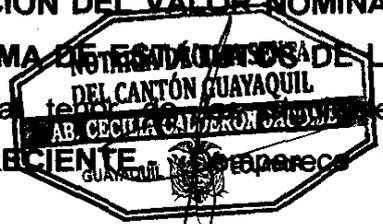


AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**
2 **CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO,**
3 **ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE**
4 **LAS ACCIONES Y CONSECUENTE**
5 **REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
6 **COMPAÑÍA INVERSIONES ARLIMAR S.A.---**
7 **CUANTÍA: USD \$500,00.-----**

8 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del
9 Ecuador, a los Diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil Dieciséis,
10 ante mí, Abogada **CECILIA CALDERON JÁCOME**, Notaria Pública Titular
11 Décimo Sexta de éste Cantón, comparece: el señor **ING. TEOFILO ARMANDO**
12 **RONQUILLO RAMIREZ**, de estado civil casado, de profesión Ingeniero Civil,
13 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que representa de la
14 compañía **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, en su calidad de **GERENTE**.- El
15 compareciente mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, capaz para
16 obligarse y contratar, de quien doy fe conocerlo en virtud de haberme exhibido
17 sus documentos de identificación, en este acto.- Bien instruido en el objeto y
18 resultados de esta Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**
19 **AUTORIZADO, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y**
20 **CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**
21 **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, a la que procede como queda manifestado con
22 amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que es
23 del tenor siguiente: **"SEÑORA NOTARIA:** Sírvase incorporar en el protocolo de
24 escrituras públicas a su cargo una en la que conste la **AUMENTO DE**
25 **CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO ELEVACION DEL VALOR NOMINAL**
26 **DE LAS ACCIONES Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
27 **COMPAÑÍA INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, a tenor de lo que consta en las
28 cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE** comparece al

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME

Notaria XVI del Cantón

Guayaquil

1 otorgamiento de la presente escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL**
2 **SUSCRITO Y AUTORIZADO, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS**
3 **ACCIONES Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA**
4 **COMPañÍA INVERSIONES ARLIMAR S.A.,** el señor **ING. TEOFILO**
5 **ARMANDO RONQUILLO RAMIREZ,** en su calidad de **GERENTE** y como tal
6 Representante Legal de la compañía **INVERSIONES ARLIMAR S.A.,** según se
7 desprende del nombramiento de **GERENTE** cuya copia se adjunta como
8 documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad Ecuatoriana,
9 mayor de edad, Ingeniero Civil, de estado civil casado y con domicilio en la
10 ciudad de Guayaquil. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La
11 compañía **INVERSIONES ARLIMAR S.A.,** se constituyó mediante Escritura
12 Pública otorgada ante Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el
13 veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, debidamente inscrita
14 en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintinueve de abril de mil novecientos
15 ochenta y tres. b) Mediante Escritura Pública otorgada ante Notario Vigésimo
16 Primero del cantón Guayaquil, el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y
17 cinco debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y
18 uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco la compañía **INVERSIONES**
19 **ARLIMAR S.A.,** aumento su capital. c) Mediante Escritura Pública otorgada
20 ante Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, el cuatro de octubre de
21 dos mil trece debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el
22 dieciséis de julio de dos mil catorce, la compañía **INVERSIONES ARLIMAR**
23 **S.A.,** se reactivó. d) La Junta General de accionistas de la compañía
24 **INVERSIONES ARLIMAR S.A.,** en su sesión celebrada el treinta y uno de
25 agosto de dos mil quince, con intervención de todo el capital suscrito y pagado,
26 acordó por unanimidad, entre sus resoluciones **AUMENTAR** el capital
27 **SUSCRITO y AUTORIZADO** en los términos que constan en el Acta de Junta
28 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta y uno de agosto de

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES ARLIMAR S.A. CELEBRADA EN EL CANTÓN SAMBORONDÓN EL TREINTA
Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE**

En el cantón Samborondón, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Entrerios manzana Z1 solar 35, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

a) **Ligia Montenegro Guerrón**, propietaria de **4990** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cuatro centavos de Dólares Americanos** cada una, esto es la suma de **USD \$199,60 Dólares americanos**, con derecho a **4990** votos.

b) **María Eugenia Ronquillo Montenegro**, propietaria de **5000** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cuatro centavos de Dólares Americanos** cada una, esto es la suma de **USD \$200,00 Dólares Americanos**, con derecho a **5000** votos.

c) **María Rosa Ronquillo Montenegro**, propietaria de **5000** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cuatro centavos de Dólares Americanos** cada una, esto es la suma de **USD \$200,00 Dólares Americanos**, con derecho a **5000** votos.

d) **Teófilo Armando Ronquillo Montenegro**, propietario de **5020** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cuatro centavos de Dólares Americanos** cada una, esto es la suma de **USD \$200,80 Dólares Americanos**, con derecho a **5020** votos.

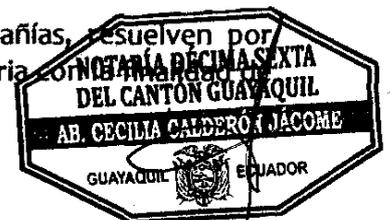
e) **Teófilo Armando Ronquillo Ramírez**, propietario de **4990** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **Cuatro centavos de Dólares Americanos** cada una, esto es la suma de **USD \$199,60 Dólares americanos**, con derecho a **4990** votos.

Preside la sesión el señor **Teófilo Armando Ronquillo Montenegro** como Presidente ad-hoc de la junta y actúa como Secretario de la Junta, el señor **Teófilo Armando Ronquillo Ramírez**, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente ad-hoc de la junta solicita al Secretario constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y el Reglamento, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de esta.

El secretario informa al Presidente ad-hoc que con la presencia de los cinco accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Los accionistas amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. **Aumento de Capital suscrito y autorizado de la compañía;**
2. **Elevación del valor nominal de las acciones;**
3. **Reforma de estatutos.**



Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimo Sexta
del Cantón Guayaquil

De inmediato, se procedió a tratar el primer punto del orden del día, que dice: **UNO) Aumento de Capital suscrito y autorizado de la compañía.**

El Presidente Ad-hoc de la compañía manifiesta a los accionistas que con la finalidad de brindar mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la misma a la suma de **MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el capital **AUTORIZADO** a la suma de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR** el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en la suma de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el capital **AUTORIZADO** de la misma a la suma de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para lo cual se emitirán **DOCE MIL QUINIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que será suscrito y pagado por los accionistas en **NUMERARIO**.

Luego de una corta deliberación los accionistas por unanimidad expresan su conformidad con la propuesta del Presidente Ad-hoc encaminado a fortalecer patrimonialmente la compañía, correspondiendo entonces que el accionista **Ligia Montenegro Guerrón** suscriba 2.510 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares americanos; la accionista **María Eugenia Ronquillo Montenegro** suscriba 2.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares americanos; la accionista **María Rosa Ronquillo Montenegro**, suscriba 2.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares americanos, el señor **Teófilo Armando Ronquillo Montenegro** suscriba 2.480 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares americanos; y, el señor **Teófilo Armando Ronquillo Ramírez**, suscriba 2.510 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares americanos, de tal manera que el nuevo capital suscrito de la compañía queda distribuido de la siguiente manera:

Accionista	Valor Nominal De Las Acciones	Número De Acciones
Ligia Montenegro Guerrón	USD \$0,04	7.500
María Eugenia Ronquillo Montenegro	USD \$0,04	7.500
María Rosa Ronquillo Montenegro	USD \$0,04	7.500
Teófilo Armando Ronquillo Montenegro	USD \$0,04	7.500
Teófilo Armando Ronquillo Ramírez	USD \$0,04	7.500
TOTAL	USD \$0,04	37.500

A continuación se procedió a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.**

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, y manifiesta que es necesario proceder a elevar el valor nominal de las acciones de la compañía que actualmente son de cuatro centavos de dólares americanos, a la suma de un dólar de los Estados Unidos de América.

Luego de una corta deliberación los accionistas por unanimidad expresan su conformidad con la propuesta del Presidente Ad-hoc, y deciden **ELEVAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES** de la compañía que actualmente son de cuatro centavos de dólares americanos, a la suma de un dólar de los Estados Unidos de América, de tal manera que la distribución del paquete accionario queda de la siguiente manera:

Accionista	Valor Nominal De Las Acciones	Número De Acciones
Ligia Montenegro Guerrón	USD \$1,00	300
María Eugenia Ronquillo Montenegro	USD \$1,00	300
María Rosa Ronquillo Montenegro	USD \$1,00	300
Teófilo Amando Ronquillo Montenegro	USD \$1,00	300
Teófilo Amando Ronquillo Ramírez	USD \$1,00	300
TOTAL	USD \$1,00	1.500

Como consecuencia de este Aumento de Capital y elevación del valor nominal de las acciones se reforma el artículo **CUARTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos: -

"ARTICULO CUARTO.- EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPANIA ES DE TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y EL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPANIA ES DE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDOS EN MIL QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA. LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE LA CERO CERO UNO A LA MIL QUINIENTAS INCLUSIVE."

Finalmente la Junta General autoriza al Gerente de la compañía para que con las más amplias facultades, lleve a término la resolución antes tomada, otorgue y suscriba la correspondiente escritura pública, suscriba todos los documentos que sean necesarios para ejecutar todos los actos para su perfeccionamiento legal o delegue su realización para que realice todos los actos que sean necesarios ante el Notario, la Superintendencia de Compañías, el Registro Mercantil y demás entidades privadas para llevar a cabo el perfeccionamiento de la resolución tomada.

Dr. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil



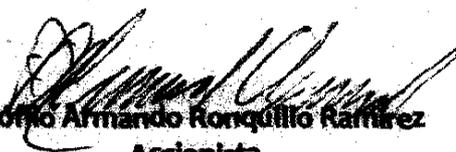
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las catorce horas cuarenta y cinco minutos.


Ligia Monteregro
Accionista


María Eugenia Ronquillo Montenegro
Accionista


María Rosa Ronquillo Montenegro
Accionista


Teofilo Armando Ronquillo Montenegro
Accionista
Presidente Ad-hoc de la Junta


Teofilo Armando Ronquillo Ramirez
Accionista
Secretario de la Junta

40540



24

Guayaquil 17 de enero del 2014

Señor Ingeniero

TEOFILO ARMANDO RONQUILLO RAMIREZ

Ciudad.

De mis consideraciones

Cúmpleme participarle que la Junta General de accionistas de la compañía denominada "INVERSIONES ARLIMAR S. A.", celebro del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE de la compañía, usted ejercerá dicho cargo por el tiempo de dos años.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo-quinto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "INVERSIONES ARLIMAR S. A." se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Abogado Francisco Ycaza G., el día 28 de diciembre de 1982; siendo aprobada mediante resolución No. IGCA-830304. DEL 11 DE MARZO DE 1983 del Señor Intendente de Compañías e inscrita a fojas 12.940 al 12.986, número 2.969 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 5.689 del Libro Repertorio el 29 de Abril de 1983.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública del Cantón Guayaquil
Tel. 091 233 1111

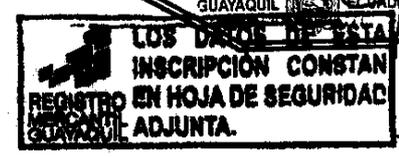
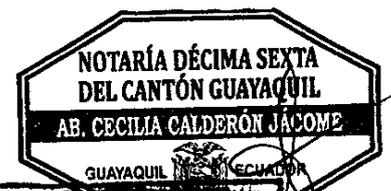
ING. MARIA EUGENIA RONQUILLO MONTENEGRO
PRESIDENTE DE INVERSIONES ARLIMAR S. A.

RAZON : Acepto ese nombramiento de Gerente

Guayaquil 17 de enero del 2014

TEOFILO ARMANDO RONQUILLO RAMIREZ

C.I. : 090268935-5



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 35.497
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2014
HORA DE REPERTORIO: 11:09

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

1.- Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía INVERSIONES ARLIMAR S.A., a favor de TEOFILO ARMANDO RONQUILLO RAMIREZ, de fojas 30.361 a 30.363, Registro de Nombramientos número 9.812.

ORDEN: 35497

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Guayaquil, 30 de julio de 2014


Tamy León Cevallos
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 877829

AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 dos mil quince, cuya copia se incorpora a la presente escritura como
2 documento habilitante, **ELEVAR** el valor nominal de las acciones que
3 actualmente son de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de
4 América a la suma de Un dólar de los Estados Unidos de américa y
5 consecuentemente **REFORMAR** el **ARTICULO CUARTO** de sus estatutos.-
6 **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES JURAMENTADAS.-** Con los
7 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **ING.**
8 **TEOFILO ARMANDO RONQUILLO RAMIREZ**, por los derechos que
9 representa de la compañía **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, en su calidad de
10 **GERENTE** declara **BAJO JURAMENTO: Uno)** Que se ha **AUMENTADO** el
11 capital **SUSCRITO** y **AUTORIZADO** en los términos que constan en el Acta de
12 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta y uno de
13 agosto de dos mil quince, cuya copia se incorpora a la presente escritura como
14 documento habilitante y consecuentemente **REFORMAR** el **ARTICULO**
15 **CUARTO** de sus estatutos.- **Dos)** Que se ha **ELEVADO** el valor nominal de las
16 acciones que actualmente son de cuatro centavos de dólares de los Estados
17 Unidos de América a la suma de Un dólar de los Estados Unidos de américa;
18 **TRES)** Yo, **ING. TEOFILO ARMANDO RONQUILLO RAMIREZ**, por los
19 derechos que represento de la compañía **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, en mi
20 calidad de **GERENTE** ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE**
21 **CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y CONSECUENTE REFORMA DE**
22 **ESTATUTOS** de mi representada **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la
23 correcta suscripción del aumento de capital de conformidad a lo resuelto en la
24 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta y uno de
25 agosto de dos mil quince, así mismo **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la
26 compañía **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, no mantiene Contrato de Obra
27 Pública pendiente con ninguna institución del Estado.- Se autoriza al **GERENTE**
28 de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente escritura

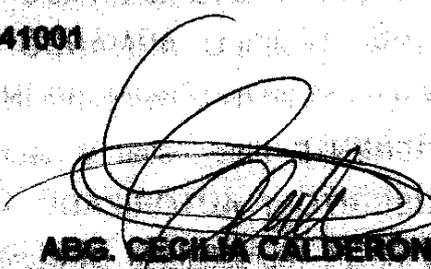
Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil



AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
Notaria XVI del Cantón
Guayaquil

1 Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e
2 incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.- Agregue usted
3 señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de
4 la presente Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogado **JORGE RICARDO OCHOA**
5 **CORDOVA**.- Registra Seis mil doscientos cuarenta y siete.- Guayaquil.- (Hasta
6 aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el
7 contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura
8 Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a
9 los otorgantes, quienes la aprueban en todas sus partes se afirman, ratifican y
10 firman en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.-

11 
12
13 **ING. TEÓFILO ARMANDORRONQUILLO RAMIREZ**
14 **C.C. 0902889355**
15 **C.V. 028-0238**
16 **GERENTE**
17 **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**
18 **RUC # 0999831441001**

19 
20
21
22 **ABG. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**
23 **NOTARIA DÉCIMO SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

24
25 SE OTORGÓ ANTE MÍ EN FE DE ELLO CONFIERO
26 ESTE Es copia TESTIMONIO QUE
27 RÚBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
28 GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU DEPOSITAMENTO



Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:8.375
FECHA DE REPERTORIO:02/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:08:35

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

1.- Con fecha dos de Marzo del dos mil dieciséis, queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos** de la compañía denominada: **INVERSIONES ARLIMAR S.A.**, de fojas **10.085 a 10.091**, Registro Mercantil número **899**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 8375




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 04 de marzo de 2016

REVISADO POR: 

Nº 1365842

Documentación y Archivo
FRENTE DE EMPRESAS DE GUAYAMA

24 MAR 2016

RECIBIDO

Hora

10:30

Firma

CEDESIS

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Marcos

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

09/MAR/2016 14:11:25 Usu: gayluardo



Remitente: No. Trámite: -
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
PATRICIA MURILLO TORRES

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE 1 ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL

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