



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**

**AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
FLOWERCARGO S.A.**

CAP. ANT. USD. \$ 337.000.00

CAP. AUM. USD. \$166.972.00

CAP. ACT. USD. \$ 503.972.00

(Di: 3ra. Copias)

m.n.

Escritura No. **2019-17-01-040-P00669**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día TRECE ( 13 ) de FEBRERO del año dos mil diecinueve, ante mí, Doctora PAOLA ANDRADE TORRES, Notaria Cuadragésima de Quito, comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento escritura el señor **JUAN SIMÓN BUSTAMANTE HOLGUÍN**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **FLOWERCARGO S.A.**- El compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de 47 años de edad, de estado civil casado, ingeniero comercial, domiciliado en la calle Miguel Asturias, Quinta El Rosario, lote 4, parroquia Tumbaco de esta ciudad de Quito, con número telefónico 2048031 y correo electrónico [jbustamante@flowercargo.com](mailto:jbustamante@flowercargo.com) hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe por haber convalidado, con su expreso consentimiento, la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana, cuya impresión se agrega como habilitante. Advertido el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue en forma aislada y separada de que comparece al otorgamiento de



DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES

RS

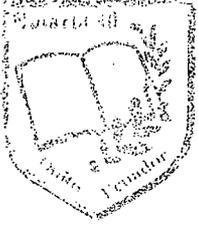


N° TRAMITE: 18675-0041-19  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 48586  
25/03/19 11:33

la misma sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta que a continuación se transcribe: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase elevar a escritura pública el siguiente aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía **FLOWERCARGO S.A. CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.** - Comparece a la celebración de la presente escritura el señor Ingeniero Juan Simón Bustamante Holguín, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **FLOWERCARGO S.A.**, conforme lo acredita la copia del nombramiento que se agrega. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz para obligarse y contratar. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.** - a) La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinte y seis (26) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el veinte y dos (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), habiendo reformado su estatuto y limitado su denominación a FLOWERCARGO S.A., mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima (E) del cantón Quito, el treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012), inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el veinte y cinco (25) de febrero de dos mil trece (2013); b) La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018) acordó capitalizar los aportes a futura capitalización que consta en los Estados Financieros y la correspondiente reforma de estatutos de la compañía y autorizó al Gerente General para que eleve a escritura pública lo decidido y realice todas las gestiones en orden a su perfeccionamiento legal. **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.** - El compareciente señor Ing. Juan Simón

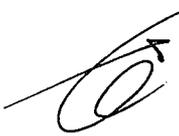
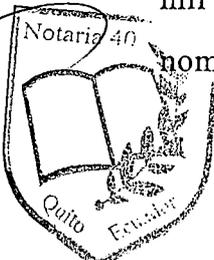


**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**



Bustamante Holguín, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía FLOWERCARGO S.A., para los fines legales pertinentes y dando fiel cumplimiento a lo dispuesto en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018) , Aumenta el Capital de la compañía FLOWERCARGO S.A., de US\$ 337.000,00 (trescientos treinta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100) a US\$ 503.972,00 (quinientos tres mil novecientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 00/100). El aumento de capital será por la suma de US\$ 166.972,00 (ciento sesenta y seis mil novecientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 00/100) pagado por medio de los fondos que se contabilizaron en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones de la compañía, conforme consta del cuadro de integración de capital que consta en la referida acta y que se adjunta como documento habilitante.

**CLÁUSULA CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** El señor Ing. Juan Simón Bustamante Holguín, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **FLOWERCARGO S.A.**, dando cumplimiento a la resolución adoptada mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Como consecuencia del Aumento de Capital de la Compañía se Reforma: El Artículo Quinto del Estatuto de la compañía, mismo que en adelante dirá: **“Artículo Quinto: Del Capital.-** El capital de la compañía es el de US\$ 503.972,00 (quinientos tres mil novecientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 00/100), dividido en quinientos tres mil novecientos setenta y dos (503.972) acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (\$ 1,00) cada una,

  
  
Dra. Paola Andrade T

numeradas del cero cero uno (001) al quinientos tres mil novecientos setenta y dos (503.972) inclusive.” El aumento del capital suscrito se efectúa de acuerdo al cuadro de integración de capital que se detalla:

NOMBRE	CAPITAL ACTUAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	NUEVO CAPITAL SUCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
ANDRADE VALDIVIESO JUANA MARGARITA	US\$ 175.937,00	US\$ 87.171,00	US\$ 263.108,00	263.108	52
BUSTAMANTE HOLGUÍN JUAN SIMÓN	US\$ 46.128,00	US\$ 22.855,00	US\$ 68.983,00	68.983	14
BUSTAMANTE HOLGUÍN TOMAS MAURICIO	US\$ 3.370,00	US\$ 1.670,00	US\$ 5.040,00	5.040	1
DENMAR SA	US\$ 33.700,00	US\$ 16.697,00	US\$ 50.397,00	50.397	10
MAYESH WHOLESALE FLORIST INC.	US\$ 61.353,00	US\$ 30.398,00	US\$ 91.751,00	91.751	18
RAINBOW FLOWERS	US\$ 16.512,00	US\$ 8.181,00	US\$ 24.693,00	24.693	5
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 337.000,00</b>	<b>US\$ 166.972,00</b>	<b>US\$ 503.972,00</b>	<b>503.972</b>	<b>100</b>

**CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES.-** El señor Ing. Juan Simón Bustamante Holguín, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **FLOWERCARGO S.A.**, declara bajo juramente que acredita la real y correcta integración del aumento de capital suscrito y pagado. El compareciente en la calidad que interviene, declara que no es contratista del Estado y de ninguna otra institución.

**CLÁUSULA SEXTA.- MARGINACIONES:** De este aumento de capital y reforma de estatutos se tomará nota al margen de la matriz de la escritura

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO**



pública de constitución de la compañía, al margen de su inscripción en el Registro Mercantil, en el libro correspondiente de la compañía y se comunicará y enviará la tercera copia de la escritura certificada a la Superintendencia de Compañías. Usted señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de este instrumento. **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, junto con los documentos habilitantes que se agregan la misma que se halla firmada por el Abogado Patricio Pacheco, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha bajo el número trece mil ciento cincuenta y siete (13157).- Para la celebración y otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales que el caso requiere; y leída que le fue por mí la Notaria al compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su contenido y firma conmigo en unidad de acto, se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-



f) JUAN SIMÓN BUSTAMANTE HOLGUÍN  
C.C. 1708057672





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

**Número único de identificación:** 1708057672

**Nombres del ciudadano:** BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMON

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 12 DE OCTUBRE DE 1971

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** INGENIERO COMERCIAL

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ANDRADE V JUANA MARGARITA

**Fecha de Matrimonio:** 16 DE ENERO DE 1998

**Nombres del padre:** BUSTAMANTE MARIO SIMON

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** HOLGUIN MARIA DEL ROSARIO

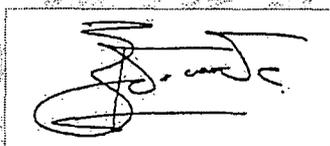
**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 2 DE JUNIO DE 2011

**Condición de donante:** SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 13 DE FEBRERO DE 2019

Emisor: ROSA MÓNICA NENGER POZO - PICHINCHA-QUITO-NT 40 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 197-198-15476



197-198-15476

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEBERACIÓN

**CIUDADANÍA:** CHACADANSA  
**NÚMERO:** 170805767-2

**APELLIDOS Y NOMBRES:** BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMÓN

**LUGAR DE NACIMIENTO:** PICHINCHA  
**CANTÓN:** QUITO  
**SANTA ROSA**

**FECHA DE NACIMIENTO:** 1971-10-12  
**NACIONALIDAD:** ECUATORIANA

**SEXO:** M  
**ESTADO CIVIL:** Casado  
**ESPOSA:** JUANA MARGARITA ANDRADE V




**INSTRUCCIÓN:** SUPERIOR  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN:** INGENIERO COMERCIAL  
**CÓDIGO:** V2333V0222

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:** BUSTAMANTE MARIO SIMÓN

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:** HOLGUIN MARIA DEL ROSARIO

**LUGAR Y FECHA DE EMPEÑO:** QUITO  
 2011-05-02

**FECHA DE EXPIRACIÓN:** 2021-05-02





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**006** **006-304** **1708057672**  
 JUNTA DE NÚMERO CÉDULA

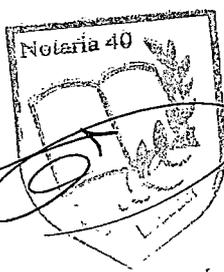
**BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMÓN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PROVINCIA:** PICHINCHA  
**CANTÓN:** QUITO  
**TURBACO PARROQUIA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
 ZONA: 1




Notaria 40



Notaria 40  
 Quito Ecuador



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 11 de FEBRERO de 2018

**Dra. PAOLA ANDRADE TORRES**  
 NOTARIA CUADRAGESIMA



Quito, 02 de junio de 2017

**SEÑOR INGENIERO  
JUAN SIMON BUSTAMANTE HOLGUÍN  
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FLOWERCARGO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General Extraordinaria, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus facultades están establecidas en los estatutos de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de agosto de 1994, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 22 de septiembre de 1994, habiendo reformado su estatuto y limitado su denominación a FLOWERCARGO S.A., mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima (E) del cantón Quito, el 30 de octubre de 2012, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 25 de febrero de 2013.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 02 de junio de 2017

  
Juana Margarita Andrade Valdivieso  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía FLOWERCARGO S.A.

Quito, 02 de junio de 2017

  
Ing. Juan Simón Bustamante Holguín  
CC: 170805767-2  
Nacionalidad: Ecuatoriana



TRÁMITE NÚMERO: 34196



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	26305
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8452
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FLOWERCARGO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMON
IDENTIFICACIÓN:	1708057672
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

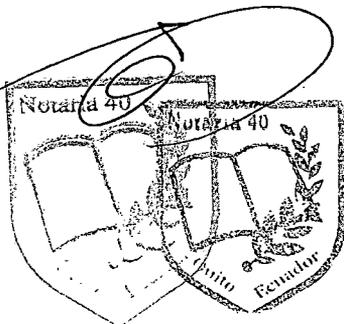
CONST. RM# 2333 DEL:22/09/1994.- NOT. VIGESIMO CUARTO DEL:26/08/1994 REF. EST. RM# 642 DEL:25/02/2013.- NOT. CUADRAGESIMA (E) DEL:30/10/2012.- JP

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791278410001  
**RAZON SOCIAL:** FLOWERCARGO S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** FLOWERCARGO S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMON  
**CONTADOR:** BADILLO JACOME MAYRA CONSUELO

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	22/09/1994	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	22/09/1994
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	12/10/1994	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	18/01/2019

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE AGENCIAMIENTO DE CARGA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TABABELA Calle: NICOLAS BAQUERO Número: S/N Intersección: 29 DE ABRIL Referencia ubicación: A 500 MTS DEL NUEVO AEROPUERTO Telefono Trabajo: 023945920 Telefono Trabajo: 023945925 Celular: 0999461777 Email: contabilidad@flowercargo.com

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 003	<b>ABIERTOS:</b>	2
<b>JURISDICCION:</b>	\ ZONA 9\ PICHINCHA	<b>CERRADOS:</b>	1

\_\_\_\_\_  
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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).*

**Usuario:** MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. INTEROCEANICA **Fecha y hora:** 18/01/2019 15:33:54



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791278410001  
**RAZON SOCIAL:** FLOWERCARGO S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 22/09/1994
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> FLOWERCARGO S.A.		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE AGENCIAMIENTO DE CARGA  
SERVICIO DE REFRIGERACION DE CARGA  
ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y APOYO DE OPERACIONES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN; CONTRATACIÓN DE ESPACIO EN BUQUES Y AERONAVES, ORGANIZACIÓN DE ENVÍOS DE GRUPO E INDIVIDUALES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TABABELA Calle: NICOLAS BAQUERO Número: S/N Intersección: 29 DE ABRIL  
Referencia: A 500 MTS DEL NUEVO AEROPUERTO Telefono Trabajo: 023945920 Telefono Trabajo: 023945925 Celular: 0999461777 Email: contabilidad@flowercargo.com

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 003	<b>ESTADO:</b> ABIERTO TRANSPORTE	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 03/04/2018
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>OPERADORA DE TRANSPORTE:</b> TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A.		<b>FEC. REINICIO:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>		<b>RUC:</b> 1792515815001

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TABABELA Calle: NICOLAS BAQUERO Número: SN Intersección: 29 DE ABRIL  
Referencia: A 500 METROS DEL NUEVO AEROPUERTO Email: accounts1@flowercargo.com



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten signature]*

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:** MFGS060514 **Lugar de emisión:** QUITO/AV. INTEROCEANICA **Fecha y hora:** 18/01/2019 15:33:54



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1791278410001  
**RAZON SOCIAL:** FLOWERCARGO S.A.

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** CERRADO LOCAL COMERCIAL      **FEC. INICIO ACT.:** 08/06/2001  
**NOMBRE COMERCIAL:**      **FEC. CIERRE:** 17/05/2002  
**FEC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA FAE Número: 7 Manzana: 13



RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 13 FEB 2019  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUARENTESIMA

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:** MFGS060514      **Lugar de emisión:** QUITO/AV. INTEROCEANICA      **Fecha y hora:** 18/01/2019 15:33:54

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de octubre de 2018, a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía FLOWERCARGO S.A., ubicadas en el Centro Logístico Alpachaca – Tababela, calle Nicolás Baquero S/N y 29 de Abril, parroquia Tababela de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo el día y la hora señalada para el efecto en la convocatoria, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas a la que asisten: Señora Margarita Andrade Valdivieso, propietaria del 52.% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, el señor Ing. Juan Simón Bustamante Holguín, dueño del 14 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la señora Margarita Andrade Valdivieso y actúa como Secretario el señor Gerente General de la compañía Ingeniero Juan Simón Bustamante Holguín.

Acto seguido la Presidente ad-hoc ordena se de lectura a la convocatoria publicada el jueves 18 de octubre de 2018, en el Diario La Hora, cuyo texto literal es el que se transcribe a continuación:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A.**

*Se convoca a los Accionistas de la Compañía FLOWERCARGO S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día martes 30 de octubre de 2018 a las 10h00am, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Centro Logístico Alpachaca, calle Nicolás Baquero S/N y 29 de Abril en la parroquia Tababela, para tratar el siguiente orden del día:*

*1.- Resolver y capitalizar los aportes a futura capitalización que consta en los Estados Financieros y la correspondiente reforma de estatutos.*

*Atentamente;*

*Ing. Juan Simón Bustamante H.  
GERENTE GENERAL  
FLOWERCARGO S.A.*

Se constata el quorum por secretaría estableciéndose la presencia del 66 % del capital social suscrito y pagado de la compañía, siendo suficiente para la instalación de la Junta General.

La Presidente ad-hoc ordena proseguir con el tratamiento del orden del día.

*1.- Resolver y capitalizar los aportes a futura capitalización que consta en los Estados Financieros y la correspondiente reforma de estatutos.*

Notaria 40  
Luego de una breve deliberación entre los asistentes la Junta General de Accionistas, resolvió, por unanimidad aumentar el capital social de la compañía de US\$ 337.000,00 (trescientos treinta y siete mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100) a US\$ 503.972,00 (quinientos tres mil novecientos setenta y dos dólares de los Estados

Unidos de América 00/100). El aumento de capital será por la suma de US\$ 166.972,00 (ciento sesenta y seis mil novecientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 00/100) pagado por medio de los fondos que se contabilizaron en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones de la compañía.

Como consecuencia del Aumento de Capital de la Compañía se Reforma: El Artículo Quinto del Estatuto de la compañía, mismo que en adelante dirá:

*“Artículo Quinto: Del Capital.- El capital de la compañía es el de US\$ 503.972,00 (quinientos tres mil novecientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América 00/100), dividido en quinientos tres mil novecientos setenta y dos (503.972) acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (\$ 1,00) cada una, numeradas del cero cero uno (001) al quinientos tres mil novecientos setenta y dos (503.972) inclusive.”*

El aumento del capital suscrito se efectúa de acuerdo al cuadro de integración de capital que se detalla:

NOMBRE	CAPITAL ACTUAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	NUEVO CAPITAL SUCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
ANDRADE VALDIVIESO JUANA MARGARITA	US\$ 175.937,00	US\$ 87.171,00	US\$ 263.108,00	263.108	52
BUSTAMANTE HOLGUÍN JUAN SIMÓN	US\$ 46.128,00	US\$ 22.855,00	US\$ 68.983,00	68.983	14
BUSTAMANTE HOLGUÍN TOMAS MAURICIO	US\$ 3.370,00	US\$ 1.670,00	US\$ 5.040,00	5.040	1
DENMAR SA	US\$ 33.700,00	US\$ 16.697,00	US\$ 50.397,00	50.397	10
MAYESH WHOLESALE FLORIST INC.	US\$ 61.353,00	US\$ 30.398,00	US\$ 91.751,00	91.751	18
RAINBOW FLOWERS	US\$ 16.512,00	US\$ 8.181,00	US\$ 24.693,00	24.693	5
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 337.000,00</b>	<b>US\$ 166.972,00</b>	<b>US\$ 503.972,00</b>	<b>503.972</b>	<b>100</b>

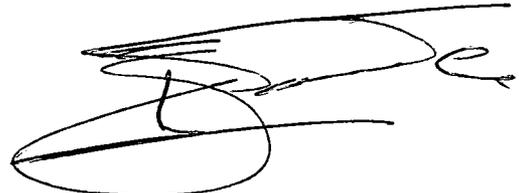
Se autoriza expresamente al señor Ing. Juan Simón Bustamante Holguín en su calidad de Gerente General de la compañía, para que ejecute todos los actos conducentes al perfeccionamiento de las resoluciones tomadas, especialmente para que suscriba y tramite la escritura pública de aumento de capital y la inscriba en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por secretaría, es aprobada por unanimidad.

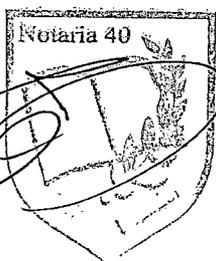
A las 11h00 am, se levanta la sesión.



Sra. Margarita Andrade Valdivieso  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Ing. Juan Simón Bustamante H.  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA





Factura: 001-001-000048810



20191701040P00669

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

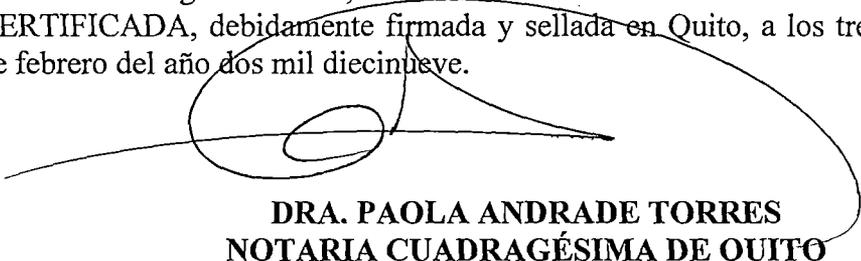
EXTRACTO

Escritura N°:	20191701040P00669						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13 DE FEBRERO DEL 2019, (17:14)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	FLOWERCARGO S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791278410001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		LA FLORESTA			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	166972.00						

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a los trece días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO**



**Dra. Paola Andrade Torres**



Factura: 002-002-000044293



20191701024O00310

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO  
RAZÓN MARGINAL N° 20191701024O00310

MATRIZ	
FECHA:	19 DE FEBRERO DEL 2019. (11:34)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26-08-1994
NÚMERO DE PROTOCOLO:	1681.

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
FLOWERCARGO S.A.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791278410001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

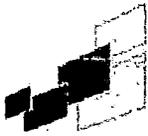
TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-02-2019
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

**RAZÓN:** TOMO NOTA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FLOWERCARGO S.A., CELEBRADA EN LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL CANTON QUITO, EL TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, **AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANONIMA AGENCIA DE CARGA FLOWERCARGO S.A.,** CELEBRADA EN ESTA NOTARIA, EL VEINTISEIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE-LQ

DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO





# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 17630



## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	139057
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/03/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1503
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708057672	BUSTAMANTE HOLGUIN JUAN SIMON	REPRESENTANTE LEGAL

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA /QUITO /13/02/2019
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	FLOWERCARGO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

### 4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 2333 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1994..-

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

