

**ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DENOMINADA REPACA CIA. LTDA."**

**CUANTIA: \$ 49.600.00.**

**NUMERO:**

En la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día martes veintitrés de enero del dos mil siete, ante mí, Abogada Luz Hessildha Daza López, Notaria Pública Novena del cantón, comparece el señor ingeniero comercial Narciso Evaristo Mendoza Meza, en calidad de Gerente General de la compañía " REPACA CIA. LTDA." como lo demuestra con el nombramiento que se agrega al protocolo; el compareciente es mayor de edad, de estado civil divorciado, domiciliado en la ciudad de Portoviejo, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión empresario privado; con amplia libertad y conocimiento el otorgante, para que sea elevada a escritura pública, me presenta la minuta cuyo texto es el siguiente: Señor Notario: Sírvase incorporar en el correspondiente protocolo de escrituras públicas a su cargo, una que contenga el contrato de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, al tenor de las siguientes estipulaciones y cláusulas: PRIMERA: Intervinientes.- Comparece a esta celebración, el señor ingeniero comercial Narciso Evaristo Mendoza Meza, en calidad de Gerente General de la compañía " REPACA CIA. LTDA.", y como tal su representante legal, al tenor y en cumplimiento a las resoluciones tomadas por la junta general universal de socios de la compañía, celebrada el ocho de enero del dos mil siete. SEGUNDA: Antecedentes.- La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del cantón Santa Ana, el seis de julio del dos mil uno, aprobada por la Intendencia de



Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJO

Compañías de Portoviejo en resolución número 00302 del 27 de agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, con el número 297 el 26 de octubre del 2001. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.- La Junta General Universal de Socios de la compañía, celebrada el ocho de enero del dos mil siete, resolvió aprobar el aumento del capital social de la compañía y reformar en consecuencia el artículo quinto del contrato de constitución en los términos aprobados por ella y que se detallan a lo largo de este instrumento. CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA Y DE VOLUNTAD.- El señor ingeniero comercial Narciso Evaristo Mendoza Meza, en la calidad con que interviene, actuando libre y espontáneamente, declara bajo juramento que el capital de la compañía se encuentra correctamente integrado y pagado en la forma que se indica en la junta general que resolvió el aumento de capital, e igualmente declara reformado el artículo quinto de los estatutos al tenor de lo dispuesto en la antes mencionada junta. QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Se agregan como tales el nombramiento del representante legal de la compañía, y copia certificada del acta de la junta general universal de socios celebrada el ocho de enero del dos mil siete. SEXTA.- CUANTIA.- La cuantía está determinada por el monto en que se aumenta el capital de la compañía. Agregue usted señor Notario las formalidades que por Ley corresponden a su función para que la escritura a celebrarse alcance los efectos jurídicos deseados. Atentamente, abogada María Cecilia Delgado Alcívar, matrícula número 2,803 C.A.M...- Hasta aquí la minuta, la que es fiel copia de su original, la misma que fue presentada para este otorgamiento y que se archiva. El otorgante se afirma y se ratifica en el contenido integro de la minuta preinserta, la

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " REPACA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA LUNES OCHO DE ENERO DEL 2007.**



En la ciudad de Portoviejo, a las 18H15 del día lunes ocho de enero del dos mil siete en las oficinas de la compañía, ubicadas en el km 5 1/2 de la vía Portoviejo - Manta, encontrándose reunidos los socios de la compañía, Jairo Mendoza Chávez, Presidente de la misma y por tanto de esta junta, Ronald Mendoza Chávez, Edgar Mendoza Chávez y Narciso Mendoza Meza, representante legal de la empresa y como tal secretario de la junta, y quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente punto único:

**Aumento de Capital y Reforma de Estatutos..**

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**PUNTO UNICO.-** Al respecto luego de varios intercambios de opiniones entre los socios de la empresa, y en consideración a que la empresa se encuentra en etapa de expansión de sus actividades productivas, es conveniente incrementar su capital social, la junta general por unanimidad resuelve incrementar su capital social en la suma de Cuarenta y nueve mil seiscientos dólares, mediante la suscripción de cuarenta y nueve mil seiscientas participaciones sociales de un dólar de valor cada una, con lo cual el capital social alcanzará la suma de Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, renunciando a suscribir nuevas participaciones sociales los socios Ronald, Jairo y Edgar Mendoza Chávez, manifestando el socio Narciso Mendoza Meza, que él está dispuesto a suscribir las cuarenta y nueve mil seiscientas participaciones sociales, aprobándose en consecuencia el siguiente cuadro de Integración de capital, el que queda conformado en la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	SUCRITO AUMENTO	PAGADO ESPECIES	NUMERO PARTICIPAC.
Narciso Mendoza M.	394	49.600	27.000	49.994
Ronald Mendoza Ch.	2	--	--	2
Jairo Mendoza Ch.	2	--	--	2
Edgar Mendoza Ch.	2	--	--	2
<b>400</b>	<b>49.600</b>	<b>27.000</b>	<b>50.000</b>	

El capital adeudado por el socio Narciso Mendoza Meza, será cubierto en el plazo de un año, contado a partir de la inscripción de la escritura de Aumento de Capital en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo.

ABR. LUIS BARRALDO O. ET AL.  
 NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

28

Las especies aprobada por el socio Narciso Mendoza Meza, consisten en los siguientes vehículos:

Un camión marca Dalhatsu, año 1995, color azul, tipo cajón-C, de 3 toneladas de capacidad, placas MCK-236, motor No. 1398618, chasis V11903875.

Avalúo:

\$ 5.000.00

Un camión tipo plataforma, marca Ford, año 1972, color celeste, de 6 toneladas de capacidad, placas MBF-658, motor No. FE6000983C, chasis NO. B61EEM02550.

Avalúo:

\$ 8.000.00

Un camión marca Ford, tipo cajón-C, color rojo, de 4 toneladas de capacidad, placas MDB-451, motor No. FD6002591T, chasis B61MVDG0974.

Avalúo:

\$ 6.000.00

Un camión marca Dalhatsu, año 1985, tipo cajón-C, color azul, de 4 toneladas de capacidad, placas MCE-316, motor No. 0702816, chasis No. V9900596.

Avalúo:

\$ 8.000.00

Las especies han sido avaluadas por los socios de la compañía con la intervención del aportante, en los valores antes indicados, responsabilizándose ante la compañía y ante terceros por el valor a ellas asignadas.

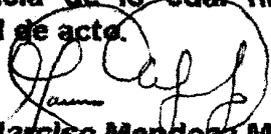
Igualmente el aportante Narciso Mendoza Meza, declara que transfiere a la compañía la propiedad y el dominio de las especies a favor de la compañía, sin reservarse para sí, ningún tipo de beneficio sobre ellas.

En esta forma se han cumplido los pasos necesarios a cumplirse, cuando de aportes de bienes se trata.

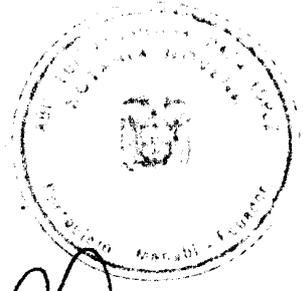
Así mismo, como consecuencia del aumento de capital acordado, se resuelve reformar el artículo quinto de los estatutos, el que queda establecido en la siguiente forma: "ARTICULO QUINTO.- Del capital social.- El capital social de la compañía es de Cincuenta mil dólares de los estados Unidos de América, dividido en cincuenta mil participaciones sociales de un dólar de valor cada una."

Siendo las 19H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acta.

  
Carlos Mendoza Chávez  
Presidente

  
Ing. Narciso Mendoza Meza  
Gerente General

Abg. Luz Mercedes Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOBUENO



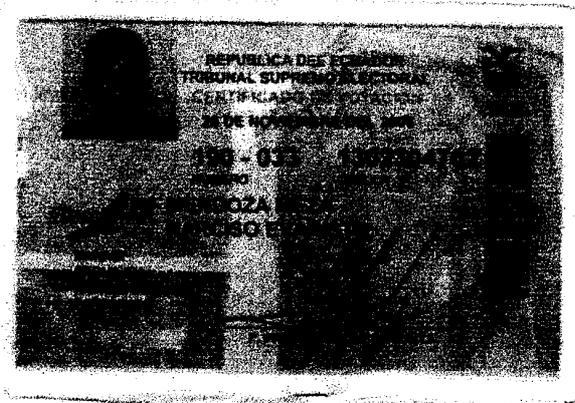
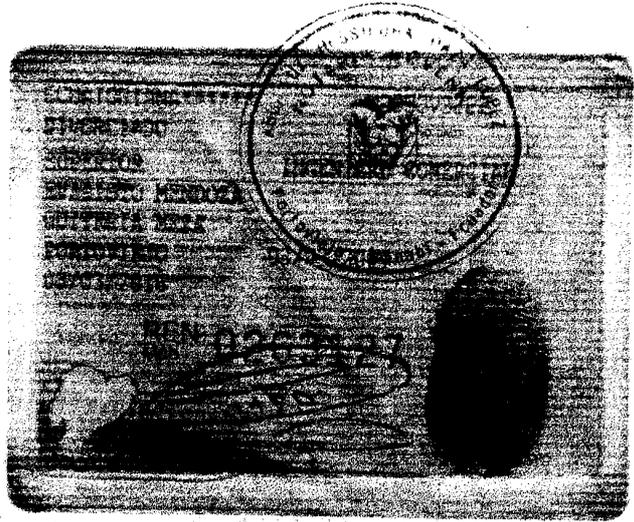
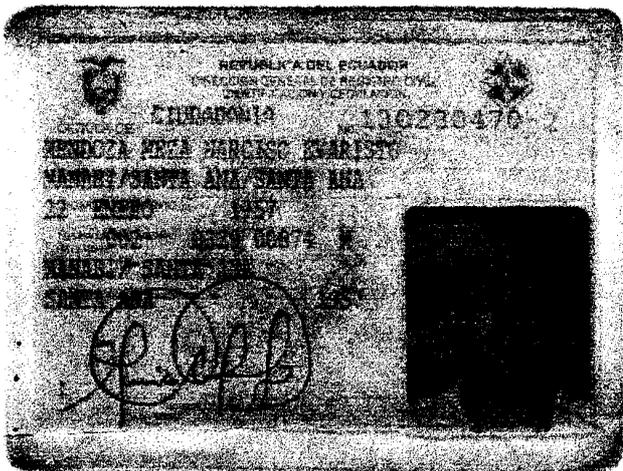
*Ronald*  
**Ronald Mendoza Chavez**

*Edgar*  
**Edgar Mendoza Chávez**

**ESPACIO EN BLANCO**

*A*  
*cutu*  
Abg. Luz Rocío...  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJEJO

**ESPACIO EN BLANCO**



*Maria*  
Abg. Luz Herasilia Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTO VIEJO

*[Handwritten mark]*



Señor Ingeniero  
Narciso Evaristo Mendoza Meza  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Socios de la compañía " REPACA CIA. LTDA.", celebrada el jueves 3 de febrero del 2006, resolvió reelegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo cuarto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 6 de Julio del 2001, ante el Notario Público Segundo del cantón Santa Ana, el mismo que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.01.P.DIC. 00302 del 27 de agosto del 2001, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

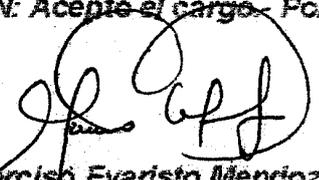
Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente

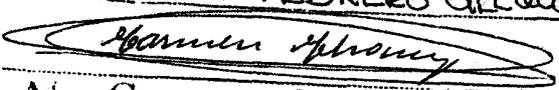
  
Jairo Fabrice Mendoza Chávez  
PRESIDENTE

cc:arch.  
Portoviejo, 2006-02-03

RAZON: Acepte el cargo- Portoviejo, 2006-02-03

  
Ing. Narciso Evaristo Mendoza Meza  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección : Calle Teodoro Wolf y Eudoro Baños  
C.C. : 100230470-2  
Teléfono : 2932626-2932632

En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Caso: 19 65 Repertorio No 24  
PORTOVIJEJO, 9 DE FEBRERO DEL 2006

  
Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJEJO

Abg. Luz Hecelinda Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIJEJO

*Handwritten initials*



# MDB-451

**POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR  
DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES**

**CERTIFICADO DE MATRICULA, AÑOS ANTERIORES  
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y ESTADISTICA**

EN VIRTUD DEL TRAMITE SOLICITADO, SE OTORGA EL CERTIFICADO DE MATRICULA DEL VEHICULO:

No. **0060285** MODELO: **F 600**

JEFATURA

**PORTOVIEJO**

PLACA ACTUAL <b>MDB-451</b>	PLACA ANTERIOR <b>GAJ-294</b>	MARCA <b>FORD</b>	AÑO DE FAB. <b>1999</b>	TIPO <b>CAJON C</b>
CLASE <b>CAMION</b>	COLOR 1 <b>ROJO</b>	COLOR 2 <b>ROJO</b>	AVALUO <b>\$ 4.347.00</b>	TONELAJE <b>4.00</b>
MOTOR <b>FD6002591T</b>	CHASIS <b>B61MVDG0974</b>		CILINDRAJE <b>04000</b>	
NOMBRES Y APELLIDOS <b>MENDOZA MEZA NARCISO EVARISTO</b>			C.C./R.U.C. <b>1302304702</b>	
OBSERVACIONES <b>ESTA LIBRE DE GRAVAMEN</b>			COOPERATIVA	DISCO

\$ 6000

SE HALLA MATRICULADO HASTA EL **15** DE **ENERO** DEL **2009** EN **PORTOVIEJO**  
CADUCA 2009 DATOS OBTENIDOS DE LA FICHA **11745**

**PORTOVIEJO** **15** **ENERO** DEL **2009** **DE LA FICHA 11745**

NOTA: VALIDO UNICAMENTE PARA OBTENCION DE NUEVA MATRICULA  
DATOS VALIDADOS CON LA FICHA EXISTENTE EN ESTE ARCHIVO.



Aug. 14/11 Asistencia Social  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

*[Handwritten signature]*



# MCE-316

**POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR  
DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES**

**CERTIFICADO DE MATRICULA, AÑOS ANTERIORES  
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y ESTADISTICA**

EN VIRTUD DEL TRAMITE SOLICITADO, SE OTORGA EL CERTIFICADO DE MATRICULA DEL VEHICULO:

No. **0060284** MODELO: **DELTA**

JEFATURA

**PORTOVIEJO**

PLACA ACTUAL <b>MCE-316</b>	PLACA ANTERIOR <b>MAF-209</b>	MARCA <b>DAIHATSU</b>	AÑO DE FAB. <b>1985</b>	TIPO <b>CAJON C</b>
CLASE <b>CAMION</b>	COLOR 1 <b>AZUL</b>	COLOR 2 <b>AZUL</b>	AVALUO <b>\$ 2.240.00</b>	TONELAJE <b>4.00</b>
MOTOR <b>0702816</b>	CHASIS <b>V9900590</b>		CILINDRAJE <b>06000</b>	
NOMBRES Y APELLIDOS <b>MENDOZA MEZA NARCISO EVARISTO</b>			C.C./R.U.C. <b>1302304702</b>	
OBSERVACIONES <b>ESTA LIBRE DE GRAVAMEN</b>			COOPERATIVA	DISCO

\$ 8000

SE HALLA MATRICULADO HASTA EL **15** DE **ENERO** DEL **2009** EN **PORTOVIEJO**  
CADUCA 2009 DATOS OBTENIDOS DE LA FICHA **11740**

**PORTOVIEJO** **15** **ENERO** DEL **2009** **DE LA FICHA 11740**



5 ENE 2009



# MCK-236



## POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

### CERTIFICADO DE MATRICULA, AÑOS ANTERIORES DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y ESTADISTICA

EN VIRTUD DEL TRAMITE SOLICITADO, SE OTORGA EL CERTIFICADO DE MATRICULA DEL VEHICULO:

No. **0060284** MODELO: **DELTA V119LHY**

JEFATURA

**PORTOVIEJO**

PLACA ACTUAL <b>MCK-236</b>	PLACA ANTERIOR <b>FACTURA</b>	MARCA <b>DAIHATSU</b>	AÑO DE FAB. <b>1996</b>	TIPO <b>CAJON-C</b>
CLASE <b>CAMION</b>	COLOR 1 <b>AZUL</b>	COLOR 2 <b>AZUL</b>	AVALLIO <b>\$1.2.240.00</b>	TONELAJE <b>3.00</b>
MOTOR <b>1388618</b>	CHASIS <b>V11903875</b>		CILINDRAJE <b>03500</b>	
NOMBRES Y APELLIDOS <b>MENDOZA MEZA NARCISO EVARISTO</b>				C.C./R.U.C. <b>1302304702</b>
OBSERVACIONES <b>ESTA LIBRE DE GRAVAMEN</b>		COOPERATIVA	DISCO	

\$5000

SE HALLA MATRICULADO HASTA EL AÑO **2006** EN **PORTOVIEJO**  
CADUCA 2009 DATOS OBTENIDOS DE LA FICHA N° **117**

**PORTOVIEJO** 15 DE **ENERO** DEL 2007

NOTA: VALIDO UNICAMENTE PARA OBTENCION DE NUEVA MATRICULA  
DATOS VALIDADOS CON LA FICHA EXISTENTE EN ESTE ARCHIVO.



Abg. Juan Herculano Daza Lopez  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO



# MBF-658



## POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

### CERTIFICADO DE MATRICULA, AÑOS ANTERIORES DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y ESTADISTICA

EN VIRTUD DEL TRAMITE SOLICITADO, SE OTORGA EL CERTIFICADO DE MATRICULA DEL VEHICULO:

No. **0060280** MODELO: **F 600**

JEFATURA

**PORTOVIEJO**

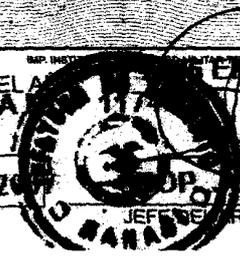
PLACA ACTUAL <b>MBF-658</b>	PLACA ANTERIOR <b>MBF-658</b>	MARCA <b>FORD</b>	AÑO DE FAB. <b>1972</b>	TIPO <b>PLATAFORMA</b>
CLASE <b>CAMION</b>	COLOR 1 <b>CELESTE</b>	COLOR 2 <b>CELESTE</b>	AVALLIO <b>\$1.4.347.00</b>	TONELAJE <b>6.00</b>
MOTOR <b>FE6000983C</b>	CHASIS <b>B61EEM02550</b>		CILINDRAJE <b>06000</b>	
NOMBRES Y APELLIDOS <b>MENDOZA MEZA NARCISO EVARISTO</b>				C.C./R.U.C. <b>1302304702</b>
OBSERVACIONES <b>ESTA LIBRE DE GRAVAMEN</b>		COOPERATIVA	DISCO	

\$8000

SE HALLA MATRICULADO HASTA EL AÑO **2007** EN **PORTOVIEJO**  
CADUCA 2009 DATOS OBTENIDOS DE LA FICHA N° **117**

**PORTOVIEJO** 15 DE **ENERO** DEL 2007

NOTA: VALIDO UNICAMENTE PARA OBTENCION DE NUEVA MATRICULA  
DATOS VALIDADOS CON LA FICHA EXISTENTE EN ESTE ARCHIVO.



Abg. Juan Herculano Daza Lopez  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

misma que se eleva a escritura pública para que surta todos los efectos legales declarados en ella. Y, leída que fue esta escritura íntegramente al compareciente por mí, la Notaria, aquel se ratifica en todo lo expuesto y para constancia firma en unidad de acto, conmigo, la Notaria Pública que da fe. §

Ing. Narciso Evaristo Mendoza Meza

C.C.130230470-2



Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA EN FOJAS NUMERADAS Y RUBRICADAS POR MI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO

**RAZON: Siento como tal que he procedido tomar nota al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía " REPACA CIA. LTDA." que la misma aumentó su capital social a la suma de Cincuenta Mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, habiendo sido aprobado el trámite por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No. 0000269 del 9 de abril del 2007.**

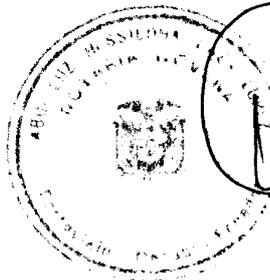
**Santa Ana, abril 26 del 2007**

  
**Ab. Camilo C. Mendoza M.**  
**NOTARIO PUBLICO SEGUNDO**  
**Santa Ana**



**RAZON: Siento como tal que he procedido tomar nota al margen de la matriz de la escritura pública de aumento de capital de la compañía " REPACA CIA. LTDA." celebrada el 23 de enero del 2007, mediante la cual la misma aumentó su capital social a la suma de Cincuenta Mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que el trámite ha sido aprobado por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No. 0000269 del 9 de abril del 2007.**

**Portoviejo, mayo 4 del 2007**

*Certific*



FICO

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 07.P.DIC.000259, DICTADA POR EL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE PORTOVIJEJO, DOCTOR CARLOS LARA ZAVALA, EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE, QUEDA LEGALMENTE INSCRITA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, "REPACA CIA LIDA " BAJO EL NUMERO SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (649) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO EN EL REPERTORIO GENERAL, TOMO No 25 . - SE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN.

PORTOVIJEJO, 3 DE DICIEMBRE DEL 2007

LA REGISTRADORA,

Ab. Carmen Chang Tejeda  
REGISTRADORA MERCANTIL CANTÓN PORTOVIJEJO