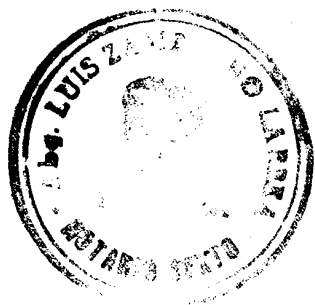
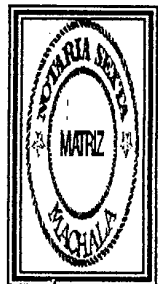


# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.



AMPLIACION Y  
MODIFICACION DEL OBJETO  
SOCIAL Y REFORMA  
DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑIA DICAORO  
S. A.-

CUANTIA: INDETERMINADA

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy día **treinta y uno de Enero del año dos mil doce**, ante mí, **ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA, NOTARIO SEXTO DEL CANTON MACHALA**, comparece, la señorita Rosa Avelina Prieto Torres, de estado civil soltera, de ocupación empresaria, domiciliada en la ciudad de Pasaje, Parroquia Buenavista, y de tránsito por ésta ciudad de Machala, en calidad de Presidenta Ejecutiva, quien también ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **DICAORO S. A.**, debidamente autorizada por la Junta Universal de Accionistas celebrada el día Viernes Veintisiete de Enero de Dos Mil Doce, la que conjuntamente con el respectivo nombramiento se agregan al presente instrumento público como documentos habilitantes, acreditando su personería e intervención. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas que mantiene a su cargo, sírvase insertar una de Ampliación y



# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 Modificación Del Objeto Social y Reforma del Estatuto  
2 Social de la Compañía **DICAORO S. A.**, al tenor de las  
3 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
4 Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública  
5 la Señorita Rosa Avelina Prieto Torres, en calidad de  
6 Presidenta Ejecutiva, quien también ejerce la  
7 Representación Legal, judicial y extrajudicial de la  
8 Compañía **DICAORO S. A.** La compareciente es mayor de  
9 edad, de estado civil soltera, de ocupación empresaria, de  
10 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de  
11 Pasaje, parroquia Buenavista, Provincia de El Oro, quien  
12 otorga la presente Escritura Pública, ebidamente autorizada  
13 por la Junta Universal de Accionistas celebrada el día  
14 Viernes Veintisiete de Enero de Dos Mil Doce, la que  
15 conjuntamente con el respectivo nombramiento se agregan  
16 al presente instrumento público como documentos  
17 habilitantes, acreditando su personería e intervención.  
18 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** Por Escritura Pública  
19 autorizada por el Notario Décimo del cantón Guayaquil,  
20 Doctor Ovidio Correa Bustamante, el Tres de Julio de Mil  
21 Novecientos Ochenta y Uno, se constituyó la Compañía  
22 **DICAORO S. A.**, la misma que fue inscrita en el Registro  
23 Mercantil del Cantón Guayaquil, el Siete de Septiembre de  
24 Mil Novecientos Ochenta y Uno; **DOS.-** Por Escritura  
25 Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón  
26 Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el Siete de Abril  
27 de Mil Novecientos Ochenta y Nueve, la Compañía  
28 **DICAORO S. A.** cambió su domicilio y aumentó su capital



# L.Z.L.

-dos-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del  
2 Cantón Machala con el Número Mil Seiscientos Veinte y  
3 Ocho, el Trece de Septiembre de Mil Novecientos Ochenta y  
4 Nueve; **TRES.-** Por Escritura Pública autorizada por el  
5 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero  
6 Aycart Vicenzini, el Veintiuno de Diciembre de Mil  
7 Novecientos Ochenta y Nueve, la Compañía **DICAORO S.**  
8 **A.**, aumentó su capital social, la misma que fue inscrita en  
9 el Registro Mercantil del Cantón Machala, el Veintiséis de  
10 Junio de Mil Novecientos Noventa; **CUATRO.-** Por Escritura  
11 Pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón  
12 Machala, Abogado Roberto Pombo Molina, el Seis de Junio  
13 de Mil Novecientos Noventa y Cinco, la Compañía **DICAORO**  
14 **S. A.**, aumentó su capital social, la misma que fue inscrita  
15 en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el Veintinueve  
16 de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco; **CINCO.-** Por  
17 Escritura Pública autorizada por el Notario Sexto del Cantón  
18 Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el Cinco de  
19 Agosto de Mil Novecientos Noventa y Cinco, la Compañía  
20 **DICAORO S. A.**, reformó su estatuto social, la misma que  
21 fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el  
22 Cuatro de Abril del Dos Mil Dos; **SEIS.-** Por Escritura  
23 Pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón  
24 Machala Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el Seis de  
25 Febrero de Dos Mil Nueve, la Compañía **DICAORO S. A.**,  
26 cambio su objeto social, la misma que fue inscrita en el  
27 Registro Mercantil del Cantón Machala con el Número  
28 Doscientos Ochenta y Dos, el Diecinueve de Febrero de Dos

L. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO



# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 Mil Nueve; y, **SIETE.-** Mediante Junta Universal de  
2 Accionistas, celebrada el día Viernes Veintisiete de Enero de  
3 Dos Mil Doce, la compañía resolvió: 1.- Conocer y Resolver  
4 Sobre la Ampliación y Modificación del Objeto Social de la  
5 Compañía, en su Artículo Tercero referente a su objeto  
6 social, las siguientes actividades "1.-) Asesoría en los  
7 campos económicos, financieros, tributario, contable,  
8 administrativo, de recursos humanos, marketing, ventas y  
9 comercio exterior; 2.-) Capacitación en los campos  
10 económicos financieros, tributario, contable, administrativo,  
11 de recursos humanos, marketing, ventas y comercio  
12 exterior, a través de seminarios, cursos y cualquier otro  
13 evento de esta naturaleza; 3.-) Elaborar, analizar y  
14 comercializar productos o sistemas en los campos  
15 económicos, financieros, tributarios, contables,  
16 administrativos, de recursos humanos, marketing, ventas  
17 y comercio exterior a personas naturales o jurídicas sean  
18 instituciones privadas o públicas de país, así como en los  
19 campos de gestión de calidad, de productividad, de medio  
20 ambiente y demás áreas científicas y tecnológicas que  
21 mejoren la competitividad empresarial; 4.-) Auditorias  
22 contables, auditorias de manejo de nóminas, auditorias de  
23 administración de recursos humanos y auditorias  
24 de todo lo relacionado con los campos económicos  
25 financieros, tributarios, contables, administrativos, de  
26 recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior;  
27 5.-) Análisis del clima organizacional de las empresas,  
28 instituciones o cualquier centro de trabajo colectivo del



# L.Z.L.

-tres-

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 país; 6.-) A realizar gestiones de recaudación y  
2 cobranzas, así como, recuperación de cartera para las  
3 compañías y empresas del país; y, 7.-) Podrá brindar  
4 además servicios relacionados con la atención al  
5 cliente, call center y otros similares; A) Realizar  
6 contratos de prestación de servicios, agencias, mercadeo  
7 y distribución de toda clase de bienes y servicios,  
8 agencias de firmas nacionales o extranjeras que tengan  
9 relación con su actividad; B) Podrá ser socia o accionista  
10 de compañías que se constituyan o adquirir acciones o  
11 participaciones en compañías ya constituidas dentro o  
12 fuera del país que tengan relación con su actividad; y,  
13 C).- Podrá celebrar o ejecutar toda clase de actos o  
14 contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y  
15 que tenga relación con su objeto social". ; y, 2.- La  
16 Reforma del Estatuto Social como consecuencia de la  
17 ampliación y modificación del objeto social, de conformidad  
18 a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas que se  
19 hace referencia en líneas anteriores y constante en el Acta  
20 correspondiente, y que certificada se adjunta como  
21 documento habilitante. **TERCERA.-DECLARACIONES;** Con  
22 los antecedentes antes expuestos la Señorita Rosa Avelina  
23 Prieto Torres, en calidad de Presidenta Ejecutiva y  
24 Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la  
25 Compañía **DICAORO S. A.**, declara lo siguiente: 1.- Que  
26 todos los participantes en la presente Reforma Parcial del  
27 Estatuto Social de la Compañía, en lo referente a su  
28 objeto social, son de nacionalidad ecuatoriana; 2.- Que

L. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



# L.Z.L.

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO - SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 la Junta Universal de Accionistas celebrada el día  
2 Viernes Veintisiete de Enero de Dos Mil Doce, resolvió  
3 Ampliar y Modificar el Objeto Social de la compañía, de  
4 conformidad con lo que se establece en el Acta de la  
5 Junta Universal de Accionistas que se hace referencia en  
6 líneas anteriores; y, **3.- AUTORIZO** a la Representante  
7 Legal para que legalice lo resuelto en la presente  
8 junta, y cumpla con los requisitos y solemnidades  
9 legales, todo de conformidad con lo establecido en el  
10 Acta de la Junta que se hace referencia. **CUARTA;**  
11 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** La Señorita Rosa  
12 Avelina Prieto Torres, en calidad de Presidenta  
13 Ejecutiva, y quien ejerce la Representación Legal Judicial y  
14 Extrajudicial de la Compañía **DICAORO S. A.,**  
15 **DECLARA BAJO JURAMENTO QUE:** La Reforma del  
16 Estatuto Social de la Compañía, en lo referente a  
17 su objeto social acordado en la Junta Universal de  
18 Accionistas celebrada el día Viernes Veintisiete de  
19 Enero de Dos Mil Doce, se ajusta a la Ley de  
20 Compañías. Así mismo declara que la compañía de su  
21 representación no tiene contratos con ninguna  
22 institución del Estado Ecuatoriano; y, que de acuerdo  
23 a las normativas establecidas por la Superintendencia de  
24 Compañías, se establece que nuestra representada  
25 esta bajo el amparo de las empresas de  
26 control parcial. Agregue usted señor notario  
27 las demás cláusulas y formalidades de estilo  
28 para la plena validez de este instrumento

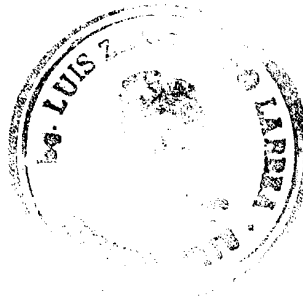




-cuatro-

Machala, Diciembre 1 del 2011

Señorita Ing.  
Rosa Avelina Prieto Torres  
Ciudad.-




De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DICAORO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de 5 años, con facultades y deberes estipulados en el estatuto de la compañía. Las atribuciones del Presidente Ejecutivo constan determinadas en los artículos décimo sexto y vigésimo primero del estatuto social de la compañía y entre ellas consta que **EJECERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA**.

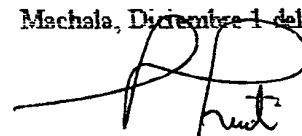
De acuerdo con el Artículo Vigésimo Primero y demás atribuciones constantes en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social contenidos en la Escritura Pública de Reforma Estatutaria celebrada ante el Notario Cuarto de Machala, el 6 de Junio de 1995 aprobada mediante resolución No. 95-6-1-1-0087 del Señor Intendente de Compañías de Machala, el 20 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 343 y anotada en el Repertorio bajo el No. 692 el 29 de Junio de 1995.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo de usted,

  
Sr. Bolívar Anreño Prieto Torres  
**SECRETARIO ACCIONISTA**  
**DICAORO S.A.**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para el cual he sido designada.

Machala, Diciembre 1 del 2011

  
Ing. Rosa Avelina Prieto Torres  
C.I. 0702680281



LUIS ZAMBRANO LARREA SEXIS

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Senen Mexcala



NOTARIO SEXTO MACHALA  
BOY FE: QUE LA COMARCA DE MACHALA  
QUE ANTERES ES IGUAL A LA ORIGINAL.  
Machala, a \_\_\_\_\_ de 31 ENE 2012 de \_\_\_\_\_

15- *for [Signature]*  
LIVE-LEARNING LABS  
NOTARIO PUBLICO CERTA  
MACHALA - EL GUAYO



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DICAORO S. A., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Machala, a los Veintisiete días del mes de Enero del Dos Mil Doce, siendo las 11:00 en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida 25 de Junio, KM. 1/2 Vía a Pasaje encontrándose presentes los siguientes accionistas de la Compañía, Señores: 1.- **BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERON**, propietario de Noventa y Nueve Mil Novecientas Noventa y Nueve (99.999) acciones ordinarias y nominativas de Cero Punto Cero Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una, las mismas que representan el 99.999% del capital social de la Compañía; y, 2.- **BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES**, propietario de Una (1) acción ordinaria y nominativa de Cero Punto Cero Cuatro Centavos Dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04), cada una, la misma que representan el 0.001.00% del capital social de la Compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver Sobre la Ampliación y Modificación del Artículo Tercero, Referente al Objeto Social de la Compañía;
- 2.- Conocer y Resolver Sobre la Reforma del Estatuto Social; y,
- 3.- Autorización a la Presidenta Ejecutiva de la Compañía para que legalice las decisiones que adopte la presente Junta.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas su titular la Señorita Rosa Avelina Prieto Torres, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la Compañía, actuando como Secretario Ad-Hoc de la misma el Señor Bolívar Aurelio Prieto Torres, quien fue designado unos minutos antes de que se inicie la junta. Seguidamente la Presidenta Ejecutiva solicita al Secretario Ad-Hoc de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías.

De inmediato la Presidenta Ejecutiva, dispone que se de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: 1.- Conocer y Resolver Sobre la Ampliación y Modificación del Artículo Tercero, Referente a su Objeto Social de la Compañía;



referente a la Ampliación y Modificación del Artículo Tercero del Estatuto Social, Referente al Objeto Social de la Compañía, la Señorita Rosa Avelina Prieto Torres, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la Compañía, propone a la Junta que se debe ampliar y modificar el Objeto Social de la empresa para que permita cubrir las actividades que actualmente se encuentra realizando la empresa, por lo que mociona que se debe ampliar el siguiente objeto social con las siguientes actividades: "1.-) Asesoría en los campos económicos, financieros, tributario, contable, administrativo, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior; 2.-) Capacitación en los campos económicos financieros, tributario, contable, administrativo, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior, a través de seminarios, cursos y cualquier otro evento de esta naturaleza; 3.-) Elaborar, analizar y comercializar productos o sistemas en los campos económicos, financieros, tributarios, contables, administrativos, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior a personas naturales o jurídicas sean instituciones privadas o públicas de país, así como en los campos de gestión de calidad, de productividad, de medio ambiente y demás áreas científicas y tecnológicas que mejoren la competitividad empresarial; 4.-) Auditorías contables, auditorías de manejo de nóminas, auditorías de administración de recursos humanos y auditorías de todo lo relacionado con los campos económicos, financieros, tributarios, contables, administrativos, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior; 5.-) Análisis del clima organizacional de las empresas, instituciones o cualquier centro de trabajo colectivo del país; 6.-) A realizar gestiones de recaudación y cobranzas, así como, recuperación de cartera para las compañías y empresas del país; y, 7.-) Podrá brindar además servicios relacionados con la atención al cliente, call center y otros similares: A) Realizar contratos de prestación de servicios, agencias, mercadeo y distribución de toda clase de bienes y servicios, agencias de firmas nacionales o extranjeras que tengan relación con su actividad; B) Podrá ser socia o accionista de compañías que se constituyan o adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituidas dentro o fuera del país que tengan relación con su actividad; y, C).- Podrá celebrar o ejecutar toda clase de actos o contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tenga relación con su objeto social". La Junta por unanimidad acepta la moción planteada por la Presidenta Ejecutiva, resolviendo aprobar la Ampliación y Modificación del Estatuto Social, en los términos expuestos. A continuación se pasa a conocer el SEGUNDO punto del orden del día, el mismo que se refiere a, Conocer y Resolver Sobre la Reforma del Estatuto Social, referente a la Reforma del Estatuto Social, la Señorita Rosa Avelina Prieto Torres, en su calidad de



Presidenta Ejecutiva de la Compañía, propone a la Junta que como consecuencia de la ampliación y modificación del objeto social de la Compañía, debe reformarse su Estatuto Social, específicamente en su Artículo Tercero, el mismo que en adelante dirá:

**ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.-** La Compañía se dedicará a las siguientes actividades: I.-) Compra, venta, distribución, importación o exportación de tuberías y accesorios de PVC y polietileno; 2.-) La importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de automotores a motor, tales como: Camionetas, automóviles, jeeps, camiones, buses, tractores, motos, así como repuestos y accesorios para los mismos; 3.-) La Compañía podrá aceptar y tomar a su cargo consignaciones, contratos de comisión, de firmas nacionales o extranjeras, así como aceptar o ejercer concesiones, comisiones, agencias y evaluación de proyectos en el área automotriz; 4.-) La Compañía podrá dedicarse a la importación, venta, representación, agencia y distribución de toda clase de accesorios y repuestos para vehículos automotores; 5.-) Podrá también importar, comprar y vender lubricantes automotrices y se agente, representante o distribuidora de los mismos; 6.-) La importación, exportación, comercialización y consignación de motores, maquinaria pesada, equipos camineros, agrícolas e industriales y afines; 7.-) La representación de concesionarios de vehículos; 8.-) La comercialización, importación, exportación, compra, venta, representación, distribución, extracción y procesamiento de camarones y otras especies bioacuáticas; 9.-) La instalación de plantas industriales para empaque, embasamiento o cualquier otra forma de representación de los productos del mar y demás especies bio - acuáticas que se procesen en la planta; 10.-) La explotación, producción y comercialización de larvas de camarón y otras especies bio - acuáticas en piscinas mediante la instalación de laboratorios y plantas procesadoras; 11.-) La realización de toda actividad pesquera en sus fases de captura, extracción, procesamiento y comercialización en los mercados internos y externos, para este fin podrá adquirir en propiedad, arrendamiento o en asociación barcos pesqueros; 12.-) La cría de especies Bio - acuáticas especialmente al camarón en piscinas camaroneras, sean éstas de propiedad de la Compañía o arrendadas; 13.-) Importación de todo tipo de maquinaria pesada, instrumentos de alta tecnología y demás herramientas, partes o accesorios que sean menester para el funcionamiento de sus plantas procesadoras de camarón, laboratorios de larvas, fábrica de hielo, así como para el tratamiento de otras especies Bio- acuáticas o agro-industriales; 14.-) La Compra, Venta y reparación de contenedores tanto para carga refrigerada como para carga no refrigerada; 15.-) La importación, comercialización, distribución directa o indirecta de electrodomésticos y todo tipo de artefactos para el hogar; 16.-) La transportación, distribución y almacenamiento de productos; por lo que está facultada para adquirir en el país o importar vehículos de acuerdo con sus necesidades; 17.-) La adquisición de predios agrícolas, granjas, avícolas, ganaderas, porcinas, camaroneras y todos los implementos necesarios para su tecnificación y

FRANCO LARREA  
SEXIS



mantenimiento prolongado de sus productos en refrigeración; 18.-) La importación de maquinarias para la industria alimenticia y sus repuestos, equipos de oficina y telecomunicaciones, sea para su propio uso, para su comercialización o distribución; la importación, exportación o reparación de aeronaves, buques u otros medios de transporte marítimo o fluvial y de transporte terrestre, sus motores, equipos, accesorios, instrumentos o partes; 19.-) La Importación, exportación, compra, venta, comercialización, elaboración de toda clase de juguetes y juegos infantiles; 20.-) La importación y exportación de maquinarias industriales y agrícolas y toda clase de productos agropecuarios, de ferretería en general, artesanías, electrodomésticos y materiales para la construcción; 21.-) El levantamiento, fiscalización, diseño y construcción de todo tipo de viviendas unifamiliares, edificios, centros comerciales, residencias, condominios, urbanizaciones, sean urbanas o rurales e industriales y obras civiles en general; 22.-) Realizar estudios territoriales, urbanísticos, arquitectónicos y en general diseño y construcción de proyectos y espacios urbanos, calles, carreteras, puentes, avenidas, plazas, parques, bodegas, depósitos, oficinas, talleres, industrias, hoteles, establecimientos escolares, instalaciones deportivas, salas de espectáculos, terminales de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo; 23.-) Realizar actividades como operadora de turismo; 24.-) Administrar hoteles, ciudades de vacaciones, clubes, resorts; 25.-) La importación, exportación, distribución, compra - venta, comercialización, elaboración, intermediación y concesión de productos tales como: plantas eléctricas, turbinas, motores de combustión interna y eléctricos, motores a gasolina y diesel, generadores a gas; 26.-) La importación, compra, distribución, instalación y comercialización de toda clase de equipos eléctricos de alta y baja tensión y auxiliares de protección eléctricos, sean éstos dispositivos para iluminación en general, máquinas, materiales eléctricos y todos los accesorios e insumos que se utilizan en el mantenimiento y rebobinado de motores, generadores y transformadores; 27.-) La realización de todo tipo de instalaciones eléctricas, residenciales, comerciales e industriales, montaje e instalaciones, mantenimiento, diseño, construcción y reparación de sistemas o redes de teléfonos, sean éstos urbanos o rurales, centrales telefónicas, sistema de comunicación, radio y todo tipo de sistemas de seguridad y vigilancia, sea para la industria o residencial; 28.-) La realización previo convenio con Instituciones públicas o privadas; 29.-) De servicio de corte, re - conexión y mantenimiento de energía eléctrica y telefónica; 30.-) La fabricación, distribución y comercialización de hielo en todas sus formas tanto para el consumo humano como el industrial, así como agua y agua gaseosa; 31.-) La participación y patrocinio de ferias, convenciones, ciclos de conferencias, exposiciones y todo evento nacional o internacional relacionado con actividades productivas; 32.-) El diseño y construcción de obras portuarias; así como la prestación de servicios a buques y barcos en el montaje, desmontaje, instalaciones y el mantenimiento y reparación de las máquinas de barco y buque; 33.-) A la comercialización de accesorios para maquinaria naval, terrestre y aérea; 34.-) La

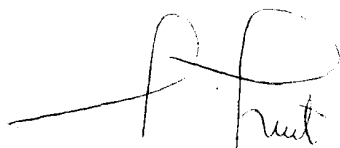


intervención en licitaciones entre otras obras para: concesiones mineras, estación de servicios, contratos de obras con Instituciones públicas y privadas para asesoramiento, diseño y construcción de obras civiles, arquitectónicas, pecuarias, agrícolas, portuarias y otras; 35.-) La instalación de gasolineras para la venta, distribución y comercialización de todos los derivados del petróleo; 36.-) La venta, importación o exportación de computadoras y sus accesorios, así como la prestación de servicios de computación y procesamiento de datos; 37.-) La ejecución de actividades mercantiles de bienes raíces, como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de personas naturales y jurídicas; 38.-) Asesoría en los campos económicos, financieros, tributario, contable, administrativo, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior; 39.-) Capacitación en los campos económicos financieros, tributario, contable, administrativo, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior, a través de seminarios, cursos y cualquier otro evento de esta naturaleza; 40.-) Elaborar, analizar y comercializar productos o sistemas en los campos económicos, financieros, tributarios, contables, administrativos, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior a personas naturales o jurídicas sean instituciones privadas o públicas de país, así como en los campos de gestión de calidad, de productividad, de medio ambiente y demás áreas científicas y tecnológicas que mejoren la competitividad empresarial; 41.-) Auditorías contables, auditorías de manejo de nóminas, auditorías de administración de recursos humanos y auditorías de todo lo relacionado con los campos económicos financieros, tributarios, contables, administrativos, de recursos humanos, marketing, ventas y comercio exterior; ; 42.-) Análisis del clima organizacional de las empresas, instituciones o cualquier centro de trabajo colectivo del país; 43.-) A realizar gestiones de recaudación y cobranzas, así como, recuperación de cartera para las compañías y empresas del país; 44.-) Podrá brindar además servicios relacionados con la atención al cliente, Call - Center y otros similares; y, ; Para cumplir con su objeto social la compañía podrá: A.-) Realizar contratos de prestación de servicios, agencias, mercadeo y distribución de toda clase de bienes y servicios, agencias de firmas nacionales o extranjeras que tengan relación con su actividad; B.-) Podrá ser socia o accionista de compañías que se constituyan o adquirir acciones o participaciones en compañías ya constituidas dentro o fuera del país que tengan relación con su actividad; y, C.-) Podrá celebrar o ejecutar toda clase de actos o contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tenga relación con su objeto social" Los asistentes a la Junta en forma unánime aprueban favorablemente lo expuesto por la Presidenta Ejecutiva, reformándose en consecuencia el Estatuto Social de la Compañía.

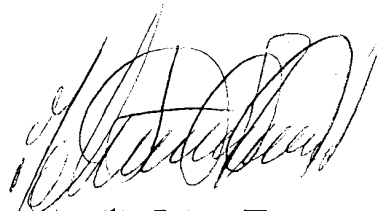
Luego se pasa a tratar el TERCER punto del Orden del Día, esto es AUTORIZACIÓN A LA PRESIDENTA EJECUTIVA PARA QUE LEGALICE



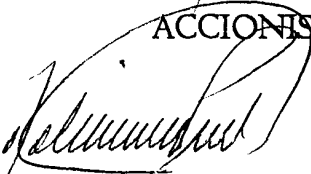
**LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA PRESENTE JUNTA;** el Señor Bolívar Aurelio Prieto Torres,, Secretario Ad-Hoc de la Junta manifiesta que los actos resueltos en esta junta deben ser tramitados y elevados a escritura pública, por así exigirlo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que propone que tales gestiones inclusive la suscripción de los instrumentos públicos necesarios sean encargados a la Presidenta Ejecutiva, por lo que se autoriza a la Presidenta Ejecutiva para que proceda a realizar los trámites pertinentes inherentes a lo resuelto en esta Junta, lo cual es aceptado por unanimidad por todos los presentes. Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente; para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las trece horas.-



Rosa Avelina Prieto Torres,  
**PRESIDENTA EJECUTIVA**



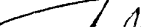
Bolívar Aurélio Prieto Torres,  
**SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA**



Bolívar Eloy Prieto Calderón,  
**ACCIONISTA**

10. LUIS FERRER NO LANHA  
11. JUAN SEXIS  
12. JUAN DE LOS RIOS

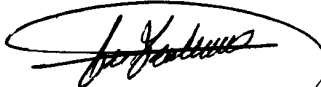


  
 J. V. HERNANDEZ LARREA  
 NOTARIO PUBLICO EN GUATEMALA  
 GUATEMALA, GUATEMALA



**RAZON:** Siento como tal, que se ha dado cumplimiento lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución N° SC.DIC.M.12 0000084 de fecha 16 de Febrero del 2012 dictada por **ABG. CARLOS MURRIETA MORA**, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE MACHALA, habiéndose tomado nota al margen de la Escritura Pública de la Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **DICAORO S.A**, de fecha 31 de Enero del 2012. -----

Machala. 17 de Febrero del 2011

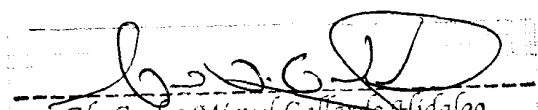


ABG. LUIS ZAMBRANO LACREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

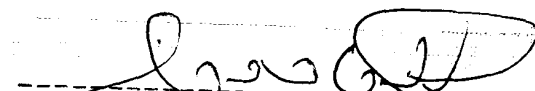


# Registro Mercantil Machala

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. SC.DIC.M.12.000084, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala, el 16 de Febrero del 2.012; queda inscrita ésta Escritura en el Registro Mercantil con el No. 257 y anotada en el Repertorio bajo el No. 450.- Machala, a veintidós de Febrero del dos mil doce.- El Registrador Mercantil.-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de ésta Escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial No. 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Machala, veintidós de Febrero del dos mil doce.- El Registrador Mercantil.-x-

  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala

CERTIFICO: Que se ha fijado por el tiempo de seis meses que determina el Art. 33 del Código de Comercio, una



  
Ab. Carlos Miguel Gallardo Maldonado  
Registrador Mercantil  
del Canton Machala

Ab. Carlos Miguel Gallardo Huidalgo  
Registrador Mercantil  
del Cantón Machala



# L.Z.L.

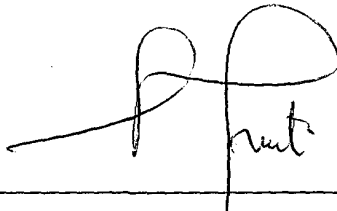
**ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-ocho-

**TELEFAX: 2960-885**  
notaria6@eo.ecua.net.ec.

1 público. F) Ilegible Doctor Oscar Aldo Sánchez Romero, Matricula  
2 número setecientos noventa y cuatro, del Colegio de Abogados de  
3 El Oro.- Hasta Aquí La Minuta, la misma que queda elevada a  
4 Escritura Pública para que surtan los efectos de Ley. Se observaron  
5 los preceptos legales que el caso requiere y leída que le fue a la  
6 compareciente íntegramente por mí el Notario, ésta se ratifica y  
7 firma conmigo en unidad de acto, de todo lo que doy fe.-----

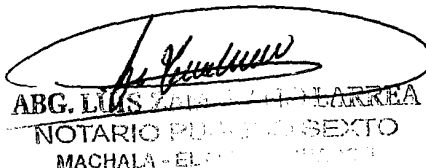
8  
9  
10  
11  
12



**SRTA. ROSA AVELINA PRIETO TORRES**

13 **PRESIDENTA EJECUTIVA, QUIEN TAMBIÉN EJERCE**  
14 **LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**  
15 **DE LA COMPAÑÍA DICAORO S. A**  
16 **C. C. No. 070268028-1**

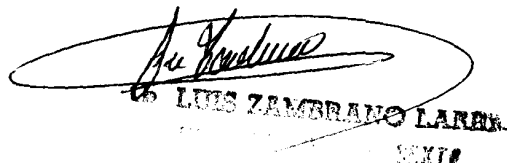
17  
18  
19  
20



ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

21 **SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO**  
22 **ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A**  
23 **SU ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS**  
24 **MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACIÓN.-\*\*\*\*\*.**

25  
26  
27  
28



ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*

NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

**RAZON:** Siento como tal que en esta fecha y al  
margen de la matriz del tres de julio de mil  
novecientos ochenta y uno de la escritura de  
**CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DICAORO S.A.**, he  
tomado nota de la escritura de **AMPLIACION Y**  
**MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL**  
**ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DICAORO S.A.**,  
otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón  
Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el  
treinta y uno de enero del dos mil doce.-  
Guayaquil, veintitrés de febrero del dos mil  
doce.-



*Ab. Araceli Coello Moreira*  
NOTARIA DÉCIMA SUPLENTE  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

