Escritura No.

Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL OTORGADA POR:

EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA.

CUANTIA: \$12.100,00 USD

*** MS ***

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, ante mí, DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO NOVENO DEL CANTON CUENCA, Comparecen a otorgar la presente escritura por una parte el señor ROBERTO BENETTI en calidad de GERENTE y como tal representante legal de la compañía EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA. de conformidad con el nombramiento adjunto como habilitante, el señor MAURO BENETTI en calidad de socio, y la señora MARCIA ELENA SERRANO ARIAS en calidad de social los comparecientes de nacionalidad italiana el

primer y segundo compareciente y de nacionalidad ecuatoriana la tercera, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la ley, a quienes por presentar el documento de identidad de conocer doy fe, y luego de verificar la libertad con que procede, así como instruidos que han sido por mí el Notario, respecto del objeto y resultados de este instrumento, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el repertorio de escrituras públicas a su cargo dígnese agregar una que contenga una de aumento de capital, y reforma al estatuto, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA.-**COMPARECIENTE**: Comparecen a otorgar la presente escritura por una parte el señor ROBERTO BENETTI en calidad de GERENTE y como tal representante legal de la compañía EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA. de conformidad con el nombramiento adjunto como habilitante, el señor MAURO BENETTI en calidad de socio, y la señora MARCIA ELENA SERRANO ARIAS en calidad de social los comparecientes de nacionalidad italiana el primer y segundo compareciente y de nacionalidad ecuatoriana la tercera, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la ley.

ANTECEDENTES: 1. La COMPAÑÍA EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA domiciliada en la ciudad de Cuenca, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, en fecha 27 de Abril del 2010 inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 303 en fecha 07 de Mayo del 2010 2. La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de fecha 16 de Marzo de dos mil doce resolvió aumentar el capital y reformar los estatutos en los términos y más condiciones constantes en la referida acta de junta, que se adjunta a la presente. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO: **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes anteriormente expuestos el representante legal declara: a) Aumentado el capital de la compañía de conformidad con el cuadro y el acta que se adjunta a la presente como habilitante; b) reformado el estatuto social de la compañía para lo cual se estará a lo resuelto por la Junta y por lo dispuesto en la Ley de Compañías. CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES. Para ratificar lo adjunta expuesto se la presente а como documentos habilitantes: a) Acta de Junta General Universal de Socios, celebrada en fecha 16 de Marzo del dos mil doce ; b)

Cuadro de Aumento de Capital en los porcentajes y montos expresados en el mismo; c) Nombramiento de Gerente. ٧, QUINTA: DECLARACION **BAJO JURAMENTO.-**ΕI compareciente bajo juramento declara: a) la compañía de su representación. no tiene contratos pendientes con el estado ni con ninguna de las instituciones enunciadas en el 225 de la Constitución Política del Ecuador, encuentra correctamente integrado el capital social de la compañía y c) está sujeta a control parcial de la Superintendencia de Notario servirá agregar las demás Compañías. Usted señor cláusulas de estilo para la perfecta validez de la escritura pública a celebrarse. ATENTAMENTE, DOCTOR MARTIN BURNANO DE LARA PEREZ, MATRICULA NUMERO ONCE MIL SETECIENTOS SIETE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL SESENTA Y PICHINCHA.- Hasta aquí la minuta que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que les fue, la presente escritura integramente a

los otorgantes por mi el Notario se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

PAS# AA 34 31153



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy, diez y seis (16) de marzo del dos mil doce, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Vía a Misicata, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1. **Sr. Mauro Benetti**, propietario de ciento noventa y seis participaciones (196) de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una.
- 2. **Sr. Roberto Benetti**, propietario de ciento noventa y seis participaciones (196) de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una.
- 3. **Sra. Marcia Elena Serrano Arias**, propietaria de ocho participaciones (8) de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) cada una.

Por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Acordar sobre el Aumento de capital de la compañía.
- 2. Reforma del Estatuto.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, preside la sesión el señor Mauro Benetti, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Roberto Benetti. El Presidente solicita a Secretaría consulte a los asistentes si están de acuerdo con tratar los puntos de orden del día mencionados y proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente y de acuerdo la totalidad de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Acto seguido se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1. Acordar sobre el Aumento de capital de la compañía.

Luego de determinarse que existe en la cuenta contable de la compañía préstamos de los socios a favor de la compañía los socios concurrentes a la Junta convienen por unanimidad en que se aumente el capital de la compañía en base a la cuenta mentada. Aprobado de esta forma el aumento de capital la Junta resuelve determinar el cuadro de aumento de capital de la siguiente manera:



SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPIT		CAPITAL PAGADO CON PRESTAMO DE SOCIOS	NUEVO CAPITAL	%
MAURO BENETTI	\$196,00	\$5.929	,00	\$5.929,00	\$6.125,00	49%
ROBERTO BENETTI	\$196,00	\$5.929	,00	\$5.929,00	\$6.125,00	49%
MARCIA E. SERRANO	\$8,00	\$242,	00	\$242,00	\$250,00	2%
TOTAL	\$400,00	\$12.10	0,00	\$12.100,00	\$12.500,00	100%

2. Reforma del Estatuto.

En este sentido se reforma el estatuto de la compañía de la siguiente forma: "Articulo Quinto: El capital social de la compañía es de DOCE MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que estará representados por doce mil quinientas participaciones nominativas iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una".

Sin otros asuntos que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria y Universal de socios.

Siendo las 11H00, el presidente levanta la sesión.

Mauro Benetti

PRESIDENTE

SOCIO

Roberto Benetti SECRETARIO

SOCIO

Marcia Elena Serrano Arias

SOCIA

Companies 16-cx-2012

Coon. Patricio Vivar B.
Superintendencia de



LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA.

Fecha: 16 de marzo del 2012.

Hora: 10H00.

Secretaria certifica que se encuentran presente los socios que representan el 100% del capital de la siguiente manera

SOCIO	NACIONALIDAD	PARTICIF	ACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Mauro Benetti	Italiano	1	96	USD \$196,00	USD \$196,00	49%
Roberto Benetti	Italiana	1	96	USD \$196,00	USD \$196,00	49%
Marcia E. Serrano	Ecuatoriana		8	USD \$8,00	USD \$8,00	2%
TOTAL		4	00	USD \$400,00	USD \$400,00	100%

Roberto Benetti Secretario- Gerente

Cuenca 12 de Noviembre de

Señor Roberto Benetti Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que en Jaceneral la compañía EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA. se decidió elegir a usted para el cargo de GERENTE de la misma por un periodo estatutario de dos años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, entre otras atribuciones constantes en dichos estatutos.

Tales estatutos sociales constan en la mencionada escritura pública de constitución de la compañía otorgada en fecha 27 de Abril del 2010 ante el Doctor Eduardo Palacios Muñoz, Notario Público Noveno del Cantón Cuença e inscrita legalmente en el Registro Mercantil en fecha 7 de Mayo del 2010 bajo el número 303.

Atentamente.

Secretaria Ad-Hoc

Nota de Aceptación.- Yo, Roberto Benetti, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA.

Cuenca 12 de Noviembre del 2010

Roberto Benetti /

PAS. AA2491153

on esta fecha queda inscrito el presente

decumento bajo el 10 2038 Registro de Nombramientos.

16 NOV 2010 Cuença,

itais / Προορύζεται για τις Φρχές που είναι αφιόδιες για την έκδοση του διαβατηριου / Page lagaint / Si lappuso ir paredzėta todevėjiestādei / Pusiajols, siktus pasą išdavusiai įstalgai / A hatosagoi Pagina risserasta all'antiarità / Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporta számára fentartott oktal / Pagna risenvata ghalk-awtortlajtet / Opmentingen van bevoegde instanties / Strons przezneczona dla whadz / Pagina reservada ta emblabbes competentes para embitr o passaporte / Uradne reserved for issuing authorities / Page reservee aux autorities compétentes pour délivrer le passeport dznamy / Stran recevirane za pristojni orpan / Viranomalsia varten / Myndighets noteringar QUESTURA DI ASCOLI PICENO

Il presente passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi - This passport is valid for all countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
Ce passeport est valable pour tous les pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement sono riconosciuti dal Governo Italiano.

TASSA PAGATA PER ANNI 1



REPUBBLICA ITALIANA The Tight Type Coding Proper, Code of Scale Code do page emethor.

DIDDRE, Surrame, Non. (1)

Deta di neecita. Dete of birth. Date de i TALIANA

Data di ritascio. Data of Issue. Data de delivrance (D) 09 APR/APR 2008

AA24911533ITA6011011M1804087<<<<<<<

PASSAPORTO PASSEPORT PASSEPORT its If. Passport No. Passagort Nº.

Marre Ser See (5)

13 FEB/FEB 2003 of will pay to deliverance (7) 12 FEEFFER 2013"

A076125<<91TA6805216MT302125<<<<<<<08

| OI9HTA8AIA | \$2843213R | \$249 | 3TR09A2A9 | A9 | 3TR09A22A9 | TR0092A9 | 2A9 | TR09322A9

OTROGASSA9

MEPUBBLICA ITALIANA
REPUBLICA ITALIANA
DEN ITALIENSKE REPUBLIK
ITALIENSKER REPUBLIC
ITALIKH AHMOKPATIA
ITALIKH GEPUBLIC
REPUBLICUE ITALIENNE
POBLACHT NA NIODĀLIE
ITALIANSE REPUBLICE
ITALIANSE REPUBLICE
REPUBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

UNIÓN EUROPEISKE UNION

EUROPEAN UNION

EUROPEAN UNION

UNIÓN EUROPEENNE

EUROPEAN UNION

EUROPEENNE

EUROPEENNE

EUROPEENNE

EUROPEENNE

EUROPEISKE UNION

I YONTAS EORPACH

EUROPEISKA UNIONIONIONIONIONI

АЭЧОЯИЕ ЕИВОРЕА

9

...

PASSAPORTO PASSPORT PASSEPORT



Sesso. Sex. Sexe. (5) Lungso of needle. ROBERTO Catalogues, Nati BENETTI

P<ITABENETTI<<ROBERTO<<<<<<<<<<<<<<<<

Process IIA

Nome, Given Nema, Pridnam, (2)

01 NOV/NOV 1960

MONTEGRANARO

Data di scadenza. Date of escisy, Date des OS APR/APR 2018



REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERA DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICA CONTROL DE PORTO CONTROL IDENTIFICA CONTROL DE PORTO CONTROL DE PORTO DE POREDIO DE PORTO DE PORTO DE PORTO DE PORTO DE PORTO DE PORTO DE POR

No. 091101123-7



APELLIDOS Y NOMBRES SERRANO ARIAS MARCIA ELENA GUAYAQUIL CARBO /CONGEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1966-09-08 NACIONALIDAD ECUATORIANA

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCION SUPERIOR

PROFESION ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ARIAS OLGA JULIETA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-04-24

FECHA DE EXPIRACIÓN 2024-04-24 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

SECCIONAL

IDECU0911011237<<<<<<<< 660908F240424ECU<<<<<<<<<< SERRANO<ARIAS<<MARCIA<ELENA<<<

HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES SE OTORGO ANTE MI. EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION



NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA



DOY FE: Que al margen de las escrituras de constitución y aumento de capital social y reforma al estatuto de la compañía "EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA.LTDA.", he marginado la aprobación de su aumento según Resolución No. SC. DIC.C.12. 362 de la Superintendencia de Compañías de Cuenca, de fecha diez y seis de mayo del dos mil doce. Cuenca, 06 de junio de 2012.

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.12. 362 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha diez y seis de mayo del dos mil doce, bajo el No. 365 del REGISTRO MERCANTIL. archivada la Segunda copia de la pública de aumento de capital social y la reforma del estatuto la compañía denominada EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA LTDA Se da así cumplimiento a dispuesto en el artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 4.552. CUENCA, SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE LA REGISTRADORA - Umaine prove de

der.