

1 #679.

2 **ESCRITURA PÚBLICA DE**  
3 **AUMENTO DE CAPITAL**  
4 **SOCIAL Y REFORMA DEL**  
5 **ESTATUTO SOCIAL DE LA**  
6 **COMPAÑÍA LA BUENA**  
7 **SUERTE S.A. -----**

8 **CUANTÍA: US\$580.<sup>00</sup>.-----**

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  
10 República del Ecuador, a los dos días del mes de  
11 julio del año dos mil doce, ante mi, **ABOGADO**  
12 **RENATO ESTEVES SAÑUDO, NOTARIO SUPLENTE**  
13 **ENCARGADO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA**  
14 del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  
15 comparece el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA**  
16 **CEDEÑO**, por los derechos que representa en  
17 calidad de Gerente de la compañía **LA BUENA**  
18 **SUERTE S.A.**, quien declara ser de nacionalidad  
19 ecuatoriana, mayor de edad, casado, ejecutivo,  
20 domiciliado en el cantón Quevedo, de tránsito por  
21 esta Ciudad, calidad que acredita con la copia de  
22 su nombramiento, que se agrega a la presente  
23 Escritura Pública.- El compareciente es capaz para  
24 obligarse y contratar, quien me exhibió su  
25 respectiva cédula de ciudadanía y de conocerlo  
26 personalmente **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto  
27 y resultado de esta Escritura Pública a la  
28 procede con amplia y entera libertad, para otorgamiento me presenta la Minuta del tenor



1 siguiente; **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de  
2 Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar  
3 una en la que conste: Aumento de Capital Social y  
4 Reforma del Estatuto Social de la compañía La  
5 Buena Suerte S.A., la cual se otorga al tenor de las  
6 cláusulas y estipulaciones siguientes: **CLÁUSULA**  
7 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la  
8 celebración de la presente Escritura Pública el señor  
9 **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO,** en su  
10 calidad de Gerente, de la compañía **LA BUENA**  
11 **SUERTE S.A.,** conforme consta del nombramiento  
12 que en copia adjunta como documento habilitante,  
13 quien interviene además con la respectiva  
14 autorización de la Junta General Universal y  
15 Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LA**  
16 **BUENA SUERTE S.A.,** celebrada el veinticinco de  
17 junio del dos mil doce, cuya acta certificada se  
18 adjunta en calidad de documento habilitante;  
19 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La  
20 compañía **LA BUENA SUERTE S.A.:** a) Se  
21 constituyó mediante escritura pública otorgada ante  
22 el Notario Segundo del cantón Quevedo, el quince  
23 de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, e  
24 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón  
25 el diez de julio del mismo año; b) Aumentó su  
26 capital y reformó sus estatutos sociales, mediante  
27 escritura pública otorgada ante el Notario Segundo  
28 del cantón Quevedo, el doce de marzo de mil

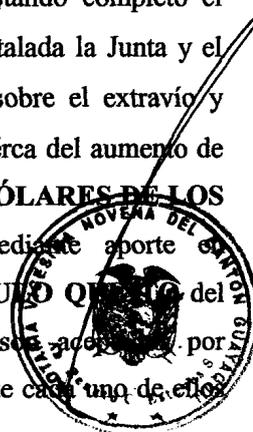
1       novecientos ochenta y cinco, e inscrita en el  
2       Registro Mercantil del mismo cantón el dieciocho de  
3       noviembre del mismo año; y, **c)** En la Junta  
4       General Universal y Extraordinaria de Accionistas del  
5       veinticinco de junio del dos mil doce, se acordó el  
6       aumento de capital social por la suma de  
7       **QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
8       **UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante el aporte de numerario;  
9       y, la reforma del Estatuto Social.- **CLÁUSULA**  
10       **TERCERA.- DECLARACIONES CON JURAMENTO:**  
11       **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA AL**  
12       **ESTATUTO SOCIAL.-** El señor **SIXTO JORGE**  
13       **MANOBANDA CEDEÑO**, en su calidad de Gerente,  
14       de la compañía **LA BUENA SUERTE S.A.**,  
15       debidamente autorizado por la Junta General  
16       Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada  
17       el veinticinco de junio del dos mil doce, declara  
18       bajo juramento: **a)** El Aumento de Capital Social de  
19       la Compañía es por aporte de numerario, en la  
20       suma de **QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES DE**  
21       **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, lo que  
22       sumado al Capital Social actual de la Compañía, da  
23       un total del Capital Social de **OCHOCIENTOS** Dólares  
24       de los Estados Unidos de América, mediante la emisión  
25       y suscripción de **CATORCE MIL QUINIENTAS** nuevas  
26       acciones ordinarias y nominativas de **QUINIENTOS**  
27       **CENTAVOS** de dólar de los Estados Unidos de América,  
28       cada una; **b)** Que las nuevas acciones a emitirse



1 con motivo del presente aumento de capital han  
2 sido pagadas en su totalidad por su accionista; la  
3 compañía MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA., en un  
4 ciento por ciento y con derecho a igual número de  
5 votos; y, que el otro accionista de la Compañía, ha  
6 realizado la respectiva renuncia a suscribir nuevas  
7 acciones, conforme consta del acta de Junta  
8 General Extraordinaria y Universal de Accionistas  
9 que se agrega; **c)** Que reformado el Estatuto Social  
10 de la Compañía, en su **ARTÍCULO QUINTO**, queda  
11 redactada tal como consta en el texto del Acta de  
12 la Junta General Extraordinaria y Universal de  
13 Accionistas celebrada veinticinco de junio del dos  
14 mil doce; **d)** Que el aumento de capital suscrito  
15 aprobado en la Junta General Extraordinaria y  
16 Universal de Accionistas celebrada el veinticinco de  
17 junio del dos mil doce, está correctamente  
18 integrado; y, **e)** Que su representada **LA BUENA**  
19 **SUERTE S.A.**, no tiene contrato alguno con el  
20 Estado, ni con ninguna de las instituciones previstas  
21 en la Constitución.- Agregue usted señor Notario, las  
22 demás formalidades.- Es Justicia.- **f)** Ilegible.-  
23 Rolando Ludeña Ocampo.- Abogado.- Matrícula  
24 número cero nueve guión dos mil cinco guión  
25 ciento ochenta y tres del Foro de Abogados".-  
26 (Hasta aquí la minuta), Es copia.- Se agregan  
27 documentos de Ley.- Leída que fue esta Escritura  
28 de principio a fin por mí, el Notario, en alta voz

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA BUENA SUERTE S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Quevedo, a los veinticinco días del mes junio del año dos mil doce, a las diez horas, comparecen a las oficinas de la compañía LA BUENA SUERTE S.A., ubicadas en la principal de la vía a Valencia 1 Km, los accionistas: La compañía MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño, propietaria de CINCO MIL TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, del valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor SIXTO JORGE MANOBANDA CEDENO, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, del valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un total del capital social de DOSCIENTOS VEINTE Dólares de los Estados Unidos de América. Actúa como Secretario, el Sr. Sixto Jorge Manobanda Cedeño; y, preside la Junta la Sra. Nola Nilda Álvarez Morán. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Estando completo el quórum reglamentario, la Presidente, declara legalmente instalada la Junta y el Secretario procede a leer los puntos del día: 1) Conocer sobre el extravío y pérdida del Libro de Acciones y Accionistas; 2) Conocer acerca del aumento de capital social por la suma de **QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$580.<sup>00</sup>)**, mediante aporte numerario; y, 3) Conocer acerca de la reforma del **ARTÍCULO QUÉ** del Estatuto Social.- Una vez leídos los puntos a tratarse, son aceptados por unanimidad por los accionistas. La Presidente dispone se trate cada uno de ellos



y se dé curso a las deliberaciones. Luego de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad.- **PRIMERO:** Se declara el extravío y la pérdida del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **LA BUENA SUERTE S.A.**, por lo que se ordena al Gerente elaborar uno nuevo. Seguidamente se trata el segundo punto acordado, luego de las deliberaciones la Junta aprueba unánimemente.- **SEGUNDO:** Aumentar el Capital Social de la compañía **LA BUENA SUERTE S.A.**, mediante el aporte en numerario que hace la compañía Manobanda Alvarez Cia. Ltda., por la suma de **QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$580.<sup>00</sup>)**, lo que sumado al capital Social actual, da un total de capital **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800.<sup>00</sup>)**, mediante la emisión y suscripción de **CATORCE MIL QUINIENTAS** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; para cuyo efecto, el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño, renuncia expresamente a su derecho de preferencia de suscripción de acciones. Luego del aumento de capital social, el nuevo capital social así aprobado quedaría de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	VALOR ANTES DEL AUMENTO	AUMENTO DE CAPITAL	VALOR LUEGO DEL AUMENTO	%
MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.	212,00	580,00	792,00	99,00
SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO	8,00		8,00	1,00
<b>TOTALES</b>	<b>220,00</b>	<b>580,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>

Seguidamente se trata el tercer punto acordado, luego de las deliberaciones la Junta aprueba unánimemente.- **TERCERO:** Reformar el Estatuto Social de la Compañía en su **ARTÍCULO QUINTO**, el mismo que quedará redactada de la siguiente manera: "**Artículo Quinto.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la Compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800.<sup>00</sup>)**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones estarán numeradas de la **CERO UNO** a la **VEINTE MIL** inclusive.". No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la

Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Autorizándose expresamente al Gerente de la Compañía a que comparezca a suscribir la correspondiente Escritura Pública de aumento de capital social y reforma del estatuto acordado. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta.-----

f/ Sr. **Sixto Jorge Manobanda Cedeño** – ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA; f/ p. **MANOBANDA ALVAREZ CIA. LTDA.**, Sr. Sixto Jorge Manobanda Cedeño – ACCIONISTA; y, f/ Sra. Nola Nilda Álvarez Morán – PRESIDENTE DE LA JUNTA; **CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del Acta de Junta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía **LA BUENA SUERTE S.A.**, celebrada el 25 de junio del año 2012.-----

  
**Sr. Sixto Jorge Manobanda Cedeño**  
Secretario de la Junta



# La Buena Suerte S.A.

28-1580  
Abil 18-1008

Quevedo, 2 de Abril del 2008

Señor  
**SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LA BUENA SUERTE S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted como **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de **cinco (5) años**. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en el Estatuto Social de la Compañía, y le corresponde especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

**LA BUENA SUERTE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quevedo, el 15 de Mayo de 1984; y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de Julio de 1984.

Atentamente,

  
**Sra. NOLA NILDA ALVAREZ MORÁN**  
C. C. No. 1200564688  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO:** El cargo conferido a mi favor. Quevedo, 2 de Abril del 2008

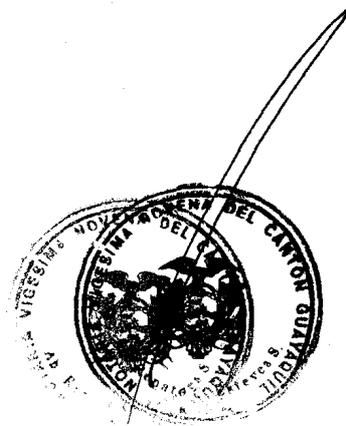
  
**Sr. SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**  
C. C. No. 1200324877  
C. V. No. 076-0014



CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente que antecede, queda inscrito bajo el No.28 en el Registro Mercantil y anotado al No.1580 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Abril 18 del 2008.-



*[Handwritten signature]*



1 al otorgante, quien la acepta en todas sus partes,  
2 se afirma, ratifica y firma en unidad de acto  
3 conmigo el Notario, que de todo lo cual. **Doy fe.** -  
4 **p. LA BUENA SUERTE S.A.**  
5 **R.U.C. No. 1290044118001**

6  
7  
8 **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**

9 C. C. No. 1200324877

10 C. V. No. 354-0013



*Ab. Renata C. Estévez Sañudo*  
**NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Yo, el otorgante, confiero esta SEGUNDA COPIA ante  
que yo y firmo en la ciudad de Guayaquil a los  
dos días del mes de julio del dos mil doce.



*Ab. Renata C. Estévez Sañudo*  
**NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-  
Razon.-Siento como tal, que con fecha de hoy y  
al margen de la matriz de la escritura publica  
del dos de julio del dos mil doce, tome nota -  
de la resolucion de fecha diecisiete de julio  
del dos mil doce, numero SC-IJ-G-12-0003818, -  
emitida por la señora Abogada Dorys Alvarado  
Benites, Intendente Juridico de Compañías de -  
la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E);  
por la que se aprueba el aumento de capital -  
suscrito] y la reforma del estatuto de la com-  
pañía LA BUENA SUERTE S.A..- Doy Fe.-  
Guayaquil, 18 de Julio del 2012.



**Ab. Renato C. Estévez Sañua**  
**NOTARIO SUPLENTE**  
**VIGESIMO NOVENO**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



REVISADO LOS ARCHIVOS

por Carlos P. P.

Uta: 24 Mes: 07 Año: 2012

CERTIFICO: Que la escritura de Aumento de Capital Social y Reforma Del Estatuto Social de la COMPAÑIA LA BUENA SUERTE S.A., conjuntamente con la Resolución No.SC-IJ-G-12 0003818 dictada por el Abogado Dorys Alvarado Benites Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), queda inscrita bajo el No.176 en el Registro Mercantil y anotada al No.971 del Libro Repertorio Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Julio 24 del 2012.-



**Ab. Robert Alvarado Onofre**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**MUNICIPAL DE QUEVEDO**

FE:- Que al margen de la matriz de la escritura de CONSTITUCIÓN de LA COMPAÑÍA COMERCIAL "LA BUENA SUERTE, SOCIEDAD ANÓNIMA" que otorgan los señores JORGE MANOBANDA CEDEÑO, PILAR MANOBANDA CEDEÑO, MANUEL MENDOZA MIÑO, TITO AYALA CEDEÑO Y, GERARDO CALDERÓN JÁCOME a favor de ellos mismos, celebrada en esta Notaría actualmente a mi cargo, el quince de Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, he tomado debida nota marginal en cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. SC-IJ.G.12. 0003818 dictada por la abogada Dorys Alvarado Benítes, Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) de fecha Julio diecisiete del dos mil doce; en la cual se ha procedido a AUMENTAR SU CAPITAL Y A REFORMAR EL ESTATUTO de dicha compañía.- Quevedo, a treinta y uno de Julio del año dos mil doce.- Doy fe.-



*Carlos A. Jiménez Torres*

Ab. CARLOS A. JIMÉNEZ TORRES  
NOTARIO SEGUNDO QUEVEDO



Abg. Carlos A. Jiménez Torres  
NOTARIO SEGUNDO DE  
QUEVEDO