NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*
NOTARIO

MIEMBRO DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL
DEL
NOTARIADO LATINO

NÚMERO: TERCER TESTIMONIO
ESCRITURA: 2014-09-01-22-P02938
DE: AUMENTO DE CAPITAL SUCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BABYTEX S.A.
FECHA: JULIO 08 DEL 2014

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
*Ab. Jorge Vernaza Quevedo*
NOTARIO

MIEMBRO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO

**20140901-22-P02938 AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BABYTEX S.A.-----**

**CUANTIA: US$ 3,000.oo.------**

CUANTÍA: **INDETERMINADA.** En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **ocho** días del mes de **Julio** del **dos mil catorce**, ante mí, **ABOGADO JORGE VERNAZA QUEVEDO**, Notario Vigésimo Segundo de este Cantón, comparece la señora **VERONICA JIMENEZ GUAMAN**, de estado civil casada, ejecutiva, por lo derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BABYTEX S.A,** debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil catorce, conforme consta del acta y nombramiento que me presenta como documentos habilitantes al final de esta matriz.- La compareciente es mayor de edad, ecuatoriana, domiciliada y residente en esta ciudad de Guayaquil, capaz de obligarse y contratar a quien en virtud de haberme exhibido

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTÓN
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

sus documentos de identidad y de conocerla doy fe.- Bien instruida sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura pública, a la que proceden como antes queda expresado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento presentan una minuta cuyo tenor copio a continuación: **Señor Notario:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BABYTEX S.A.**, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Otorga esta escritura, la compañía **BABYTEX S.A.**, representada por la señora Verónica Jiménez Guamán, Gerente General de la compañía, quien anexa su nombramiento como habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La compañía **BABYTEX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el quince de abril del dos mil diez ante el Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el veintidós de abril del mismo año.

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

MIEMBRO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO

Posteriormente la compañía realizó la reforma de su objeto social y la reforma parcial de su estatuto social. **b)** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BABYTEX S.A.**, en sesión del tres de julio del dos mil catorce, cuya copia se anexa como habilitante, resolvió: aumentar el capital suscrito y reformar parcialmente el estatuto social de la compañía. **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con estos antecedentes, la señora Verónica Jiménez Guamán, a nombre y en representación de la compañía **BABYTEX S.A.**, en su calidad de Gerente General de la compañía, declara: **PRIMERO.-** Que se aumentó el capital suscrito de la compañía, conforme consta en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el tres de julio del dos mil catorce. **SEGUNDO:** Que se reformó parcialmente el estatuto social de la compañía en los términos acordados en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada el tres de julio del dos mil catorce. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACION JURAMENTADA:** La señora

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO

Verónica Jiménez Guamán, a nombre y en representación de la compañía **BABYTEX S.A.**, en su calidad de Gerente General declara bajo la gravedad que se encuentra integrado correctamente el capital suscrito de la compañía, en la forma indicada en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del tres de julio del dos mil catorce y que su representada no tiene obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no tiene contratos de obra pública con el Estado ni con ninguna de sus Instituciones. Agregue usted, Señor Notario, las demás solemnidades necesarias para el perfeccionamiento del referido instrumento. **(firmado)** Abogada **Sandra Sánchez González.** Registro número siete mil trescientos ochenta del Colegio de Abogados del Guayas **HASTA AQUÍ LA MINUTA".-** En consecuencia la otorgante se ratifica en el contenido de la declaración hecha la que de conformidad por la ley queda elevada a Escritura Pública para que surtan sus efectos legales.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario

**BABYTEX S.A.**

Guayaquil, 7 de diciembre del 2011

Señora
**VERONICA JIMENEZ GUAMAN**
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **BABYTEX S.A.** en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, la eligió a usted **GERENTE GENERAL** de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS,** conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme con lo previsto en el literal a) del artículo Vigésimo Noveno del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **BABYTEX S.A.**, otorgada ante la Notaría Vigésima Segunda de Guayaquil, el 15 de abril del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad el 22 de abril del mismo año.

De usted, muy atentamente,

**SRA. VERONICA JIMENEZ GUAMAN**
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BABYTEX S.A.** en Guayaquil, 7 de diciembre del 2011.

**Sra. VERONICA JIMENEZ GUAMAN**
**C.C. No. 0913874491**

NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON GUAYAQUIL
NOTARIO
NOTARIO

**NUMERO DE REPERTORIO:75.474**
**FECHA DE REPERTORIO:12/dic/2011**
**HORA DE REPERTORIO:14:23**

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

Con fecha doce de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BABYTEX S.A.**, a favor de **VERONICA JIMENEZ GUAMAN**, de fojas **206.080 a 206.081**, Registro Mercantil número **22.232**.

[redacted]

**XAVIER RODAS GARCES**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

[redacted]

# B A B Y T E X S. A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BABYTEX S.A. CELEBRADA EL 3 DE JULIO DEL 2014

En Guayaquil, a las 14H30 p.m. del día 3 de julio del 2014 en el inmueble ubicado en la calle Chile # 1124 entre Av. Olmedo y Ayacucho, Edificio Marte, Ofic. 5 del Mezzanine, se constituyen en junta general extraordinaria los accionistas de la compañía BABYTEX S.A. señores:

**AIDA VICTORIA ANDALUZ SARMIENTO DE RAMOS,** por sus propios derechos, propietaria de 792 acciones; y, **WILFRIDO GERARDO HERNANDEZ ANDALUZ,** por sus propios derechos, propietario de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una con valor nominal de US$1.00, liberadas.

Preside esta junta, la titular Aida Victoria Andaluz de Ramos y actúa como Secretaria, la Gerente General, señora Verónica Jiménez Guemán.

A continuación la Presidente solicita que la Secretaria elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de todos los accionistas, representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidenta ordena que se anexe el listado al expediente de la junta y la declara instalada con carácter de universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

**1.- Conocer y resolver sobre el aumento del capital suscrito de la compañía.**

**2.- Conocer y resolver sobre la emisión, suscripción y forma de pago de las nuevas acciones.**

**3.- Conocer y resolver sobre la reforma parcial del estatuto social de la compañía.**

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra la socia Victoria Andaluz, quien expone a la junta que sería conveniente incrementar el capital suscrito de la compañía. Por lo expuesto, la referida socia mociona incrementar el capital suscrito de la compañía en la cantidad de US$3.000,00 más, hasta alcanzar la suma de US$3.800,00.

La moción presentada fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.

La junta general universal y extraordinaria de accionistas, luego de analizar la moción presentada por unanimidad **RESUELVE:** Incrementar el capital suscrito en la cantidad de US$3.000,00 más, hasta alcanzar la suma de US$3.800,00.

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra la socia Victoria Andaluz y expone a la junta, que en vista que se aprobó el aumento de capital en la cantidad de US$3.000,00, existe la necesidad de emitir, suscribir y pagar las nuevas acciones a emitir a consecuencia del aumento de capital, por lo que mociona la emisión de tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una

NOTARIA XXII VIGESIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL
Ab. Jorge Ventaza Quevedo
NOTARIO

de un valor nominal de US$1,00 y que los accionistas ejerzan el derecho de preferencia establecido en la Ley de Compañías en proporción al número de acciones que poseen, pagando en numerario, el 100% del valor nominal de cada una de las nuevas acciones.
La moción presentada fue apoyada por la totalidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta.
Cumplida la votación, los accionistas, por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a esta junta, **RESUELVEN** aprobar la emisión de 3.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas, cada una de un valor nominal de US$1,00 y que los accionistas de la compañía ejerzan el derecho de preferencia establecido en la Ley de Compañías en proporción al número de acciones que poseen, pagando el valor de las nuevas acciones en numerario, en el 100% del valor nominal de cada una de las nuevas acciones.
Por lo resuelto, la socia **AIDA VICTORIA ANDALUZ SARMIENTO DE RAMOS**, por sus propios derechos, suscribe 2.970 acciones, pagando cada una de ellas, en el 100% de su valor nominal, entregando en la caja de la compañía la cantidad de US$2.970,00;
Así mismo, el socio **WILFRIDO GERARDO HERNANDEZ ANDALUZ**, suscribe 30 acciones, pagando cada una de ellas, en el 100% de su valor nominal, entregando en la caja de la compañía la cantidad de US$30,00.
En relación al **tercer** punto del orden del día, toma la palabra el accionista Gerardo Hernández, quien expone que en concordancia con las decisiones que han sido tomadas por esta junta, es necesario reformar parcialmente el estatuto social de la compañía en lo que respecta al capital de la misma, por lo que mociona que se lea el correspondiente proyecto de reforma para que la junta se pronuncie al respecto, dejando sentado que dicho proyecto ha sido elaborado a base de consensos previos con los accionistas de la compañía. A continuación el texto del referido documento:
***"ARTICULO QUINTO** El capital suscrito de la compañía es de tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en tres mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.*

***ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero cero uno al tres mil ochocientos inclusive, contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la compañía."*
La junta general universal y extraordinaria de accionistas, luego de analizar la moción presentada por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar la reforma parcial al estatuto social que ha sido presentada, la cual modifica los artículos quinto y sexto del estatuto social de la compañía, conforme al proyecto de reforma que ha sido leído.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se procede a dar lectura a la presente acta y aprobándola de manera unánime, concluye la reunión a las 15H30 p.m., firmando para constancia todos los concurrentes.

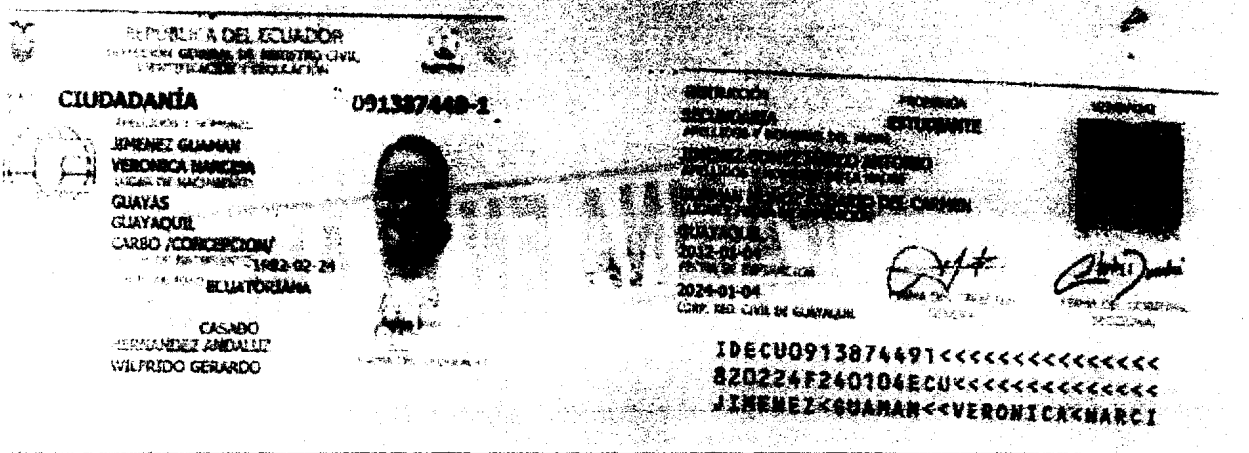
**Sra. VERONICA JIMENEZ GUAMAN**
**Secretaria de la Junta**

**Sra. AIDA VICTORIA ANDALUZ DE RAMOS**
**Presidenta de la Junta- Accionista**

**Sr. GERARDO HERNANDEZ ANDALUZ**
**Accionista**

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. Jorge Vernaza Quevedo
NOTARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANÍA 0913874491

JIMENEZ GUAMAN
VERONICA NARCISA

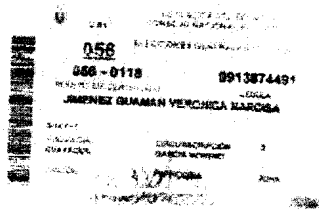
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
1982-02-24
ECUATORIANA

CASADO
HERNANDEZ ANDALUZ
WILFRIDO GERARDO

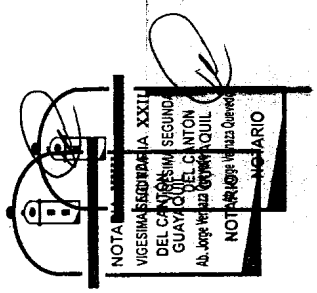
ESTUDIANTE

2024-01-04

IDECU0913874491<<<<<<<<<<<<<<<
8202242F240104ECU<<<<<<<<<<<<<<
JIMENEZ<GUAMAN<<VERONICA<NARCI



056
056 - 0118 0913874491
JIMENEZ GUAMAN VERONICA NARCISA



NOTARIA VIGESIMA SEGUNDA XXII
DEL CANTON SEGUNDO
GUAYAQUIL DEL CANTON
Ab. Jorge Ventura Quevedo
NOTARIO

**RAZON: DOY FE** que en esta fecha he tomado nota del Aumento de Capital Suscrito y Reforma Parcial del Estatuto Social que contiene la presente escritura, al margen de la matriz de fecha 15 de Abril del 2010.- Guayaquil, 09 de Julio del 2014.

NOTARIA XXII
VIGESIMA SEGUNDA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
NOTARIO

Ab. Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:36.898**
***FECHA DE REPERTORIO:01/ago/2014***
**HORA DE REPERTORIO:15:09**

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

**1.-** Con fecha primero de Agosto del dos mil catorce, queda inscrita: 1.- Escritura Pública que contiene: Aumento de Capital suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **BABYTEX S.A.,** de fojas **71.191** a **71.209,** Registro Mercantil número **2.793. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

***ORDEN: 36898***

**Ab. Tamy León Cevallos**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**

*Guayaquil, 05 de agosto de 2014*

REVISADO POR:

**Nº** 0895976

Edison

**Superintendencia de Compañías**
**Guayaquil**

**Visítenos en: www.supercias.gob.ec**

Fecha:
12/AUG/2014 16:11:15 Usu: atorreso

Remitente: No. Trámite: 43125 - 0
REGISRO MERCANTIL GUAYAQUIL VERONICA JIMENEZ

Expediente: 36792

RUC: 0992662115001

Razón social:
BABYTEX S.A.

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
AUMENTO DE CAPITAL.

| | |
|---|---|
| Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador = | 73 |