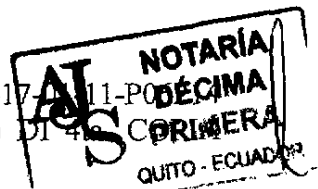


CORRAL
ROSALES
CARMIGNIANI
PÉREZ

QUITO • GUAYAQUIL

0000001

ESCRITURA NO. 2014-17-0111-P01
PROTOCOLIZACION (QUITO-08-OCTUBRE-2014)



Señora Notaria:

Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Carvajal S.A. Servicios GC2**, en la que se resuelve el aumento del capital suscrito dentro del límite del autorizado.

Sírvase conferirme cuatro copias certificadas de la protocolización.

Dr. Milton Carrera Proaño
ABOGADO - Mat. 5634 C.A.P.

0000002



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2

En Quito, a 28 de julio de 2014, a las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Wolfgang Mozart, asiste la señorita Gabriela Rodríguez Salavarría a nombre y en representación de Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S., Carvajal S.A. y Carvajal Servicios S.A.S., las que representan en su totalidad el capital suscrito de la compañía **CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2**.

Por disposición de los accionistas preside la Junta la Srta. Gabriela Rodríguez Salavarría y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. (Representada por Gabriela Rodríguez Salavarría)	255.999.72	6.399.993
Carvajal Servicios S.A.S. (Representada por Gabriela Rodríguez Salavarría)	100.000.00	2.500.000
Carvajal S.A. (Representada por Gabriela Rodríguez Salavarría)	0.28	7
TOTAL	356.000.00	8.900.000

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas por medio de sus representantes, de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.**

La junta pasa a tratar el único punto del orden del día:

- **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DENTRO DEL LIMITE DEL AUTORIZADO Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS.**

La Junta por unanimidad resuelve:

- a) Aumentar el capital suscrito de la compañía dentro del límite del autorizado en la suma de US \$ 40.000 a fin de que luego del aumento llegue a la suma de US \$ 396.000.
- b) Emitir 1'000.000 de acciones ordinarias y nominativas de US \$ 0.04 cada una, que se entregarán al accionista Carvajal Servicios S.A.S. conforme consta a continuación.
- c) Pagar el aumento de capital en numerario.

Tratándose de una junta general universal los accionistas se procede a suscribir el aumento de capital de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.	255.999.72	0	255.999.72	6.399.993
Carvajal Servicios S.A.S.	100.000.00	40.000	140.000	3'500.000
Carvajal S.A.	0.28	0	0.28	7
TOTAL	356.000.00	40.000	396.000	9'900.000

Se deja constancia de que los accionistas Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y Carvajal S.A. han renunciado en forma total al derecho preferente que les corresponde para participar en el aumento de capital resuelto por la Junta General de Accionistas. El accionista Carvajal Servicios S.A.S. suscribe el aumento de capital en la forma antes señalada.

- d) Autorizar al Gerente General de la compañía o a quien haga sus veces para que cumpla con las formalidades que sean necesarias a fin de ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

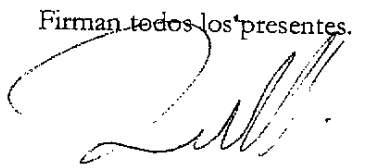
-2-

0000003



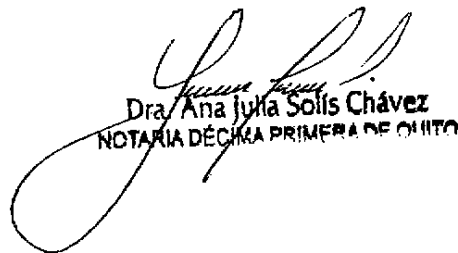
Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h45 horas.

Firman todos los presentes.


Gabriela Rodríguez Salavarría
Presidente


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: 2 - fojas. Quito, a 08 OCT. 2014


Dra. Ana Julia Soils Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1791246470001
RAZON SOCIAL: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2.
NOMBRE COMERCIAL: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: SEVILLA JATIVA CARLA ELIZABETH
CONTADOR: PAEZ SUAREZ LOYDE EUNISE

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	07/04/1993	FEC. CONSTITUCION:	07/04/1993
FEC. INSCRIPCION:	15/04/1993	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/02/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL EN LOS CAMPOS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

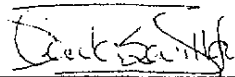
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LAS ACACIAS Barrio: EL INCA Calle: AV ISAAC ALBENIZ Número: ES-154 Intersección: WOLFGAN MOZART Referencia ubicación: JUNTO A LA EMBOTELLADORA COCA COLA. Telefono Trabajo: 022894800 Email: carla.sevilla@carvajal.com Fax: 022894800

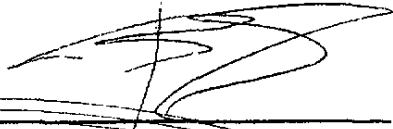
DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA	CERRADOS:	3


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CBCS110809

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 29/02/2012 13:37:44

0000004



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791246470001
RAZON SOCIAL: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 07/04/1993
NOMBRE COMERCIAL: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2.			FEC. CIERRE:
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO EMPRESARIAL EN LOS CAMPOS FINANCIEROS, CONTABLES, LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LAS ACACIAS Barrio: EL INCA
 Calle: AV ISAAC ALBENIZ Número: E3-154 Intersección: WOLFGAN MOZART Referencia: JUNTO A LA EMBOTELLADORA COCA
 COLA, Telefono Trabajo: 022994800 Email: carla.sevilla@carvajal.com Fax: 022994800

No. ESTABLECIMIENTO: 002	ESTADO: CERRADO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 07/06/1993
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE: 30/01/2004
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: AV. LOS GALEANOS Número: 443 Edificio: RECINTO
 FERIA EL EJIDO Oficina: PB

No. ESTABLECIMIENTO: 003	ESTADO: CERRADO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 23/04/1999
NOMBRE COMERCIAL:			FEC. CIERRE: 30/01/2004
			FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: LUCIO TARQUINO PAEZ Número: 413 Intersección:
 AV. MARIANO ACOSTA Oficina: PB

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CBCS110809

Lugar de emisión: QUITO AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 29/02/2012 13:37:44

-2-

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



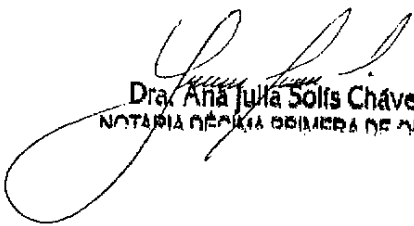
NUMERO RUC: 1791246470001
RAZON SOCIAL: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2.

No. ESTABLECIMIENTO: 004	ESTADO: CERRADO LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 08/11/2000
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE: 30/01/2004
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:		FEC. REINICIO:

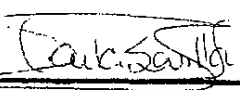
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

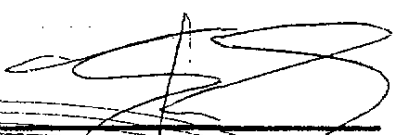
Provincia: IMBABURA Cantón: COTACACHI Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: PEDRO MONCAYO Número: 854 Intersección:
JUAN MONTALVO Oficina: PB

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo al Art. Dieciocho Numeral Cinco de la
Ley Notarial Es FIEL COPIA del ORIGINAL.
CERTIFICO: -2- fojas. Quito, a 08 OCT. 2014


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

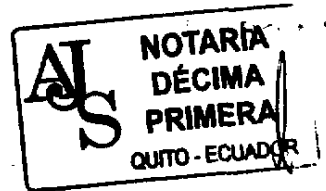

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CBCS110809

Lugar de emisión: QUITO/AV. GALO PLAZA

Fecha y hora: 29/02/2012 13:37:41

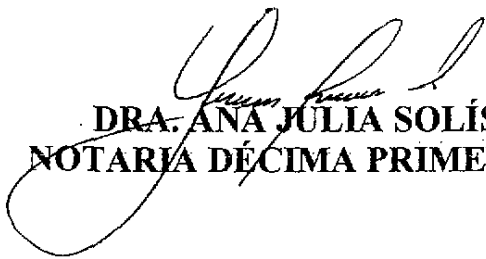
0000005



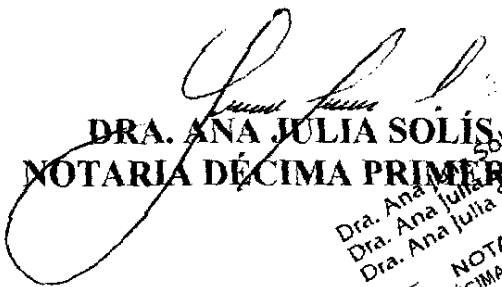
ESCRITURA NO. 2014-17-01-11-P06214

r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Milton Carrera Proaño, con matrícula profesional número cinco mil seiscientos treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cinco fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CARVAJAL S.A. Servicios GC2, en la que se resuelve el aumento del capital suscrito dentro del límite del autorizado que antecede.- Quito, a ocho de octubre del dos mil catorce.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

Se protocolizó ante mí; y, en fe de ello confiero ésta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** del **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, otorgado por **CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2**, debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y día de su protocolización.- K.M.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
AL NOTARIA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR



RA...



Notaría
Décima Octava de Quito, D.M.

0000006

Dra. Glenda Zapata Silva
NOTARIA

...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de **CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA** denominada **CARVAJAL S.A. ECUADOR E.M.A. ECUACARVAJAL** actualmente **CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2**; de fecha 10 de Marzo de 1993; la **PROTOCOLIZACION** del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía antes referida, constante en la escritura que antecede.- **Quito a, 20 DE OCTUBRE DEL 2014.-**




DOCTORA GLENDA ZAPATA SILVA

NOTARIA DECIMA OCTAVA DEL CANTON QUITO





TRÁMITE NÚMERO: 69096

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 SUSCRITO Y PAGADO DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	46017
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4712
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA
FECHA ESCRITURA:	08/10/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO
CANTÓN:	QUITO
Nº. 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 COMPAÑIA:	CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	40000,00
Capital	396000,00

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 744 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 07 DE ABRIL DE 1993, TOMO: 124.



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 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE 1978 Y GASPARD DE VILLAROEEL

