



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. Helen Rubio Lecaro

CUARTA

**COPIA
DE LA ESCRITURA**

De: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Otorgada por: Compañía COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA
KUMHO CIA. LTDA

A Favor de:

Cuantía \$. 1.800.000,00

Dirección: Edificio Sucre

Calles: Sucre 09-52 y Guayaquil

Telefax Oficina: 2820189 Teléfono Domicilio: (03) 2460-761

E-mail: rubiolh@yahoo.es

AMBATO - ECUADOR



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dña. Helen Rubio Lecaro

01

ESCRITURA NUMERO

AUMENTO DE CAPITAL En la ciudad de Ambato, capital de la
CIA. COMERCIAL CISNEROS provincia de Tungurahua República
IMPORTADORA KUMHO LTDA del Ecuador; hoy día lunes VEINTE Y
POR \$ SEIS de MARZO del dos mil doce;
ante mi Doctora HELEN RUBIO

LECARO, Notaria Pública Primera del Cantón, comparece la señora
ADRIANA LORENA CISNEROS RAZO, en calidad de Gerente General y
representante legal de la compañía **COMERCIAL CISNEROS
IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA** como se desprende de la copia del
nombramiento que se acompaña, casada, ecuatoriana, mayor de edad,
domiciliada en esta ciudad, legalmente capaz y portadora de cédula de
ciudadanía, quien me solicita eleve a escritura pública la siguiente minuta:

SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas de la Notaría a su
digno cargo, sírvase insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos
de una compañía limitada que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece al otorgamiento del presente
instrumento, la señora Adriana Lorena Cisneros Razo, domiciliada en la ciudad
de Ambato, mayor de edad y hábil para contratar y obligarse, en calidad de
Gerente General y representante legal de la compañía **COMERCIAL
CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA** como se desprende de la
copia del nombramiento que se acompaña. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a)
COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA se constituyó
por escritura pública otorgada el siete de octubre de dos mil tres, ante la

Dña. Helen Rubio Lecaro
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucre N° 0952
Ambato - Ecuador

Doctora Helen Rubio, Notaria Primera del cantón Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el cuatro de noviembre de dos mil tres, bajo el cuatrocientos cincuenta y dos, con un capital social de DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS. b) A lo largo de estos años, la Compañía ha aumentado una vez su capital, siendo el capital suscrito y pagado actual de DOS MILONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS(USD.2.850.000,00). c) Junta Ordinaria Universal de Socios de **COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA** reunida en Ambato el día treinta de diciembre de dos mil once, resolvió aumentar el capital de la Compañía y reformar los estatutos conforme consta en el acta de la Junta General Universal de Accionistas que se agrega como habilitante de este instrumento. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- Con los antecedentes expuestos, la compareciente, a nombre y en representación de **COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA** su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, realiza las siguientes declaraciones: **UNO)** Que la Junta Universal de Socios autorizó el aumento del capital de **COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA** de DOS MILONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS(USD.2.850.000,00) a la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 4.650.000,00), es decir en la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 1.800.000,00) para cuyo efecto se emitirán un millón ochocientos mil nuevas participaciones de un dólar cada una. **DOS)** Que la Junta Universal de socios resolvió que el aumento de capital se lo hará con cargo a las siguientes cuentas: Compensación de créditos USD



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. Helen Rubio Lecaro

02

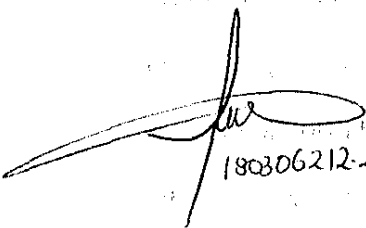
1.689.000,00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS), Numerario USD 111.000,00 (CIENTO ONCE MIL DÓLARES AMERICANOS), todo de conformidad con el cuadro denominado Cuadro de Aumento de Capital COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. el cual una vez aprobado por unanimidad por la Junta pasa a formar parte integrante del acta. **TRES)** Como consecuencia de lo expuesto previamente, se fija la cuantía del aumento de capital en UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 1.800.000,00).-

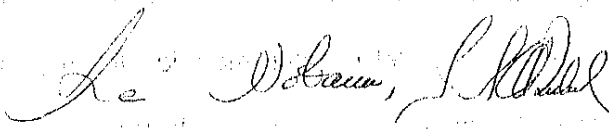
CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta Universal de Socios de COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA decide reformar el estatuto de la Compañía en su artículo quinto de la siguiente manera: **ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital Social de la Compañía es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 4.650.000,00) dividido en cuatro millones seiscientos cincuenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, las mismas que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos; certificados que estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente de la Compañía. **QUINTA.-** Una vez inscrito este aumento de capital y la correspondiente reforma de estatutos en el Registro Mercantil de Ambato se emitirán los certificados de aportación a favor de los socios suscriptores del aumento de capital. **SEXTA.-** Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana. **SÉPTIMA.-** La compareciente expresamente declara que la suscripción e integración del capital materia del presente aumento, son correctas; y, que el Aumento de Capital se lo realiza respetando el derecho

Dra. Helen Rubio Lecaro
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucre N° 0952
Ambato - Ecuador

preferente de todos y cada uno de los socios conforme a su capital actual.

OCTAVA.- DOCUMENTOS ANEXOS.- Se agregan como anexos a la escritura pública que contenga esta minuta los siguientes documentos: **Uno)** Los documentos de identificación personal de la señora Adriana Lorena Cisneros Razo; **Dos)** La copia del nombramiento inscrito como Gerente General de COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. a favor de la señora Adriana Lorena Cisneros Razo; y, **Tres)** El acta de la Junta Universal de Socios de COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA celebrada en la ciudad de Ambato el día treinta de Diciembre de dos mil once. Usted, señor Notario, se servirá cumplir con las demás formalidades de estilo necesarias para la perfecta validez de la presente escritura pública. f) **Ilegible.-** Doctor Ernesto Sevilla.- ABOGADO, Matrícula ciento ochenta y cinco.- Hasta aquí la minuta que elevo a escritura pública.- Yo, la Notaria, además, digo: que previo al otorgamiento de este instrumento cumplí las formalidades de Ley; que leo íntegramente y en alta voz esta declaración a la parte, quien la ratifica y suscribe conmigo la Notaria en unidad de acto y de todo lo cual doy fe.


180306212-2.



Dra. Helen Rubio Recaro
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucre N° 0952
Ambato - Ecuador

Ambato, 2 de septiembre del 2010

Señora
Adriana Lorena Cisneros Razo
Presente:

Estimado señora

La Junta General de Socios de la Compañía "COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA." Legalmente reunida el 1 de septiembre del 2010, resolvió nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de tres años. Le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social

La empresa **COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de octubre del 2003, ante la Dra. Helen Rubio Recaro, Notaria Primera del cantón Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 452 el 4 de noviembre del 2003.

Atentamente



Silvia Carola Cisneros Razo
PRESIDENTA

Acepto el nombramiento que antecede y me posesiono del cargo.
Ambato, 2 de septiembre del 2010



Adriana Lorena Cisneros Razo
GERENTE GENERAL



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC: 1891711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz - Telfa: 593-3 / 2410274 / 2632228 / 2851284
Fax: 2410124 - Email: ccisneros@andina.net.ec
Ambato - Ecuador

Dra. Helen Rubio Secara
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucre N° 0952
Ambato - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. Celebrada el 30 de Diciembre del 2011

En la ciudad de Ambato, al 30 del mes de Diciembre del 2011, a las 18:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicada en Av. Bolívariana entre Santa Cruz y Línea Férrea, se reúnen los socios de la Empresa COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria Universal de Socios.

Dirige la sesión La Presidenta de la Compañía, señora Silvia Carola Cisneros Razo y actúa como secretaria la Gerente de la Compañía, señora Adriana Lorena Cisneros Razo.

La Presidenta dispone que por secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: Jorge Favián Cisneros Caicedo por sus propios derechos y en calidad de padre y representante legal de la menor Marthaliz Dayanara Cisneros Razo, Adriana Lorena Cisneros Razo y, Silvia Carola Cisneros Razo, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aumento de Capital y reforma de Estatutos
2. Aprobación del Acta de Junta General

Siendo las 18:00 horas y habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión.

1. Aumento de Capital y reforma de Estatutos

La señora Gerente General manifiesta que con el fin de fortalecer financieramente a la compañía se debe realizar un Aumento de Capital y propone que este sea en la suma de USD. 1.800.000,00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS) de modo que el capital alcance la suma de USD. 4.650.000,00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS) con cargo a las siguientes cuentas: Compensación de créditos USD 1.689.000,00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS) / Numerario USD 111.000,00 (CIENTO ONCE MIL DÓLARES AMERICANOS) de conformidad con el Cuadro de Aumento de Capital, el cual es distribuido entre los socios para su análisis.



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

RUC: 1901711774001

Dirección: Av. Bolívariana s/n y Santa Cruz - Telón 552-3 / 2410274 / 2350328 / 2851204
Fax: 2410159 e-mail: cisneros@comercialcisneros.com.ec
Ambato - Ecuador

Los socios intercambian varios criterios al respecto, luego de lo cual resuelven por unanimidad: Aumentar el capital de la compañía de la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (USD.2.850.000,00) a la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 4.650.000,00) es decir en la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD.1.800.000,00) para cuyo efecto se emitirán un millón ochocientas mil nuevas participaciones de un dólar cada una. El aumento se lo realizará con cargo a las siguientes cuentas: Compensación de créditos USD 1.689.000,00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS), Numerario USD 111.000,00 (CIENTO ONCE MIL DÓLARES AMERICANOS), todo de conformidad con el cuadro denominado Cuadro de Aumento de Capital COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. el cual una vez aprobado por unanimidad por la Junta pasa a formar parte integrante del acta. /

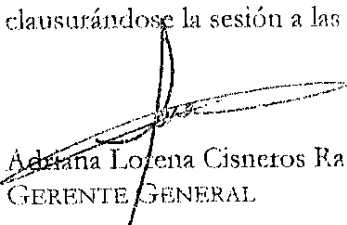
La señora Gerente General explica que como consecuencia del Aumento de Capital se deberá reformar el Art. Quinto del Estatuto Social, lo cual es aceptado por la Junta el mismo que en adelante dirá:

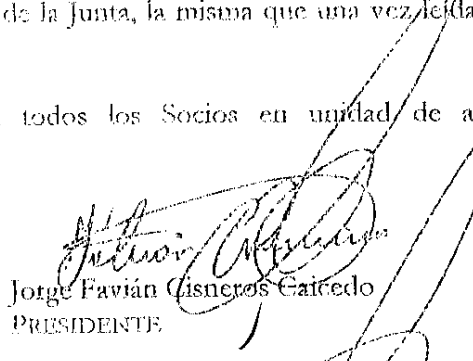
ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD. 4.650.000,00) dividido en cuatro millones seiscientas cincuenta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR/cada una, las mismas que estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y estos Estatutos; certificados que estarán firmados por el Gerente General y por el Presidente de la Compañía. /

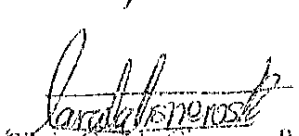
2.- Aprobación del Acta de Junta General

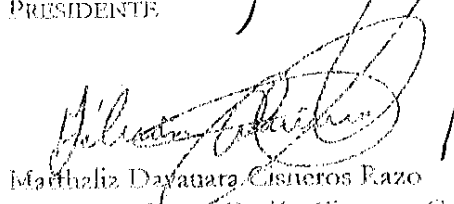
Terminado el tratamiento de los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstituida la sesión con los mismos asistentes, se somete el acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída, es aprobada en todas sus partes.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los Socios en unidad de acta, clausurándose la sesión a las 19:00 horas.


Adriana Lorena Cisneros Razo
GERENTE GENERAL


Jorge Favián Cisneros Gálcedo
PRESIDENTE


Silvia Carola Cisneros Razo
SOCIA


Martheliz Dayanara Cisneros Razo
Representada por Favián Cisneros C.
SOCIA



COMERCIAL CISNEROS

IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA

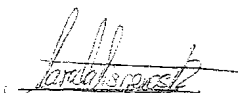
RUC: 1891711774001

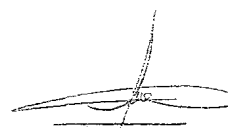
Dirección: Av. Bolívar 575 y Santa Cruz • Telfs: 593-3 / 2410271 / 2852218 / 2852264
Fax: 2410184 • e-mail: c.cisneros@cardinonet.net
Ambato - Ecuador

Notaria Rubio Secato
NOTARIA PRIMERA
Oficina: Sucre N° 0952
Ambato - Ecuador

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

N	SOCIO	CEDULA	CAPITAL SUSCRITO	COMPENSACION CREDITOS	NUMERARIO	NUEVO CAPITAL	Nº PARTICIPACION
1	CISNEROS CAICEDO JORGE FAVIAN	1801304377	1,567,500.00	918,000.00	72,000.00	2,557,500.00	2,557,500
2	CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA	1803062122	427,500.00	270,000.00		697,500.00	697,500
3	CISNEROS RAZO MARTHALIZ DAYANARA	1803348512	427,500.00	254,000.00	16,000.00	697,500.00	697,500
4	CISNEROS RAZO SILVIA CAROLA	1803431442	427,500.00	247,000.00	23,000.00	697,500.00	697,500
TOTAL			2,850,000.00	1,689,000.00	111,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00


CAROLA CISNEROS
PRESIDENTE


LORENA CISNEROS
GERENTE



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DATOS DE LA EMPRESA

00

Dra. Helen Rubio Secara
 NOTARIA PRIMERA
 No. 095
 Oficina de Registro
 Oficina de Registro
 Oficina de Registro

15/03/2012

Representante Legal de la Empresa: CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA

Representante Legal de la Empresa: COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

1891711774001

Dirección AV. BOLIVARIANA S/N SANTA CRUZ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EL EMPLEADOR COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA. MANTIENE CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

SUCURSAL	NUMERO EMPLEADOS	ESTADO	PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA	PLANILLAS DE APORTES Y AJUSTES	PLANILLAS DE PRESTAMOS	RESPONSABILIDAD PATRONAL	PERIODOS ADEUDADOS
0001	62	Sin deuda	0	0	0	0	0

SUCURSAL	RAZON SOCIAL	CEDULA	REPRESENTANTE LEGAL	PROVINCIA
0001	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.	1803062122	CISNEROS RAZO ADRIANA	TUNGURAHUA

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara, que en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación o renuncia, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

El presente certificado tiene validez hasta el 2012-03-31

Por tanto la empresa NO registra mora patronal con el IESS

Firma del Funcionario

1803083748

SOLIS BURBANO NORMA ALEXANDRA

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
DIRECCION DE AFILIACION Y CONTROL PATRONAL

Lda. Cely López
EBOCAGH

Firma del Director Provincial

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 180306212-2

CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA

TUNGURAHUA/AMBATO/LA MERCED

04 OCTUBRE 1978

004-0387 03177 F

TUNGURAHUA/AMBATO

04 MATRIZ 1978

NOTARIA PRIMERA

Oficina: Sede N° 0952

Ambato - Ecuador

ECUATORIANA***** E3333V4222

CASADO SANTIAGO ALEXANDER CARRILLO

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

JORGE FABIAN CISNEROS CAICEDO

MARTHA MAGDALENA RAZO MIRANDA

AMBATO 04/08/2008

04/08/2020

REN 0432554

Tng

REGLAR DE REGISTRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

205-0016 NÚMERO

1803062122 CÉDULA

CISNEROS RAZO ADRIANA LORENA

TUNGURAHUA AMBATO

PROVINCIA CANTÓN

HUACHI LORETO PARROQUIA ZONA

F) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA
CERTIFICADA FIRMADA Y SELLADA EN LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU
CELEBRACION.- LA NOTARIA.-

[Handwritten Signature]



Ra -

ZON: Al margen de las escrituras matrices de fechas 7 de Octubre del 2003, folio 5951 vuelta y, de 26 de marzo de 2012, tomé nota de la Resolución número SC.DIC.A.2012.193 de fecha 3 de Mayo del 2012, en donde se aprueba el aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.- Ambato, a 14 de Mayo de 2012.-

LA NOTARIA.-



Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de la Compañía COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA., Juntamente con la Resolución N° SC.DIC. A.2012.193 de la Superintendencia Compañías, de Mayo 03 del 2012, bajo el número Quinientos Catorce (0514) del Registro Mercantil, se anotó con el número 1765 del Libro Repertorio. Dí cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Tercero de dicha Resolución.- Tome nota de lo indicado en dicha Resolución.-Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato Mayo 18 del 2.012.-

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO

