



Factura: 003-002-000044038



20190701006000147

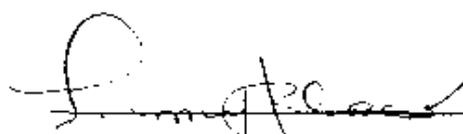
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20190701006000147

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA NOTARIO(A) DEL CANTÓN MACHALA
FECHA:	31 DE ENERO DEL 2019. (14-31)
COPIA DEL TESTIMONIO:	QUINTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA COLBANANO S.A.

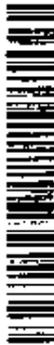
OTORGANTES			
RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION
COLBANANO S.A	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0790102312001
RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. IDENTIFICACION

DE OTORGAMIENTO:	02-09-2014
DE DEL PETICIONARIO:	COLBANANO S.A
IDENTIFICACION DEL JAGUARO:	0790102312001

VACIONES:	PARA PRESENTAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
-----------	--

  
 NOTARIA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

N° TRAMITE: 18875-0041-9  
 DOCUMENTO: r321urc  
 13/05/19 21:17



**L.B.P.**

0034758

2014-07-01-006-P 0 4 9 0 3

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960885 - 2935234**  
*notariaeforumachala@gmail.com*



**AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS, DE LA  
COMPAÑIA COLBANANO S. A.-  
CUANTÍA: \$ 148.000,00**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA DE MACHALA**  
**EL ORO - ECUADOR**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy **dos de septiembre del año dos mil catorce**, ante mí **DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA**, comparece, el ingeniero Enrique Herrera Castaño, colombiana, de estado civil casado, de ocupación comerciante, quien interviene en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **COLBANANO S. A.**, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el uno de agosto del dos mil catorce, la cual conjuntamente con el respectivo documento se agregan al presente acto como documentos habilitantes. El compareciente es mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe, en virtud de las cédulas de ciudadanía que me fue exhibida, y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑORITA NOTARIA:-** En el Registro de Escritura Públicas a su cargo sírvase agregar una de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos, de la compañía **COLBANANO S. A.**, de conformidad con las siguientes cláusulas:- **PRIMERA:- COMPARECIENTES:-** Al otorgamiento de la presente Escritura Pública comparece el **ingeniero Enrique Herrera Castaño**, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **COLBANANO S. A.**, debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día uno de

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariacloromachala6@gmail.com](mailto:notariacloromachala6@gmail.com)

1 Agosto del dos mil catorce, conforme consta en el Acta que  
2 debidamente certificada se acompaña junto con el nombramiento  
3 que debidamente inscrito deberán adjuntarse a la presente  
4 minuta como documentos habilitantes.- **SEGUNDA:-**  
5 **ANTECEDENTES.- UNO)** La compañía **COLBANANO S. A.**, se  
6 constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el abogado  
7 Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del Cantón Machala, con  
8 fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y nueve;  
aprobada mediante Resolución número nueve nueve - seis - uno -  
uno - cero uno cuatro seis, dictada por el señor Intendente de  
Compañías de Machala, el veinticinco de Marzo de mil novecientos  
noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
Cantón, con el número doscientos noventa y seis y anotada bajo el  
Repertorio con el número cuatrocientos ochenta y cuatro, con  
fecha uno de abril de mil novecientos noventa y nueve.- **DOS)** -  
16 Con fecha seis de junio del dos mil uno, ante el Notario Sexto del  
17 cantón Machala, abogado Luis Zambrano Larrea, la compañía  
18 **COLBANANO S. A.**, Aprobada mediante Resolución número cero  
19 uno.M.DIC- cero dos cuatro uno, dictada por el Intendente de  
20 Compañías de Machala, el dos de julio del dos mil uno, e inscrita  
21 en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número  
22 seiscientos ochenta y seis, y anotada en el Repertorio bajo el  
23 número mil doscientos treinta y seis, incrementó su capital de  
24 **MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
25 **AMÉRICA (\$1.000,00) A DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS**  
26 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2.000,00).- TRES)** Con fecha  
27 uno de agosto del dos mil catorce, la Junta General Universal de  
28 Accionistas de la compañía **COLBANANO S. A.**, resolvió y aprobó

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariacoloromachala6@gmail.com](mailto:notariacoloromachala6@gmail.com)

1 por unanimidad **A) Incrementar el valor nominal de sus acciones**  
2 **de cuatro centavos (\$0.04) de dólar a un dólar (\$1,00) por cada**  
3 **una; B) Aumentar su Capital Social de DOS MIL DÓLARES DE**  
4 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 2.000,00) A**  
5 **CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 (USD \$150.000,00)**  
6 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y C)**  
7 **Reformar sus Estatutos Sociales, en su artículo Cuarto; además**  
8 **de autorizar al Gerente General para que realice todos los trámites**  
9 **conducentes a la aprobación de la presente Minuta y lograr su**  
10 **inscripción en el Registro Mercantil, conforme así lo ha dispuesto**  
11 **la Junta General.- TERCERA: DECLARACIONES.- Con todos**  
12 **estos antecedentes expuestos con claridad y precisión en la**  
13 **cláusula anterior, el ingeniero Enrique Herrera Castaño, por los**  
14 **derechos que representa de la compañía COLBANANO S. A., en**  
15 **su calidad de Gerente General y Representante Legal declara: a)**  
16 **Incrementado el valor nominal de sus acciones de cuatro centavos**  
17 **(\$0.04) de dólar a un dólar (\$1,00) por cada acción; b)**  
18 **Aumentado su Capital Social en la cantidad de CIENTO**  
19 **CUARENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
20 **DE AMÉRICA (U.S. \$ 148.000,00), con lo cual su Capital Social**  
21 **queda establecido en CIENTO CINCUENTA MIL 00/100**  
22 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD**  
23 **\$150.000,00), dividido en ciento cincuenta mil (150.000)**  
24 **acciones, con un valor nominal antes de cuatro centavos de**  
25 **dólares (U.S. \$ 0,04), hoy de un dólar (1,00) cada una, en la**  
26 **forma, proporción y condiciones que constan detalladas tanto en**  
27 **el Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la**  
28 **compañía COLBABANO S.A., celebrada el uno de Agosto del dos**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

# L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA - SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234  
[notariaelorumachalaf@gmail.com](mailto:notariaelorumachalaf@gmail.com)

1 mil catorce, así como en el Cuadro de Suscripción del Aumento  
2 que consta adherida a la misma; e) De igual forma declara  
3 reformados sus Estatutos Sociales en el Artículo Cuarto, cuyo  
4 texto es el siguiente: "**ARTICULO CUARTO.-** El Capital Social de  
5 la Compañía es de **CIENTO CINCUENTA MIL 00/100**  
6 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S. \$**  
7 **150.000,00)**, dividido en cien mil **(150.000)** acciones ordinarias y  
8 nominativas de un **00/100 dólar (U. S. \$ 1,00)** cada una, el  
9 mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los Títulos  
10 serán suscritos por el Presidente y el Gerente General de la  
Compañía. Cada acción liberada de **UN 00/100 dólar (U.S.**  
11 **\$ 1,00)** cada una dará derecho a un voto y las no liberadas lo  
12 darán en proporción a su valor pagado."; y, d) Declaro no tener  
13 obligaciones con el IESS, ni deudas o contratos pendientes con el  
14 Estado. **CUARTA: AUTORIZACIÓN.-** Se autoriza a al Ing.  
15 **Enrique herrera Castaño**, en su calidad de Gerente General y  
Representante Legal de la compañía **COLBANANO S. A.**, para que  
16 realice todos los trámites conducentes a la aprobación del  
17 presente instrumento ante la Intendencia de Compañías y lograr  
18 su inscripción en el Registro Mercantil de Machala, conforme así  
19 lo ha resuelto la Junta.- Ud., Notaria, sírvase agregar las  
20 demás cláusulas de rigor y estilo que se acostumbra  
21 para esta clase de este instrumento.- Hasta aquí la minuta, que  
22 con las enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas  
23 por las partes y autorizadas por mí, la Notaria, queda elevada a  
24 Escritura Pública junto con los documentos anexos y  
25 habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y que el  
26 compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta  
27  
28

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
18 NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

Veinte y seis de mayo del presente

Machala, 26 de Mayo del 2014

0034760



Señor Ingeniero  
**ENRIQUE HERRERA CASTAÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente le hago conocer a usted, que el día 26 de Mayo del 2014, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COLBANANO S.A.**, constituida mediante Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el día 12 de Febrero de 1999, aprobada mediante Resolución No- RI-99-6-1-1-000146, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, con fecha 25 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, bajo el No-296 y anotada en el Repertorio con el No- 484 de fecha 01 de Abril de 1999 y reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, con fecha 06 de Junio de 2001, aprobada mediante Resolución No- 01-M.DIC.0241, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, de fecha 02 de Julio del 2001 e inscrita al margen de la Escritura Pública de Constitución, con fecha 11 de Julio del 2001, **RESOLVIO POR UNANIMIDAD** designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COLBANANO S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, por lo que corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía en todos los actos civiles, comerciales, judiciales, extrajudiciales, etc. de conformidad con lo que señala el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la misma.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ONO ECUADOR

Atentamente,

Ronel López Sánchez  
PRESIDENTE DE "COLBANANO S.A."  
C.I. # 0703725481

En esta fecha: Veinte y seis de Mayo del 2014, acepto el cargo y la función que se me asigna como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "COLBANANO S.A."**, prometiendo cumplir fiel y legalmente todos y cada uno de los deberes y atribuciones que de conformidad con la Ley y sus Estatutos me corresponden.

Enrique Herrera Castaño  
C.I. 0703732909  
Urbanización San Patricio  
Conjunto Residencial "Ana Cristina"

NOTARIO SEXTO MACHALA  
EJECUTIVO DE LA NOTARÍA  
CANTÓN MACHALA, PROV. SANTA TERESA  
Machala, 26 de Mayo del 2014

Presentado y suscrita por el Sr. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo

0034761

# REGISTRO MERCANTIL DE MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 2744

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1915
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	441
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/05/2014
FECHA ACEPTACION:	26/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COLBANANO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
070122909	HERRERA CASTAÑO ENRIQUE	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

MACHALA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REGISTRO MERCANTIL

28 de mayo de 2014

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



- cinco -

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COLBANANO S.A.", CELEBRADA EL DIA VIERNES PRIMERO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE -**

En la Ciudad de Máchala, viernes primero de agosto del dos mil catorce, a las nueve horas de la mañana, en las oficinas de la compañía "COLBANANO S. A.", ubicadas en el Centro Comercial UNIORO, local No. 32, calle Circunvalación Norte, frente a la Clínica Traumatológica y se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "COLBANANO S. A.", integrada por los señores: Ing. **ENRIQUE HERRERA CASTAÑO**, representando por sus propios derechos veinticinco mil (25.000) acciones de su propiedad, o sea, el 50,00% por ciento del Capital Social suscrito y pagado; y señor **BONEL LÓPEZ SÁNCHEZ**, representando por sus propios derechos dos veinticinco mil (25.000) acciones de su propiedad, o sea, el 50,00% por ciento del Capital Social suscrito y pagado. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas con un valor nominal de cuatro centavos de dólar (U.S. \$ 0.04) cada una y que constituyen el ciento por ciento (100%) del Capital Social suscrito y Pagado de la Compañía, resolviendo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA** que previamente ha sido propuesto y aprobado por unanimidad, cuyos puntos son: **PUNTO UNO) A) INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES; B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y LA SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO; Y, PUNTO DOS).- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.** Preside la Sesión el señor Bonel López Sánchez, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando de Secretario el señor Ing. Enrique Herrera Castaño, en su calidad de Gerente General de la Compañía, de inmediato el Presidente declara instalada la Sesión y se procede a conocer el primer punto que dice: **PUNTO UNO) A) INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES; B) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y LA, SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO.**- Toma la palabra el Presidente Bonel López Sánchez quien manifiesta y propone a la Junta Que es importante fortalecer el Patrimonio de la compañía, para garantizar su desarrollo y crecimiento económico, incrementar sus operaciones mercantiles; que estos progresos deben servir también para fortalecer el valor de las acciones de los socios y su capital social, por lo que propone como moción: **A) Que se incremente el valor nominal de sus acciones de cuatro centavos (\$0.04) de dólar actual a un dólar (\$1,00) por cada; B) Por cuanto dentro del Patrimonio de la compañía existen utilidades acumuladas de ejercicios de años anteriores por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 155.213,75), eleva a moción el incremento de Capital en CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 148.000,00), que sumados al capital actual, su nuevo capital sumaria CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES (U.S. \$ 150.000,00), dividido en cien mil acciones, con un nuevo valor nominal de un dólar (U.S. \$1,00) cada acción; quedando así**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA-SECTA DE MACHALA  
EL ORTO - ECUADOR

justificado la forma de pago del incremento de capital, a prorrata de sus acciones suscritas y pagadas.- Luego de algunas deliberaciones, la Junta General Universal por unanimidad de votos adoptó las siguientes resoluciones: **A) Incrementar el valor nominal de sus acciones de cuatro centavos (\$0.04) de dólar a un dólar (\$1,00) por cada una; B) Aumentar el Capital Social de la Compañía "COLBANANO S. A.", en CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 148.000,00), mediante emisión de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL (148.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de UN DÓLAR (U. S. D. \$ 1,00) cada una, por lo que la Compañía contará en el futuro con el Capital Social de CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 150.000,00) dividido en ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias y nominativas, de un 00/100 dólar (U. S. D \$ 1,00) cada una; y, C) Aprobar la suscripción de las acciones en que se divide el aumento y la forma de pago tomando el valor del incremento de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES DE AMERICA (U.S.D. \$ 148.000,00), en los términos que se desprende del Cuadro de Suscripción de Acciones de Aumento de Capital que se ha elaborado y que se ordena sea incorporado a la presente Acta como parte de la misma, de inmediato se procede a conocer el siguiente punto que dice: **PUNTO DOS).- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.-** Toma la pala el Ing. Enrique Herrera, quien manifiesta que en vista del incremento del valor nominal de la acción y del incremento del Capital Social de la compañía, es pertinente reformar el Artículo Cuarto de sus Estatutos que se refiere al valor de nominal de las acciones y el Capital Social, cuyo texto debe decir: "**ARTICULO CUARTO.-** El Capital Social de la Compañía es de **CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S. \$ 150.000,00)**, dividido en ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólar (U. S. \$ 1,00) cada una, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los Títulos serán suscritos por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. Cada acción liberada de un 00/100 dólar (U.S. \$ 1,00) cada una dará derecho a un voto. Las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado."- Además la Junta autoriza al Gerente General de la Compañía para que realice, todas y cada una de las gestiones tendientes al perfeccionamiento o inscripción. En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida las deliberaciones, concediéndose un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Sesión con la asistencia de todos los Socios mencionados en su inicio, se da lectura al Acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, además del Presidente firman el Acta todos los Socios asistentes y presente, conjuntamente con el Secretario que certifica, con lo cual se levanta la Sesión siendo las diez horas.-**

Bonifacio López Sánchez,  
Presidente-Socio

Enrique Herrera Castaño  
Gerente General-Secretario-Socio

**COLBANNO S. A.**

**CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE COLBANNO S. A.**

**DRA. LENNY ALONSO PEREIRA**  
**NOTARIA PUBLICA**  
**EL Dpto. PUNTA RICA**

#	NOMINA DE SOCIOS	DOCUMENTO	CAPITAL SOCIAL ACTUAL		CONVERSION		INCREMENTO DE CAPITAL		FORMA DE PAGO	NUEVO CAPITAL		%					
			# Acciones	Uf nominal	# Acciones	Uf nominal	# Acciones	Uf nominal		# Acciones	Uf nominal		CAPITAL	Actual			
1	ENRIQUE HERRERA CASTAÑO	079373809	26.000	0,04	1.000	1,00	1.000,00	0,67	74.000	1,00	74.000,00	49,33	74.000,00	75.000	1,00	75.000,00	50
2	BONEL LOPEZ SANCHEZ	0793725481	26.000	0,04	1.000	1,00	1.000,00	0,67	74.000	1,00	74.000,00	49,33	74.000,00	75.000	1,00	75.000,00	50
<b>TOTALES</b>			<b>50.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1,33</b>	<b>148.000</b>	<b>98,67</b>	<b>148.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>148.000,00</b>	<b>98,67</b>	<b>148.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>

Trinta y Cuatro mil Dólares y tres Centavos

0034763

**CERTIFICO**

Machala, Agosto 01 del 2014

*[Signature]*  
 Ing. Enrique Herrera Castaño  
 GERENTE GENERAL COLBANNO S. A.

Venta y compra de documentos de identidad y cédulas

0034764

Identificación

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA



CELESTIA DE  
IDENTIFICACION  
ANDRÉS Y RIVERA  
NOMBRE CASTAÑO  
RODRIGUEZ  
LUGAR DE NACIMIENTO

070373290-9

Identificación  
Nacional  
FICHA DE IDENTIFICACION 1998-06-19  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL CASADO  
PATERNO BLANCA  
MATERNO BORGES

INSTRUCCIÓN PROFESIÓN/OCTAVACIÓN

SUPERIOR COMERCIO

APellidos y nombres del padre

HERRERA VICENTE ANTONIO

Apellidos y nombres de la madre

CASTAÑO ROSA DEL CARMEN

Lugar y fecha de inscripción

QUITO

0703-01-07

0703-01-07

0703-01-07

0703-01-07

0703-01-07

0703-01-07

0703-01-07

BIENES



DRA. LENNY BRACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL DRO - ECUADOR

NOTARIO SEXTO MACHALA  
DOY FE QUE LA COPIA QUE SE LE ENTREGA  
QUE ANTES ES IGUAL A SU ORIGINAL.

Machala, a 08 de 02 de 2014 de

*[Handwritten signature]*  
LENNY BRACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA  
MACHALA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL DE ELECTORES

106

106 - 0156

0703732909

NOMBRE DE IDENTIFICADO

CÉDULA

HERRERA CASTAÑO ENRIQUE

EL DRO

CIRCUNSCRIPCIÓN

MACHALA

MACHALA

CANTON

MARIPOSA

1

2

3

COMISIÓN DE LA SANTA

Tramite y datos del contribuyente Asesoria y Contador

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

0034765

NUMERO RUC: 0790102312001
RAZON SOCIAL: COLBANANO S.A.
NOMBRE COMERCIAL: COLBANANO
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HERRERA CASTANO ENRIQUE
CONTADOR: AQUINO YAGUAL LUIS ALBERTO



EC. INICIO ACTIVIDADES: 01/04/1999 FEC. CONSTITUCION: 01/04/1999
EC. INSCRIPCION: 01/04/1999 FECHA DE ACTUALIZACION: 25/04/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS TROPICALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: MACHALA Numero: S/N Edificio: CENTRO COMERCIAL UNIGRO Oficina:
Referencia: Ubicación: FRENTE A LA CLINICA TRAUMATOLOGICA Telefono Trabajo: 072984034 Telefono Trabajo:
7298388 Fax: 072984034 Celular: 094793835

DOMICILIO ESPECIAL:

BLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
\* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
\* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
\* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
\* DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
JURISDICCION: REGIONAL EL ORO/EL ORO CERRADOS: 0

NOTARIO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DOY FE DE LA EMISION DE LA DECLARACION
QUE ANTECEDENTE ES LA DECLARACION MENSUAL

Machala, a 02 de SEP 2011 de

Handwritten signature of the taxpayer

Large handwritten signature and stamp of the tax service

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJMB760908 Lugar de emision: MACHALA/VV 25 DE JUNIO Fecha y hora: 25/04/2011 13:53:44

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0790102312001  
RAZON SOCIAL: COLBANANO S.A.



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 01/04/1996  
NOMBRE COMERCIAL: COLBANANO FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS TROPICALES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Número: S/N Referencia: FRENTE A LA CLINICA  
TRAUMATOLOGICA Edificio: CENTRO COMERCIAL UNIORO Oficina: 32 Telefono Trabajo: 072984034 Telefono Trabajo:  
072983854 Fax: 072984034 Celular: 094783835

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
NOTARIA SIXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

FRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FJMB160608 Lugar de emisión: MACHALA, AV. 25 DE JUNIO. Fecha y hora: 25/04/2011 13:59:44



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

El IESS CERTIFICA que revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) HERRERA CASTAÑO ENRIQUE, representante legal de la empresa COLBANANO S.A. con RUC Nro. 0790102312001 y dirección CENTRO COMERCIAL UNIORO LOCAL 32, NO registra obligaciones patronales en mora.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara que, si existieran obligaciones pendientes no determinadas a la fecha, esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de éste certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador - Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

NOTARIO  
MACHALA  
EQUADOR  
07 SEP 2014

Héctor Mosquera Alcocer  
Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera



Emitido el 01 de septiembre de 2014

Validez del certificado: 30 días

Diecisiete mil quinientos sesenta y siete

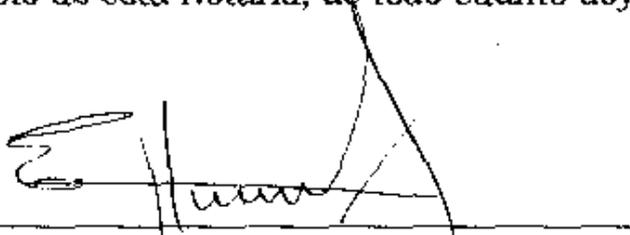
0034767

**L.B.P.**

**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**TELEFAX: 2960885 - 2935234**  
notariaeloro@machala6@gmail.com

1 que está firmada por el doctor Luis A. Aquino Yagual, en el  
2 Consejo Nacional de la Judicatura, bajo el número cero siete - dos  
3 mil - nueve, para la celebración de la presente Escritura, se  
4 observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial;  
5 y, leída que le fue al compareciente por mi la Notaria, se ratifica y  
6 firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el  
7 Protocolo de esta Notaria, de todo cuanto doy fe.-----

8  
9  
  


**ENRIQUE HERRERA CASTAÑO**  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**LA COMPAÑÍA COLBANANO S. A.**  
C. I. No. 070373290-9  
RUC. No. 0790102312001

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DE MACHALA  
EL ORO - ECUADOR

18  
19  
20  
21  
22  
23  


**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA - SEXTA**  
**MACHALA-EL ORO-ECUADOR**

24  
25  
26  
27  
28



**DRA. LENNY BLACIO PEREIRA**  
**NOTARIA SEXTA DE MACHALA**  
**EL ORO - ECUADOR**

J.M.M.P



Factura: 003-002-000044039



20190701006000148

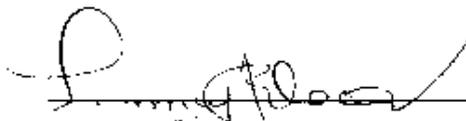
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20190701006000148

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA NOTARIO(A) DEL CANTON MACHALA
FECHA:	31 DE ENERO DEL 2019, (14:39)
COPIA DEL TESTIMONIO:	CUARTO TESTIMONIO
ACTO O CONTRATO:	DILIGENCIA 201407010060007709 RAZON DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL ... DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA DE CONSTITUCION DEL 12 DE FEBRERO DE 1999

OTORGANTES			
NOMBRE/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
COLBANANO S A	REPRESENTADO POR ANGHELY ZORADY AQUINO REYES	RUC	0790102312001
NOMBRE/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	02-10-2014
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	COLBANANO S A
N° IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	0790102312001

OBSERVACIONES:	PARA PRESENTAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
----------------	--

  
 NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
 NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA



2014-07-01-006-D007709

**DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2014-07-01-006-D007709**

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 4 foja(s) me fue presentada. MACHALA, a 02 de Octubre de 2014.-

RAZÓN: De acuerdo al Artículo 35 de la Ley Notaria, siento como tal, que he tomado nota de la escritura pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos de la Compañía COLBANANO S.A., de fecha 02 de septiembre del 2014, autorizada ante la Notaria Sexta del cantón Machala, doctora Lenny Blacio Pereira, al margen de la matriz de Constitución de la Compañía COLBANANO S.A., con fecha 12 de febrero de 1999, autorizada por el Abogado Luis Zambrano Larrea, Notario Sexto del cantón Machala, cuyo protocolo está a mi cargo.

*[Handwritten signature]*  
DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA.

SE OTORGO ANTE MI y, en fe de ello confiero  
ESTA *esta* COPIA DE ARCHIVO QUE ES IGUAL  
AL ORIGINAL de la DILIGENCIA numero  
*20140701006 D007709*  
que sello, firmo y rubrico en Machala, a  
las *3* de *ENE* del *2014*  
*[Handwritten signature]*  
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA  
NOTARIA SEXTA  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

6  
2013  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

# Registro Mercantil de Machala



00008063

TRÁMITE NÚMERO: 5720

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4062
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	365
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0703732909	HERRERA CASTAÑO ENRIQUE	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

### DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	02/09/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE APRUEBA LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
RAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	COLBANANO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MACHALA

### DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	148000,00

### DATOS ADICIONALES:

# Registro Mercantil de Machala



0008064

ATTESTADO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 1630 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1999.-  
MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA COLBANANO S.A.-

QUICUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

  
MIGUEL GAMARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



CERTI-

TRÁMITE NÚMERO: 2551  
NÚMERO DE CERTIFICADO 108



**FICO:** Que la presente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de la Compañía **COLBANANO S.A.**, en fotocopia, es igual a su original, la misma que consta inscrita en el Libro Registro Mercantil con el No. 365, bajo el Repertorio N° 4.062, el 19 de Noviembre del 2014.- Machala, veintinueve de Abril del dos mil diecinueve.- **La Registradora Mercantil.**-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

*Rosa Barre de Sánchez*  
Ab. Rosa Barre de Sánchez  
Registradora Mercantil  
del Cantón Machala

*Expediente 18975-0041-19*

Machala, 13 de mayo de 2019



10 MAY 2019

*11:15 p.m.*

Abogado:

DANNY JAVIER AJILA ARMIJOS

INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA.

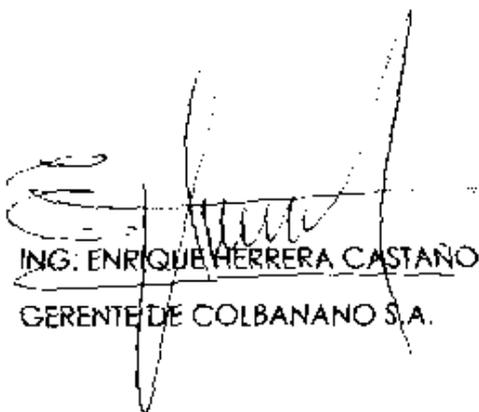
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, INGENIERO ENRIQUE HERRERA CASTAÑO, con cedula de identidad No. 0703732909, en mi calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía COLBANANO S.A., en pleno uso de mis facultades informo que autorizo de manera expresa a la INGENIERA ANGHELY ZORADY AQUINO REYES, con cedula de identidad NO. 0704297985; para que en mi representación realice todo lo concerniente al trámite sobre el AUMENTO DE CAPITAL de la Empresa, NO. 18975-0041-19.

Sin ningún otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

  
ING. ENRIQUE HERRERA CASTAÑO  
GERENTE DE COLBANANO S.A.

E-mail [colbanano@outlook.com](mailto:colbanano@outlook.com)

Expediente No. 38303

522  
13/05/19  
N° TRÁMITE: 18975-0041-19  
DOCUMENTO: SUB/DIA