



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 2014 | 17 | 01 | 36 |
|------|----|----|----|

TARIFA:

*María Augusta Peña Vásquez*

**AUMENTO DE CAPITAL**

**Que otorga:**

**VASERUM CIA LTDA**

**Cuántía:**

**USD 800.343,00**

**Dí 3 copias**

~~~~~ JLAB ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy **viernes (5) de Diciembre**  
**del año dos mil catorce, ante mí ABOGADA MARIA**  
**AUGUSTA PEÑA VASQUEZ MSC., Notaria Trigésima**  
**Sexta del Cantón Quito,** comparece el señor  
OSWALDO ALBERTO DOMINGUEZ BUCHELI, en calidad de  
Gerente General y Representante Legal de la  
compañía VASERUM CIA LTDA, a quien de conocer doy  
fe, en virtud de haberme presentado su  
nombramiento debidamente inscrito. El  
compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,

*MA*

1 mayor de edad, de estado civil casado, empleado  
2 privado, domiciliado en esta ciudad de Quito,  
3 Distrito Metropolitano, y, advertido que fue por  
4 mí, la Notaria, del objeto y resultados de la  
5 presente escritura pública, así como examinado en  
6 forma aislada y separada, de que comparece al  
7 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
8 amenazas, temor reverencial, promesa o seducción,  
9 de acuerdo con la minuta que me entrega y que  
10 copiada textualmente es como sigue: **SEÑORA**  
11 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a  
12 su cargo, sírvase hacer constar una de Aumento de  
13 Capital y reforma del Estatuto de la compañía  
14 **VASERUM CIA LTDA**, que se otorga al tenor de las  
15 siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:**  
16 Comparece al otorgamiento de la presente  
17 escritura pública el señor **Oswaldo Alberto**  
18 **Domínguez Bucheli**, a nombre y en representación  
19 de la compañía **VASERUM CIA LTDA**, en su calidad de  
20 Gerente General, conforme lo acredita con la  
21 copia del nombramiento que se agrega como  
22 documento habilitante.- La compañía antes  
23 indicada, se constituyó al amparo de las leyes de  
24 la República del Ecuador y está domiciliada en la  
25 ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a)**  
26 Mediante escritura pública otorgada el  
27 veinticinco de junio de mil novecientos noventa y  
28 uno ante el Notario Primero del cantón Quito,

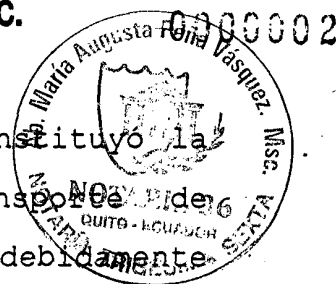


NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1 doctor Jorge Machado Cevallos, se constituyó la  
2 compañía VASERUM Compañía de Transportes y  
3 Valores y Seguridad Rumiñahui S.A. y debidamente  
4 inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
5 cantón el treinta y uno de julio del mismo año;  
6 b) Mediante escritura pública celebrada ante el  
7 Notario Octavo Interino del cantón Quito, doctor  
8 Jaime Espinoza Cabrera el primero de marzo de dos  
9 mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil  
10 del mismo cantón, el dos de julio del dos mil  
11 siete se realizó la transformación, cambio de  
12 denominación y reforma y recodifiación de  
13 estatutos de la compañía; c) Mediante escritura  
14 pública celebrada el cuatro de julio del dos mil  
15 ocho, ante el doctor Jaime Espinoza Cabrera,  
16 Notario Octavo Interino del cantón Quito, e  
17 inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
18 Quito el diecisiete de noviembre de dos mil ocho,  
19 la compañía procede a reformar su objeto social y  
20 a cambiar su denominación a VASERUM CIA. LTDA; d)  
21 La Junta General de Socios, en sesión celebrada  
22 el veintiocho de noviembre del dos mil catorce,  
23 resolvió aumentar su capital y reformar el  
24 Estatuto Social en los términos indicados en el  
25 acta que se acompaña para que forme parte  
26 integral de esta escritura pública.- **TERCERA.-**  
27 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO.-** El  
28 señor Oswaldo Alberto Domínguez Bucheli, en su

MP.

1 calidad de Gerente General y representante legal  
2 de la compañía VASERUM CIA LTDA, por los  
3 derechos que representa, declara que se aumenta  
4 el Suscrito y Pagado en la suma de OCHOCIENTOS  
5 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS  
6 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800.343), para  
7 llegar a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL  
8 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS  
9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1'200.343)  
10 dividido en UN MILLON DOSCIENTAS MIL TRESCIENTAS  
11 CUARENTA Y TRES (1'200.343) participaciones de UN  
12 DÓLAR (US\$ 1,00) de valor nominal cada una; y,  
13 que el pago de dicho aumento de capital y  
14 consiguiente reforma del Estatuto de la compañía  
15 se los realiza en los términos indicados en el  
16 Acta de la Junta General de Socios que se agrega  
17 como parte integrante de esta escritura pública.-  
18 **CUARTA.- DECLARACION.-** El señor Oswaldo Alberto  
19 Dominguez Bucheli, a nombre y en representación  
20 de la compañía VASERUM CIA LTDA declara bajo  
21 juramento la correcta integración del capital  
22 social según se indica anteriormente y autoriza a  
23 la abogada Alexandra Viteri Santoliva y a la  
24 doctora Catalina Váscenez Bassante para que  
25 gestionen el trámite pertinente para legalizar e  
26 inscribir el presente aumento de capital y  
27 reforma del Estatuto Social en el Registro  
28 Mercantil correspondiente.- Usted, Señora





NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

NOTARIA



1 Notaria, se servirá agregar las  
2 formalidades de estilo para la plena validez de  
3 esta escritura".- HASTA AQUÍ LA MINUTA copiada  
4 textualmente que es ratificada por el  
5 compareciente, la misma que se encuentra firmada  
6 por la Abogada Alexandra Viteri Santoliva, con  
7 matrícula profesional número diecisiete guión dos  
8 mil doce guión veintinueve del Foro de Abogados.  
9 Para el otorgamiento de esta escritura pública se  
10 observaron los preceptos legales que el caso  
11 requiere y leída que le fue al compareciente,  
12 éste se afirma y ratifica en todo su contenido,  
13 firmando para constancia, junto conmigo, en  
14 unidad de acto, quedando incorporada al protocolo  
15 de ésta Notaría, de todo lo cual doy fe.

16

17

18

19 OSWALDO ALBERTO DOMINGUEZ BUCHELI

20 C.C. 170019826-8

21

22

23

24

25

26

27

28

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO, D.M.  
RAZON: FACTURA No.0015430

LA NO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

1700198268

APELLIDOS Y NOMBRES:  
DOMINGUEZ BUCHELI  
OSWALDO ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO:  
PICHINCHA

FECHA DE NACIMIENTO: 1946-06-20

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

ANA  
MALDONADO

**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN COMERCIANTE**

Y3344V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:  
DOMINGUEZ FAUSTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:  
BUCHELI GEOVANNNA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
QUITO  
2011-03-25

FECHA DE EXPIRACIÓN:  
2021-03-25

DIACRISTÓGRAFA

FECHA DEL REGISTRO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

**009**

**009 - 0006**

NÚMERO DE CERTIFICADO: 1700198268

CÉDULA: DOMINGUEZ BUCHELI OSWALDO ALBERTO

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
MARISCAL SUCRE

CANTÓN: 2  
ZONA

PARROQUIA

1, PRESIDENTE DE LA JUNTA

**NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.**- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: -2- Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 05 DIC. 2014



*María Augusta Peña Vázquez*  
Ab. María Augusta Peña Vázquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



## NOMBRAMIENTO

Quito, 6 de Noviembre del 2014

General  
Oswaldo Alberto Domínguez Bucheli  
Ciudad.-

Estimado General Domínguez:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía VASERUM CIA. LTDA., celebrada el día jueves 6 de Noviembre del 2014, le reeligió como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de tres años, prorrogables, hasta tanto sea ratificado o legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en ausencia de éste, en que la ejercerá el Presidente de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de transformación, cambio de denominación y reforma y recodificación de estatutos, celebrada ante el Notario Octavo Interino del cantón Quito, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, el 01 de marzo de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 02 de julio de 2007. La Compañía se constituye a través de la celebración de la escritura pública de constitución, otorgada el 25 de junio del año 1991, ante el Doctor Jorge Machado C., Notario Primero del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 31 de julio de 1991. Mediante escritura pública celebrada el 04 de julio de 2008, ante el Dr. Jaime Espinoza Cabrera, Notario Octavo Interino del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de noviembre de 2008, la compañía procede a reformar su objeto social y a cambiar de denominación a VASERUM CIA. LTDA.

La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Abg. Alexandra Viteri Santoliva  
Secretaria Ad-hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía VASERUM CIA. LTDA.

Quito, 6 de Noviembre de 2014.

Gral. Oswaldo Alberto Domínguez Bucheli  
C.C. 170019826-8

Calle 49, Lote 3 y Cuarta Tránsito  
Barrio Buenos Aires, San Cristóbal  
PBX: 2409-363 / 2409-473  
Casilla Postal 17-04-10504  
QUITO - ECUADOR



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
CERTIFICADO BASC  
ECUIIO00110



TRÁMITE NÚMERO: 72270

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 48294                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 14/11/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16695                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 06/11/2014                      |
| FECHA ACEPTACION:               | 06/11/2014                      |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | VASERUM CIA. LTDA.              |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                           |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos                  | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 1700198268     | DOMINGUEZ BUCHELI<br>OSWALDO ALBERTO | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 1849 DEL: 31/07/1991 NOT: 1 DEL: 25/06/1991 REF: Y CAMB. DENOM.: RM# 2690 DEL: RECTF. 17/11/2008 NOT: 8 (INTERINO) DEL: 04/07/2008 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado.

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAR DEL CANTÓN QUITO

Quito-DM, a 05 DIC. 2014



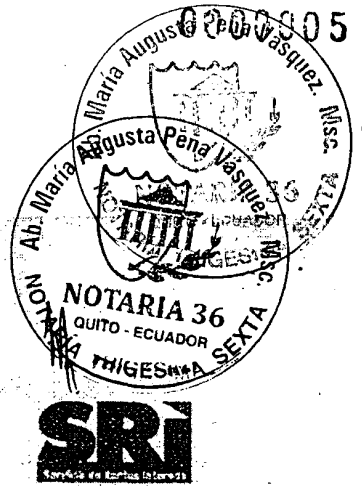
Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



Página 1 de 1

Nº 0955776





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791149459001  
RAZON SOCIAL: VASERUM CIA.LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: VASERUM CIA.LTDA.  
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGUEZ BUCHELI OSWALDO ALBERTO  
CONTADOR: QUINGA LINCANGO EDITH MARIELA

|                          |            |                         |            |
|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 31/07/1991 | FEC. CONSTITUCION:      | 31/07/1991 |
| FEC. INSCRIPCION:        | 10/09/1991 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04/07/2014 |

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FIJA Y MOVIL.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

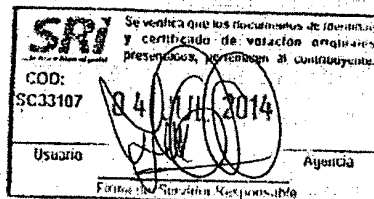
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: BUENOS AIRES Calle: N49  
Número: LOTE 3 Intersección: CUARTA TRANSVERSAL Referencia ubicación: A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE  
SAN ISIDRO DEL INCA Telefono Trabajo: 022409363 Telefono Trabajo: 022407473 Email: mquinga@vaserum.com  
DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

|                                    |                                  |           |   |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 004                   | ABIERTOS: | 2 |
| JURISDICCION:                      | REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA | CERRADOS: | 2 |

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven. (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612 Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 04/07/2014 11:53:27

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791149459001  
**RAZON SOCIAL:** VASERUM CIA.LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

|                                            |                       |               |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001            | <b>ESTADO</b> ABIERTO | <b>MATRIZ</b> | <b>FEC. INICIO ACT.</b> 31/07/1991 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> VASERUM CIA.LTDA. |                       |               | <b>FEC. CIERRE:</b>                |
|                                            |                       |               | <b>FEC. REINICIO:</b>              |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FIJA Y MOVIL.  
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: BUENOS AIRES Calle: N49 Número: 7  
LOTE 3 Intersección: CUARTA TRANSVERSAL Referencia: A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO DEL INCA  
Telefono Trabajo: 022409363 Telefono Trabajo: 022407473 Email: mquinga@vaserum.com

|                                            |                       |                |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002            | <b>ESTADO</b> ABIERTO | <b>OFICINA</b> | <b>FEC. INICIO ACT.</b> 01/04/2008 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> VASERUM CIA.LTDA. |                       |                | <b>FEC. CIERRE:</b>                |
|                                            |                       |                | <b>FEC. REINICIO:</b>              |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FIJA Y MOVIL.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA FAE Calle: GENERAL RAUL COUSIN Número: 05  
Intersección: 33 Referencia: A DOS CUADRAS DE LA BASE SIMON BOLIVAR Oficina: PB Telefono Trabajo: 042375071 Telefono  
Trabajo: 042399046 Telefono Trabajo: 042399017 Fax: 042396739 Celular: 0997616658 Email: vaserumgye@vaserum.com

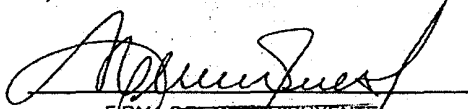
|                                            |                       |                |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| <b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 003            | <b>ESTADO</b> CERRADO | <b>OFICINA</b> | <b>FEC. INICIO ACT.</b> 01/04/2008 |
| <b>NOMBRE COMERCIAL:</b> VASERUM CIA.LTDA. |                       |                | <b>FEC. CIERRE:</b> 31/07/2009     |
|                                            |                       |                | <b>FEC. REINICIO:</b>              |

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FIJA Y MOVIL.  
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: EL BATAN Calle: SANTA CRUZ Número: 105 Intersección: REMIGIO CRESPO  
Referencia: JUNTO AL COMERCIAL AVILA OCHOA Oficina: PB Telefono Trabajo: 072889474 Telefono Trabajo: 072812636  
Telefono Trabajo: 074090609 Fax: 072889474 Celular: 0986910119 Email: vaserumcia@vaserum.com

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos y de sus derivados (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: EFGQ050612

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57-Y

en:

Fecha y hora: 04/07/2014 a las 15:00

Página 2 de 3

en:

en:

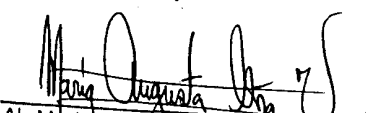
en:

en:

Quito-DM, a

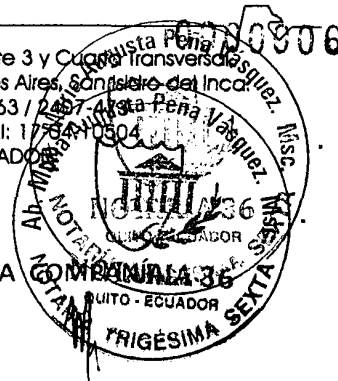
05 DIC. 2014



  
Ab. Maria Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal  
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca  
PBX: 2409-363 / 2407-4136  
Casilla Postal: 17044-0304  
QUITO - ECUADOR



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA VASERUM CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Noviembre del 2014, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 49, lote 3 y Cuarta Transversal, de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de VASERUM CIA. LTDA., representados por las siguientes personas:

**FIDEICOMISO VASERUM – ACCIONES**, representado por el señor Rodrigo Sánchez Zambrano, en su calidad de Apoderado Especial, propietario de 398.276 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

**CARLOS RODRIGO RAMOS MALES**, propietario de 1.724 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todos ellos son socios de la compañía VASERUM CIA LTDA y, por estar presente el 100% del capital suscrito, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, en sesión extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

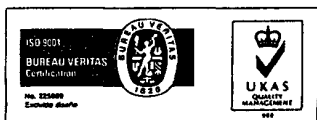
**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado y consiguiente reforma del Estatuto de la compañía.

Los señores socios resuelven por unanimidad aprobar el referido orden del día y que la Junta sea presidida por el señor Rodrigo Sánchez Zambrano, Presidente de la compañía y que actúe en calidad de Secretaria Ad-hoc, la abogada Alexandra Viteri Santoliva.

El señor Rodrigo Sánchez, declara formalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria de Socios, y a continuación se procede a tratar el único punto del orden del día:

**PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado y consiguiente reforma del Estatuto de la Compañía.

En consideración a las resoluciones adoptadas por la Junta General de Socios en la reunión realizada el 21 de Marzo del 2014, los socios por unanimidad resuelven aumentar el capital de la Compañía en la suma de USD 800.343 mediante la emisión de 800.343 nuevas participaciones iguales, indivisibles y acumulativas de USD 1,00 de valor nominal cada una; y que el pago de dichas participaciones lo efectúen todos los socios de la compañía. Los socios renuncian a su derecho respecto a que el aumento se realice en exacta proporción a su porcentaje de participación en el capital social de la compañía. El Aumento de Capital se realiza de la siguiente manera: **a)** mediante reinversión/capitalización de las utilidades generadas como resultado del ejercicio económico 2013, en el monto de USD 800.342,48; y, **b)** en numerario por el valor de USD 0,52. Una vez perfeccionado el aumento de capital, este ascenderá a la suma de USD 1'200.343, el cual estará integrado de la forma en la que se indica en el siguiente Cuadro de Integración de Capital:



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
CERTIFICADO BASC  
ECUUI000110



Calle 49, Lote 3 y Cuarta Transversal,  
Barrio Buenos Aires, San Isidro del Inca.  
PBX: 2409-363 / 2407-473  
Casilla Postal: 17-04-10504  
QUITO - ECUADOR

| SOCIOS                       | CAPITAL ACTUAL | AUMENTO CAPITAL CAP. UTILIDADES 2013 | AUMENTO CAPITAL NUMERARIO | TOTAL AUMENTO  | CAPITAL TOTAL DESPUES DEL AUMENTO | NUMERO DE PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| Fideicomiso VASERUM ACCIONES | USD 398.276,00 | USD 796.893                          | USD 0,00                  | USD 796.893,00 | USD 1'195.169,00                  | 1'195.169                 | 99,569%    |
| Carlos Rodrigo Ramos Males   | USD 1.724,00   | USD 3.449,48                         | USD 0,52                  | USD 3.450,00   | USD 5.174,00                      | 5.174                     | 0,431 %    |
| TOTAL                        | USD 400.000,00 | USD 800.342,48                       | USD 0,52                  | USD 800.343,00 | USD 1'200.343,00                  | 1'200.343                 | 100%       |

Como consecuencia del presente Aumento de Capital, la Junta aprueba por unanimidad la reforma del Estatutos, cuyo Artículo Quinto dirá:

**"ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital suscrito de la compañía es de UN MILLOS DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1'200.343,00) el mismo que se halla suscrito y pagado en su totalidad y se halla dividido en un millos doscientos mil trescientos cuarenta y tres participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,00) cada una".

Aprobado el Aumento del Capital Social y la Reforma del Estatuto, en la forma indicada anteriormente, la Junta autoriza expresamente para que el Gerente General de la compañía, realicen las gestiones y trámites pertinentes, suscriba la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto e inscriba en el Registro Mercantil dichos documentos.

Por no haber otro punto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se la lea, y la somete a la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones. Siendo las 12H00, se levanta esta sesión.

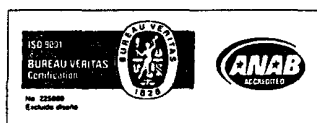
Sr. Rodrigo Sánchez Zambrano  
FIDEICOMISO VASERUM-ACCIONES-SOCIO  
PRESIDENTE

Sr. Carlos Ramos Males  
SOCIO

Abg. Alexandra Viteri Santoliva  
SECRETARIA AD-HOC

**NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA.-** En aplicación de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 2 Foja(s) útil(es)

Quito-DM, a 05 DIC. 2014



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
CERTIFICADO BASC  
ECUI000110



NOTARIA  
TRIGÉSIMA  
SEXTA



Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.

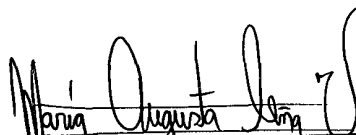
NOTARIA

0000007



Se otorgó ante mí ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VÁSQUEZ  
MSC., Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito,  
fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**,  
de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL,  
otorgada por la compañía VASERUM CIA LTDA,  
debidamente firmada y sellada en el mismo lugar y  
fecha de su celebración.



  
Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.  
NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA  
DEL CANTÓN QUITO





TRÁMITE NÚMERO: 81822

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 55074                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/12/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 5816                        |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                                    | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1700198268     | DOMINGUEZ<br>BUCHELI<br>OSWALDO<br>ALBERTO | Quito               | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Casado       |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA) |
| FECHA ESCRITURA:                          | 05/12/2014                                                                                        |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA                                                                           |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                                                                             |
| N°. RESOLUCIÓN:                           | NO APLICA                                                                                         |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | NO APLICA                                                                                         |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA                                                                                         |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA                                                                                         |
| PLAZO:                                    | 0                                                                                                 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | VASERUM CIA. LTDA.                                                                                |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | QUITO                                                                                             |



0000009

#### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|         |            |
|---------|------------|
| Capital | Valor      |
| Cuantía | 800343,00  |
| Capital | 1200343,00 |

#### 5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1385 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 31 DE JULIO DE 1991, TOMO 122.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

