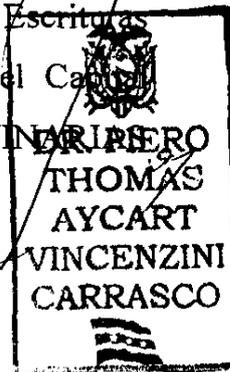


#56105

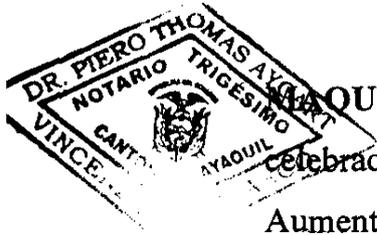


**AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y REFORMA DEL  
ESTATUTO SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA MAQUINARIAS  
Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA.-  
CUANTÍA: US\$ 1,500,000,00.--**

En la Ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, veinte de agosto del dos mil catorce, ante mí, **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece el señor **KLÉBER VACA GARZÓN**, por los derechos que representa de la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**, en su calidad de Presidente del Directorio en subrogación del Gerente General, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana de estado civil casado, de profesión Ingeniero en Alimentos, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, quien obra debidamente autorizado por Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el catorce de julio del dos mil catorce, cuya personería legitima con la copia certificada con el nombramiento que acompaña para que sea agregado al final de ésta matriz como documento habilitante. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en ésta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta escritura a la que procede como queda expresado; y, con amplia entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar e incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una en la que conste el Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**.



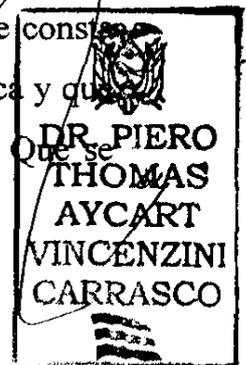
Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura y formula las declaraciones en ella contenidas, el Ingeniero **KLÉBER VACA GARZÓN**, por los derechos que representa en su calidad de Presidente del Directorio y representante legal de la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**, en subrogación del Gerente General, cuya intervención y personería se legitima con su nombramiento, debidamente registrado e inscrito en el Registro Mercantil de éste Cantón, el mismo que se agregará al final de éste instrumento, quien obra debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el catorce de julio del dos mil catorce. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO.-** La compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**, se constituyó con la denominación **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el veintidós de Noviembre de mil novecientos sesenta y tres, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de Diciembre de mil novecientos sesenta y tres, se constituyó con un capital de **DIEZ MILLONES DE SUCRES**. **DOS.-** Por escritura pública de fecha trece de septiembre del dos mil doce otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil y que fuere inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de noviembre del dos mil doce, la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**, incrementó el capital social a **CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, reformándose el Estatuto Social de la compañía. **TRES.-** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía



**MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**, en sesión celebrada el catorce de julio del dos mil catorce, entre otros, decidió: a)

Aumentar el Capital Suscrito de la compañía; y, b) Reformar el Estatuto Social de la compañía en los términos constantes en la mencionada Acta de junta general extraordinaria de accionistas, copia certificada de la cual se acompaña como documento habilitante a esta escritura pública y además resolvió autorizar al representante legal de la compañía, para que en el ejercicio de la representación legal que le confiere el Estatuto Social otorgue la correspondiente escritura pública. **TERCERA:**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes expuestos, el Ingeniero Kléber Vaca Garzón a nombre y en representación como Presidente del Directorio y representante legal de la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA** en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la junta general extraordinaria de accionistas de fecha catorce de julio del dos mil catorce, declara lo siguiente: **UNO.-** Que se Aumenta el Capital Suscrito de la compañía en la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,500.000)**, mediante la emisión de un millón quinientas mil nuevas acciones de Un Dólar cada una, con lo cual el nuevo Capital Suscrito de la compañía alcanza la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 43,546.184)**, mediante la asignación de un millón quinientas mil de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las mismas que han sido atribuidas y pagadas en su totalidad en la forma en que constan en el Anexo número Uno que forma parte de esta escritura pública y que se acompaña a la presente como documento habilitante. **DOS.-** Que se



Reforma el Artículo Sexto del Estatuto Social de la compañía en los siguientes términos: **“ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL.-** El capital suscrito de la compañía es de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 43,546.184), dividido en cuarenta y tres millones quinientas cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía. Las acciones serán numeradas de la cero cero uno a la cuarenta y tres millones quinientas cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro inclusive, y serán firmadas por el Presidente del Directorio y el Gerente General de la compañía.” **CUARTA: DECLARACIONES.-** El Presidente del Directorio declara bajo juramento que: **UNO.-** El capital de **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A., MAVESA,** ha sido integrado correctamente y es el que consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el catorce de julio del dos mil catorce que se adjunta como habilitante; **DOS.-** Que la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A., MAVESA,** a la presente fecha no es contratista del Estado, ni de ninguna de sus Instituciones delegadas. **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Quedan agregados a la presente escritura: **UNO.-** Nombramiento de Presidente del Directorio de la compañía; **DOS.-** Copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A., MAVESA.** **SEXTA: AUTORIZACIÓN.-** El Presidente del Directorio expresamente faculta al Abogado Édgar Méndez Álava para que efectúe todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del presente aumento de capital y



15

**Grupo Mavesa**

Guayaquil, 14 de noviembre del 2011

4164

Ingeniero  
**Kléber Vaca Carzón**  
Ciudad

Def. 10882-4.65

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía Maquinarias y Vehículos S.A., MAVESA, en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo en el cargo de **PRÉSIDENTE DEL DIRECTORIO** por el periodo de Tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, a Usted le corresponderá subrogar en todas sus atribuciones y funciones al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o falta, temporal o definitiva de éste.

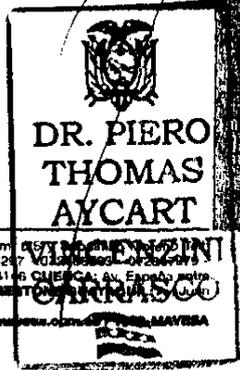
Sus atribuciones constan en la escritura pública de Disolución Anticipada de la compañía Servicio Técnico Chepeval S.A. Setecsa, Fusión por Absorción de ésta con la compañía Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa, Aumento de Capital y Reforma y Codificación integral del Estatuto Social de Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa, autorizada por la Notaría Pública Trigésima Quinta del canton Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el día 14 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de febrero del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Ing. Jorge Flores Lozada  
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de **PRÉSIDENTE DEL DIRECTORIO** para el que he sido designado.  
Guayaquil, 14 de noviembre del 2011.

Ing. Kléber Vaca Carzón  
C.C. No. 0500366413  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Dirección: Av. Tanca Marengo, Km. 3.5



HINO GUAYAQUIL: Av. Juan Tanga Marengo Km. 3.5 Telf: 042272600 / Los Rios 2029 y Huancavilca Telf: 049454442 QUITO NORTE: Av. Panamericana Norte Km. 4571 Telf: 022479763 QUITO SUR: Av. Avellaneda 327-114 y Cristóbal Colón, Sector Guano Telf: 023061715 CUENCA: Av. España entre Chapetones y Alcabalas Telfs: 072863277 072863278 072863279 072863280 072863281 072863282 072863283 072863284 072863285 072863286 072863287 072863288 072863289 072863290 072863291 072863292 072863293 072863294 072863295 072863296 072863297 072863298 072863299 072863300 072863301 072863302 072863303 072863304 072863305 072863306 072863307 072863308 072863309 072863310 072863311 072863312 072863313 072863314 072863315 072863316 072863317 072863318 072863319 072863320 072863321 072863322 072863323 072863324 072863325 072863326 072863327 072863328 072863329 072863330 072863331 072863332 072863333 072863334 072863335 072863336 072863337 072863338 072863339 072863340 072863341 072863342 072863343 072863344 072863345 072863346 072863347 072863348 072863349 072863350 072863351 072863352 072863353 072863354 072863355 072863356 072863357 072863358 072863359 072863360 072863361 072863362 072863363 072863364 072863365 072863366 072863367 072863368 072863369 072863370 072863371 072863372 072863373 072863374 072863375 072863376 072863377 072863378 072863379 072863380 072863381 072863382 072863383 072863384 072863385 072863386 072863387 072863388 072863389 072863390 072863391 072863392 072863393 072863394 072863395 072863396 072863397 072863398 072863399 072863400 072863401 072863402 072863403 072863404 072863405 072863406 072863407 072863408 072863409 072863410 072863411 072863412 072863413 072863414 072863415 072863416 072863417 072863418 072863419 072863420 072863421 072863422 072863423 072863424 072863425 072863426 072863427 072863428 072863429 072863430 072863431 072863432 072863433 072863434 072863435 072863436 072863437 072863438 072863439 072863440 072863441 072863442 072863443 072863444 072863445 072863446 072863447 072863448 072863449 072863450 072863451 072863452 072863453 072863454 072863455 072863456 072863457 072863458 072863459 072863460 072863461 072863462 072863463 072863464 072863465 072863466 072863467 072863468 072863469 072863470 072863471 072863472 072863473 072863474 072863475 072863476 072863477 072863478 072863479 072863480 072863481 072863482 072863483 072863484 072863485 072863486 072863487 072863488 072863489 072863490 072863491 072863492 072863493 072863494 072863495 072863496 072863497 072863498 072863499 072863500 072863501 072863502 072863503 072863504 072863505 072863506 072863507 072863508 072863509 072863510 072863511 072863512 072863513 072863514 072863515 072863516 072863517 072863518 072863519 072863520 072863521 072863522 072863523 072863524 072863525 072863526 072863527 072863528 072863529 072863530 072863531 072863532 072863533 072863534 072863535 072863536 072863537 072863538 072863539 072863540 072863541 072863542 072863543 072863544 072863545 072863546 072863547 072863548 072863549 072863550 072863551 072863552 072863553 072863554 072863555 072863556 072863557 072863558 072863559 072863560 072863561 072863562 072863563 072863564 072863565 072863566 072863567 072863568 072863569 072863570 072863571 072863572 072863573 072863574 072863575 072863576 072863577 072863578 072863579 072863580 072863581 072863582 072863583 072863584 072863585 072863586 072863587 072863588 072863589 072863590 072863591 072863592 072863593 072863594 072863595 072863596 072863597 072863598 072863599 072863600 072863601 072863602 072863603 072863604 072863605 072863606 072863607 072863608 072863609 072863610 072863611 072863612 072863613 072863614 072863615 072863616 072863617 072863618 072863619 072863620 072863621 072863622 072863623 072863624 072863625 072863626 072863627 072863628 072863629 072863630 072863631 072863632 072863633 072863634 072863635 072863636 072863637 072863638 072863639 072863640 072863641 072863642 072863643 072863644 072863645 072863646 072863647 072863648 072863649 072863650 072863651 072863652 072863653 072863654 072863655 072863656 072863657 072863658 072863659 072863660 072863661 072863662 072863663 072863664 072863665 072863666 072863667 072863668 072863669 072863670 072863671 072863672 072863673 072863674 072863675 072863676 072863677 072863678 072863679 072863680 072863681 072863682 072863683 072863684 072863685 072863686 072863687 072863688 072863689 072863690 072863691 072863692 072863693 072863694 072863695 072863696 072863697 072863698 072863699 072863700 072863701 072863702 072863703 072863704 072863705 072863706 072863707 072863708 072863709 072863710 072863711 072863712 072863713 072863714 072863715 072863716 072863717 072863718 072863719 072863720 072863721 072863722 072863723 072863724 072863725 072863726 072863727 072863728 072863729 072863730 072863731 072863732 072863733 072863734 072863735 072863736 072863737 072863738 072863739 072863740 072863741 072863742 072863743 072863744 072863745 072863746 072863747 072863748 072863749 072863750 072863751 072863752 072863753 072863754 072863755 072863756 072863757 072863758 072863759 072863760 072863761 072863762 072863763 072863764 072863765 072863766 072863767 072863768 072863769 072863770 072863771 072863772 072863773 072863774 072863775 072863776 072863777 072863778 072863779 072863780 072863781 072863782 072863783 072863784 072863785 072863786 072863787 072863788 072863789 072863790 072863791 072863792 072863793 072863794 072863795 072863796 072863797 072863798 072863799 072863800 072863801 072863802 072863803 072863804 072863805 072863806 072863807 072863808 072863809 072863810 072863811 072863812 072863813 072863814 072863815 072863816 072863817 072863818 072863819 072863820 072863821 072863822 072863823 072863824 072863825 072863826 072863827 072863828 072863829 072863830 072863831 072863832 072863833 072863834 072863835 072863836 072863837 072863838 072863839 072863840 072863841 072863842 072863843 072863844 072863845 072863846 072863847 072863848 072863849 072863850 072863851 072863852 072863853 072863854 072863855 072863856 072863857 072863858 072863859 072863860 072863861 072863862 072863863 072863864 072863865 072863866 072863867 072863868 072863869 072863870 072863871 072863872 072863873 072863874 072863875 072863876 072863877 072863878 072863879 072863880 072863881 072863882 072863883 072863884 072863885 072863886 072863887 072863888 072863889 072863890 072863891 072863892 072863893 072863894 072863895 072863896 072863897 072863898 072863899 072863900 072863901 072863902 072863903 072863904 072863905 072863906 072863907 072863908 072863909 072863910 072863911 072863912 072863913 072863914 072863915 072863916 072863917 072863918 072863919 072863920 072863921 072863922 072863923 072863924 072863925 072863926 072863927 072863928 072863929 072863930 072863931 072863932 072863933 072863934 072863935 072863936 072863937 072863938 072863939 072863940 072863941 072863942 072863943 072863944 072863945 072863946 072863947 072863948 072863949 072863950 072863951 072863952 072863953 072863954 072863955 072863956 072863957 072863958 072863959 072863960 072863961 072863962 072863963 072863964 072863965 072863966 072863967 072863968 072863969 072863970 072863971 072863972 072863973 072863974 072863975 072863976 072863977 072863978 072863979 072863980 072863981 072863982 072863983 072863984 072863985 072863986 072863987 072863988 072863989 072863990 072863991 072863992 072863993 072863994 072863995 072863996 072863997 072863998 072863999 072864000 072864001 072864002 072864003 072864004 072864005 072864006 072864007 072864008 072864009 072864010 072864011 072864012 072864013 072864014 072864015 072864016 072864017 072864018 072864019 072864020 072864021 072864022 072864023 072864024 072864025 072864026 072864027 072864028 072864029 072864030 072864031 072864032 072864033 072864034 072864035 072864036 072864037 072864038 072864039 072864040 072864041 072864042 072864043 072864044 072864045 072864046 072864047 072864048 072864049 072864050 072864051 072864052 072864053 072864054 072864055 072864056 072864057 072864058 072864059 072864060 072864061 072864062 072864063 072864064 072864065 072864066 072864067 072864068 072864069 072864070 072864071 072864072 072864073 072864074 072864075 072864076 072864077 072864078 072864079 072864080 072864081 072864082 072864083 072864084 072864085 072864086 072864087 072864088 072864089 072864090 072864091 072864092 072864093 072864094 072864095 072864096 072864097 072864098 072864099 072864100 072864101 072864102 072864103 072864104 072864105 072864106 072864107 072864108 072864109 072864110 072864111 072864112 072864113 072864114 072864115 072864116 072864117 072864118 072864119 072864120 072864121 072864122 072864123 072864124 072864125 072864126 072864127 072864128 072864129 072864130 072864131 072864132 072864133 072864134 072864135 072864136 072864137 072864138 072864139 072864140 072864141 072864142 072864143 072864144 072864145 072864146 072864147 072864148 072864149 072864150 072864151 072864152 072864153 072864154 072864155 072864156 072864157 072864158 072864159 072864160 072864161 072864162 072864163 072864164 072864165 072864166 072864167 072864168 072864169 072864170 072864171 072864172 072864173 072864174 072864175 072864176 072864177 072864178 072864179 072864180 072864181 072864182 072864183 072864184 072864185 072864186 072864187 072864188 072864189 072864190 072864191 072864192 072864193 072864194 072864195 072864196 072864197 072864198 072864199 072864200 072864201 072864202 072864203 072864204 072864205 072864206 072864207 072864208 072864209 072864210 072864211 072864212 072864213 072864214 072864215 072864216 072864217 072864218 072864219 072864220 072864221 072864222 072864223 072864224 072864225 072864226 072864227 072864228 072864229 072864230 072864231 072864232 072864233 072864234 072864235 072864236 072864237 072864238 072864239 072864240 072864241 072864242 072864243 072864244 072864245 072864246 072864247 072864248 072864249 072864250 072864251 072864252 072864253 072864254 072864255 072864256 072864257 072864258 072864259 072864260 072864261 072864262 072864263 072864264 072864265 072864266 072864267 072864268 072864269 072864270 072864271 072864272 072864273 072864274 072864275 072864276 072864277 072864278 072864279 072864280 072864281 072864282 072864283 072864284 072864285 072864286 072864287 072864288 072864289 072864290 072864291 072864292 072864293 072864294 072864295 072864296 072864297 072864298 072864299 072864300 072864301 072864302 072864303 072864304 072864305 072864306 072864307 072864308 072864309 072864310 072864311 072864312 072864313 072864314 072864315 072864316 072864317 072864318 072864319 072864320 072864321 072864322 072864323 072864324 072864325 072864326 072864327 072864328 072864329 072864330 072864331 072864332 072864333 072864334 072864335 072864336 072864337 072864338 072864339 072864340 072864341 072864342 072864343 072864344 072864345 072864346 072864347 072864348 072864349 072864350 072864351 072864352 072864353 072864354 072864355 072864356 072864357 072864358 072864359 072864360 072864361 072864362 072864363 072864364 072864365 072864366 072864367 072864368 072864369 072864370 072864371 072864372 072864373 072864374 072864375 072864376 07286437

# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 69.613

FECHA DE PUBLICACION: 13/nov/2011

HORA DE PUBLICACION: 10:53

Nº 075889

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

Con fecha quince de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nominamiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA**, a favor de **KLEBER MACLERI VACA GARZON**, de fojas 105.171 a 105.172, Registro Mercantil número 69.613.

REVISADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR



XAVIER RODRIGUEZ GARCÉS  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MAQUINARIAS Y VEHICULOS SA. MAVESA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de julio del 2014, a las 10H00, en el local de la empresa ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, kilómetro tres y medio, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA, convocada por el Presidente del Directorio de la Compañía, en periódico El Telégrafo del día 2 de julio del 2014, conforme lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la misma. Preside la Junta el Ing. Kléber Vaca Garzón, y a falta del Gerente General, actúa como Secretario ad-hoc el Señor Ab. Édgar Méndez Álava.

El Presidente dispone que Secretaría verifique la asistencia, resultando que están presentes únicamente los señores: **i)** Ing. Kléber Vaca Garzón, quien comparece personalmente por sus propios y personales derechos, propietario de 41,263,356 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; **ii)** Kléber Alejandro Vaca Rodríguez, quien comparece personalmente por sus propios y personales derechos, propietario de 227,882 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; y, **iii)** María Gabriela Vaca Rodríguez, quien comparece personalmente por sus propios y personales derechos, propietario de 227,883 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

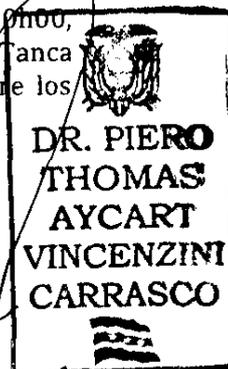
Por indicación del Presidente, el Secretario de la Junta deja constancia de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Nueve de la Ley de Compañías, se ha constatado que se encuentra presente el 99.22% del capital social suscrito y pagado de la Compañía, esto es, CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 42,046.184).

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita a Secretaría que se proceda a dar lectura a la Convocatoria, la misma que es del texto siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**

De acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se CONVOCA a los señores accionistas de Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA, a la Junta General Ordinaria para el día 14 de julio del año dos mil catorce, a las 10h00, a celebrarse en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5., de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del representante legal de la Empresa.
2. Informe del Auditor Externo.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
5. Destino de las utilidades.



6. Aumento de capital suscrito y autorizado de la compañía.
7. Reforma de Estatuto.
8. Autorización al Representante Legal para el otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital.
9. Nominación de Comisarios principal y suplente para el ejercicio del 2014.
10. Designación de Auditor Externo para el ejercicio del 2014.

De acuerdo a las regulaciones vigentes la Junta General podrá realizarse con la concurrencia de un mínimo de asistentes que represente más de la mitad del capital pagado.

Se convoca especialmente al Sr. Ing. Nelson Serrano M. comisario de la Compañía.

Los Estados Financieros, el informe del representante legal, Comisario y los informes de los auditores, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de Mavesa.

Guayaquil, 02 de julio de 2014

**Ing. KLÉBER VACA GARZÓN**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

Luego de leída la convocatoria toma la palabra el Ing. Kléber Vaca e indica que se debe proceder a conocer y resolver el primer punto del orden del día, por lo que se pone en conocimiento el informe presentado por el Presidente de Directorio sobre su gestión en el ejercicio económico del año 2013. El mismo luego de leído fue aprobado.

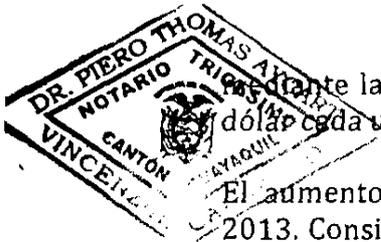
En el punto dos se entrega una copia del informe de auditoría externa realizada por la Firma PriceWaterhouseCoopers, respecto a los estados financieros de la compañía, el mismo que es aceptado y aprobado en todas sus partes sin comentarios.

En el tercer punto del orden del día que trata del Informe del Comisario, es aprobado sin comentarios.

En el siguiente cuarto punto que trata de los estados financieros, es igualmente aprobado en su totalidad.

En el punto quinto respecto al destino de las utilidades, el Presidente toma la palabra y explica, la necesidad de darle mayor solidez financiera a la empresa, por lo que recomienda que la junta apruebe que las utilidades del ejercicio 2013 que asciende a la suma de US\$ 8,721,615 se destine a capitalizar la empresa, por lo que el valor a capitalizar ascendería a la suma de US\$ 1,500,000, para así disponer de mayor capital de trabajo; y, deje en existencia el diez por ciento de dichas utilidades en la compañía en la cuenta reserva legal, cuyo valor es de US\$872,162. La propuesta es aprobada por unanimidad de los votos presentes.

En el siguiente punto, esto es el sexto del orden del día, que se refiere al aumento de capital suscrito se pone en consideración de los accionistas para que apruebe el aumento de capital en (US\$1,500.000) UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.



ante la emisión de UN MILLÓN QUINIENTAS MIL nuevas acciones de un dólar cada una.

El aumento de capital se cancelaría: mediante capitalización de utilidades 2013. Considerándose que la diferencia, esto es la suma de US\$6,349,454 no se distribuya.

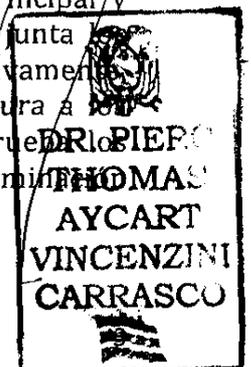
Forma de Pago: los (US\$1,500.000) UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, son cancelados con utilidades no distribuidas del ejercicio económico 2013, que serán atribuidas a cada accionista en proporción al porcentaje de acciones que mantienen actualmente en el capital de la compañía, en la forma señalada en el cuadro de distribución que se agrega como **Anexo 1**.

La propuesta es estudiada por los accionistas presentes, quienes deliberan y unánimemente aprueban y votan por la adjudicación o asignación de acciones en los montos descritos en dicho cuadro a favor de los accionistas presentes y ausentes respetando el derecho de atribución de todos.

En el siguiente punto, esto es el séptimo del orden del día, se debe tratar lo que se refiere a la reforma de Estatuto, la Presidencia propone a la Asamblea que en virtud de lo resuelto en el punto anterior del orden del día, hay que resolver sobre la reforma de estatuto de la compañía, en particular el texto del artículo Sexto, sugiriendo que se lo analice con el fin de ser aprobado o modificado. Se determina que de ser aprobado por unanimidad el texto del artículo antes invocado sería: **\*ARTICULO SEXTO.-** El capital suscrito de la compañía es de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 43,546,184) dividido en cuarenta y tres millones quinientas cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las acciones serán numeradas desde la uno hasta la cuarenta y tres millones quinientas cuarenta y seis mil ciento ochenta y cuatro inclusive y serán firmadas por el Presidente del Directorio y el Gerente General de la compañía\*. La Junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el texto de la reforma, el cual se considera definitivo.

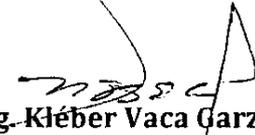
En el punto siguiente se trata respecto de la autorización que se concede al representante legal para que otorgue la respectiva escritura pública. En relación a este punto la Junta aprueba por unanimidad la autorización para que el representante legal, este es el Presidente del Directorio, cumpla estos cometidos.

En el punto siguiente que se refiere a la nominación de comisario principal y suplente para el ejercicio fiscal del 2014, la Presidencia propone a la Junta nombres de los señores Nelson Serrano y Alcívar Carrillo Yánez, respectivamente, indicando conocer de sus capacidades y su calidad moral, lo que asegura a los accionistas un trabajo probo y profesional. La mayoría presente aprueba los nombres propuestos y dispone que se notifique a los señores con la nominación que han sido objeto y que el Directorio negocie los honorarios.

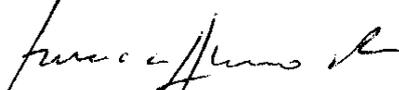


El siguiente punto, que dice sobre la designación del auditor externo para el 2014, se delega al Presidente del Directorio para que proceda a su nominación y contratación.

Agotada la agenda y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para que la Secretaria proceda a la redacción de la presente Acta. Terminado el receso y siendo las 12H00 horas, el Presidencia reinstala la Sesión con igual asistencia antes registrada, solicita que Secretaria lea el Acta hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones y proceden a suscribir la misma, luego de lo cual se da por concluida la sesión a las 13H00 horas.



**Ing. Kléber Vaca Garzón**  
Presidente de la Junta - Accionista



**Kléber Alejandro Vaca R.**  
Accionista



**Ab. Edgar Méndez Álava**  
Secretario Ad - Hoc



**María Gabriela Vaca R.**  
Accionista





# EL TELEGRÁFO

DECANO DE LA PENSUA NACIONAL, FUNDADO EN 1884, PRIMER DIARIO PÚBLICO DEL ECUADOR

MÉRCOLES 2 DE JULIO DE 2014 | HORA DE CIERRE: 22:50 | EJEMPLARES EN CIRCULACIÓN: 24.180 | 56 PÁGINAS | N° 47.183 | ECUADOR | EDICIÓN FINAL

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

De acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se CONVOCA a los señores accionistas de Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA, a la Junta General Ordinaria para el día 14 de julio del año dos mil catorce, a las 10:00, a celebrarse en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. Juan Tanco Marango Km. 3.5, de esta ciudad, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del representante legal de la Empresa.
2. Informe del Auditor Externo.
3. Informe del Comisario.
4. Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
5. Destino de las utilidades.
6. Aumento de capital suscrito y autorizado de la compañía.
7. Reforma de Estatuto.
8. Autorización al Representante Legal para el otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital.
9. Nominación de Comisarios principal y suplente para el ejercicio del 2014.
10. Designación de Auditor Externo para el ejercicio del 2014.

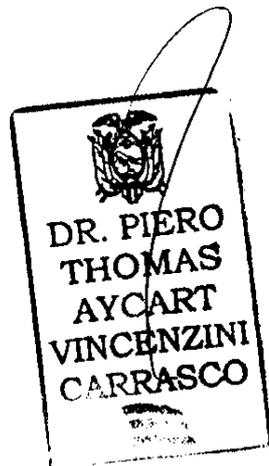
De acuerdo a las regulaciones vigentes la Junta General podrá realizarse con la concurrencia de un mínimo de asistentes que represente más de la mitad del capital pagado. Se convoca especialmente al Sr. Ing. Nelson Serrano M. comisario de la Compañía.

Los Estados Financieros, el informe del representante legal, Comisario y los informes de los auditores, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de Mavesa.

Guevaguá, 02 de julio de 2014

Ing. KLÉBER VACA GARZÓN  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

(148528)





ANEXO # 1

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA  
CUADRO AUMENTO DE CAPITAL

No.	ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJE DE ACCIONES	TOTAL NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO CON UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013	NEGOCIACION DE FRACCIONES	AUMENTO CAPITAL POR UTILIDADES 2013	VALOR FINAL AUMENTO DE CAPITAL	ACCIONES SUSCRITAS	TOTAL NUEVO NUMERO DE ACCIONES	TOTAL NUEVO CAPITAL
1	KLEBER VACA GARZÓN	41,263,366	98.13817	41,263,366	1,472,072.550000	-1.550000	1,472,071.00000	1,472,071	1,472,071	42,735,437	42,735,437
2	MICHAEL NORTON PEREZ	110,466	0.26273	110,466	3,940.950000	0.050000	3,941.00000	3,941	3,941	114,407	114,407
3	DESARROLLO EMPRESARIAL	215,760	0.51315	215,760	7,697.250000	0.750000	7,698.00000	7,698	7,698	223,458	223,458
4	VACA RODRIGUEZ KLEBER ALEJANDRO	227,882	0.54198	227,882	8,129.700000	0.300000	8,130.00000	8,130	8,130	236,012	236,012
5	VACA RODRIGUEZ MARIA GABRIELA	227,883	0.54198	227,883	8,129.700000	0.300000	8,130.00000	8,130	8,130	236,013	236,013
6	HOMERO MURRAGUI JIMENEZ	837	0.00199	837	29.850000	0.150000	30.00000	30	30	867	867
TOTAL		42,046,184	100.00	42,046,184	1,500,000.000000	0.000000	1,500,000.00000	1,500,000	1,500,000	43,546,184	43,546,184

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

ING. KLEBER VACA GARZÓN  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Guayaquil, 2014

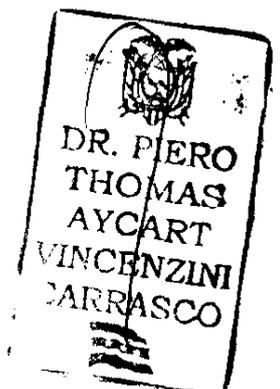




Forma de Estatuto Social. Agregue Usted, Señor Notario las demás cláusulas necesarias para el perfeccionamiento y validez de la presente escritura.- Firmado) ABOGADO ÉDGAR MÉNDEZ ÁLAVA, Matrícula Profesional Cero Nueve – Dos Mil Uno- Diecisiete. HASTA AQUÍ LA MINUTA que queda elevada a escritura pública y en cuyo texto se ratifica el compareciente. Leída ésta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al compareciente, éste la aprueba, afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo. DOY FE.

*Edgar Méndez Álava*  
**ING. KLÉBER VACA GARZÓN**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**  
**MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**  
**RUC No.: 0990022011001**  
**C.C. No.: 0500666813**

5

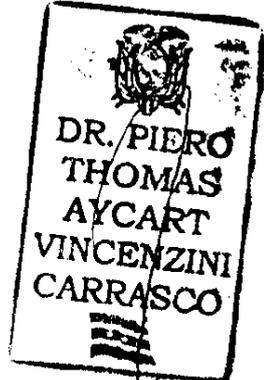




otorgó ante mí **DOCTOR PIERO THOMAS AYCART VINCENZINI CARRASCO**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA**, que sello y firmo el veinte de agosto del dos mil catorce, de todo lo cual. Doy Fe.-

*[Handwritten signature]*

Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:41.947  
FECHA DE REPERTORIO:27/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:29

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

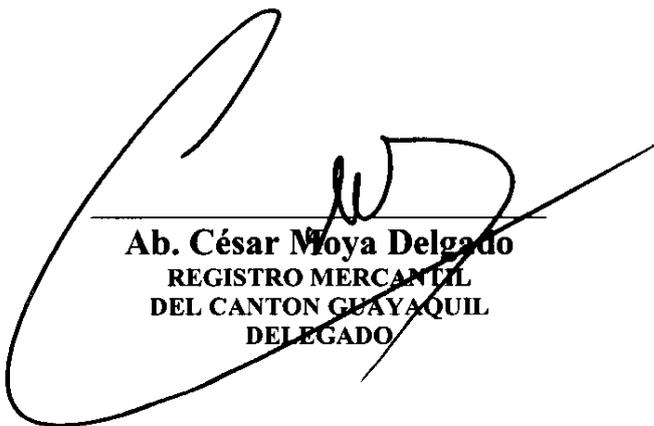
1.- Con fecha veintisiete de Agosto del dos mil catorce, queda inscrita la presente escritura pública junto, la misma que contiene el **Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos**, de la compañía **MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. "MAVESA"**, de fojas **81.494 a 81.514**, Registro Mercantil número **3.237**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 41947



Guayaquil, 02 de septiembre de 2014

REVISADO POR: 



**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0918522

*Luisa*

**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visítenos en: [www.superclias.gob.ec](http://www.superclias.gob.ec)

Fecha:

04/SEP/2014 15:08:30 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 46384-0  
REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL NURY  
BUTIÑA

Expediente: 4164

RUC: 0990022011001

Razón social:

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

*OK*

Asunto:  
REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE  
CAPITAL INSCRITA

Revise el estado de su trámite por INTERNET 118  
Digitando No. de trámite, año y verificador =