
24 al otorgante quien la acepta en
25 todas sus partes, se afirma,
26 ratifica y firma en unidad de
27 acto conmigo el Notario, que de

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.-**

En la ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de julio del año dos mil trece, a las once horas, comparecen a las oficinas de la compañía **EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.**, ubicadas en el kilómetro 1 1/2 Vía a Valencia, Solar 26, Manzana 1, del cantón Quevedo sus socios: La compañía **MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.**, representada por el Sr. Sixto Jorge Manobanda Cedeño, Gerente General de la misma, propietaria de UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS (1.603.162.00) participaciones acumulativas e indivisibles, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**, propietario DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO (16.194.00) participaciones acumulativas e indivisibles, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una; lo que sumado da un total del capital social de **UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (1'619,356.00)** Dólares de los Estados Unidos de América; Actúa como Secretario el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño en su calidad de Gerente y preside la sesión el señor Jorge Enrique Manobanda Álvarez, en calidad de Presidente Ad-Hoc. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social, que es de **UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS** Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las participaciones que constan como tales en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede leer los puntos del día: 1) Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital Social en la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 393.100.00)**, mediante la reinversión de utilidades de años anteriores; y, 2) Conocer y resolver sobre la reforma al Estatuto Social de la Compañía, en su artículo QUINTO.- El Presidente declara legalmente instalada la Junta, estando completo el quórum reglamentario y una vez leídos los puntos a tratarse que son aceptados por unanimidad por los socios. El Presidente Ad-Hoc dispone se trate cada uno de ellos y se de



000000

deliberaciones, luego de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad, **PRIMERO:** Aumentar el Capital Social de la Compañía, mediante reinversión de utilidades de años anteriores, por parte de sus socios, por la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 393.100.00)**, mediante la emisión y suscripción de **TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES MIL CIEN** nuevas participaciones acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las mismas que son pagadas en un cien por ciento por sus socios, la compañía **MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA., TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 389.169,00)**; y, el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO, TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 3.931,00)**. Luego del aumento de capital social, el nuevo capital social así aprobado quedaría de la siguiente manera:

SOCIOS	Valor Antes del Aumento de Capital	Participaciones Aumento de Capital	Capital Luego del Aumento	%
MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.	1.603.162,00	389.169,00	1.992.331,00	99,000
SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO	16.194,00	3.931,00	20.125,00	1,000
TOTALES	1.619.356,00	393.100,00	2.012.456,00	100,000

Seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de las deliberaciones correspondientes; la Junta resuelve por unanimidad.- **SEGUNDO:** Reformar el Estatuto Social de la Compañía, en su artículo quinto, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: **"ARTÍCULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es de DOS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2,012.456.00), dividido en DOS MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS participaciones acumulativas e indivisible, con valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la CERO UNO a la DOS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SEIS, inclusive."**- La Junta autoriza a



la Compañía a suscribir la Escritura Pública pertinente y a realizar las gestiones necesarias que permitan dar cumplimiento de las resoluciones tomadas.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los socios de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta.- - - - -

f/ Sixto Jorge Manobanda Cedeño por la compañía MANOBANDA ALVAREZ CÍA. LTDA. – SOCIA; f/ Jorge Enrique Manobanda Álvarez – PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; y, f/ Sixto Jorge Manobanda Cedeño – SOCIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA; **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de la compañía **EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.**, celebrada el 15 de julio del 2013.- - - - -


Sr. Sixto Jorge Manobanda Cedeño
Secretario de la Junta



8000007

ECUATORIANAS***** V12432222
CASADO NOLA ALVAREZ MDRAN
PRIMARIA AGRICULTOR
ENRIQUE MANOBANDA
ISABEL CEDEÑO
JUEVEDO 11/09/2010
11/08/2022
REN 3025728



CIUDADANIA 120032487-7
MANOBANDA CEDEÑO SIXTO JORGE
LOS RIOS/VENTANAS/ZAPOTAL
08 SEPTIEMBRE 1949
DOS- 0100 00169 H
LOS RIOS/ VENTANAS
VENTANAS 1987

Manobanda Cedeno



018
018 - 0286 1200324877
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MANOBANDA CEDEÑO SIXTO JORGE

LOS RIOS
PROVINCIA QUEVEDO
CANTÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN SAN CAMILO
PARROCIA
ZONA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



239-1856

oct-24-2011.

Quevedo, 20 de Octubre del 2011

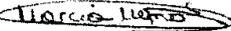
Señor
Jorge Manobanda Cedeno
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía **EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted **GERENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO** años. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en los Estatutos Sociales, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

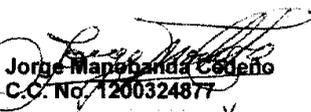
La compañía **EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 26 de Enero de 1999; y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo, el 8 de Abril de 1999. Posteriormente reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil de fecha 8 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro de Mercantil de Quevedo el 5 de Abril del 2002.

Atentamente,



Marcia Cecilia Miño Simba
Presidente Ad-Hoc de la Junta
C.C. No. 1718341678

ACEPTO: El cargo, para el cual he sido elegido.- Quevedo, 20 de Octubre del 2011.



Jorge Manobanda Cedeno
C.C. No. 1200324877



CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente que antecede, queda inscrito bajo el No.239 en el Registro Mercantil y anotado al No.1856 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Octubre 24 del 2011.-



[Handwritten Signature]
M. Manuel Ochoa Castro
Registrador de la Propiedad
de. Canton Quevedo

1 todo lo cual. Doy fe. - - - -

2 p. EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.

3

4

5

6

Sixto Jorge Manobanda Cedeño
SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO

7

C. C. No. 1200324877

8

C. V. 018-0286



Ab. Renato C. Esteves Sañudo

**Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgo ante mi en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete dias del mes de agosto del dos mil trece.



Ab. Renato C. Esteves Sañudo

**Ab. Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL**





RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA LIMITADA DENOMINADA EXP. E IMP. MANOBAL C.LTDA.**, celebrada ante mi **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, con fecha **VEINTISÉIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la Resolución **SC-IJ-DJC-G-13-0006694** emitida el **DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE**, por el **AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen **LA APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO** de la compañía anteriormente mencionada-**GUAYAQUIL CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. DOY FE.-**




Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-
 Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y
 al margen de la matriz de la escritura publica
 del diecisiete de julio del dos mil trece, to-
 me nota de la resolucioin de fecha dieciocho de
 noviembre del dos mil trece, numero SC-IJ-DJC-
 G-13-0006694, emitida por el señor Abogado -
 Victor Anchundia Places, Irtendente de Compa -
 ñias de Guayaquil; por la que se aprueba el -
 aumento de capital suscrito y la reforma del -
 estatuto de la compañía EXP. E IMP. MANOBAL -
 C. LTDA..- Doy Fe.-
 Guayaquil, 5 de Diciembre del 2013.


Ab. Renato C. Esteves Sañudo
 NOTARIO SUPLENTE
 VIGESIMO NOVENO
 DEL CANTON GUAYAQUIL



CERTIFICO: Que la escritura de aumento de capital y reforma de
 estatuto de la compañía EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA.,
 conjuntamente con la resolución No.SC-IJ-DJC-G-13 0006694, dictada
 por el Abogado Víctor Anchundia Places, Intendente de Compañías de
 Guayaquil, queda inscrita bajo el No.236 en el Registro Mercantil y
 anotada al No.2056 del Libro Repertorio Mercantil, en esta fecha.-
 Quevedo, diciembre 19 del 2013.-




Ab. Robert Alvarado Cerofo
 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
 MUNICIPAL DE QUEVEDO