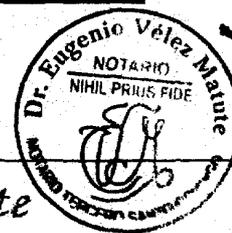




**NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO**

**COPIA**  
**NOTARIA TERCERA**



*Dr. Eugenio Vélez Matute*  
**NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN**  
**SANTO DOMINGO**  
**Telèfax: 2769-597**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**

**OTORGAN : COMPAÑIA SUPER DEALER DUEÑAS**

**GUTIERREZ COMPAÑIA LIMITADA**

**CUANTIA : USD 228.000,00 A.R.**

**04445**

En la ciudad de Santo Domingo,

Cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, Republica del Ecuador, el día de hoy, JUEVES QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO, ante mi, Doctor Eugenio Vélez Matute, Abogado, Notario Tercero de este cantón, comparece el señor JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal de la compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑIA LIMITADA, conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento habilitante de esta Escritura.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Santo Domingo, legalmente



para contratarse y obligarse; portadores de sus documentos de identificación, identificado y conocido por mi, de lo cual doy fe; y, me solicita eleve a escritura pública la minuta que me presenta, la que copiada textualmente, dice: " SEÑOR NOTARIO: En su registro de escrituras públicas a su cargo sírvase extender una de la cual conste la de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑIA LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal de la compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑIA LIMITADA, conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento habilitante de esta Escritura, al igual que el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de veintiocho de abril del dos mil ocho.- El compareciente es ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Santo Domingo y actúa en representación de la Compañía debidamente autorizado por la Junta General de Socios.- **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La Compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Santo Domingo, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y



DR. EUGENIO VÉLEZ MATUTE  
 Nihil in Priori Fide

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO



cinco, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número cuatro(94), tomo veinte y nueve(29), el veinte y seis novecientos noventa y cinco; b) La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA., reunida el veintiocho de abril del dos mil ocho, resolvió aumentar el capital social de la compañía y la correspondiente reforma de estatutos materia de esta escritura, en los términos establecidos en el acta que se acompaña.

**CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA., en sesión celebrada el veintiocho de abril del dos mil ocho, resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía en la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$228.000), quedando por tanto el Capital suscrito de la misma en la suma de TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$300.600) y la consiguiente Reforma de Estatutos de la misma.- Para tal efecto, a continuación se agrega el texto del acta como parte integrante de la presente escritura.- Los Socios que aumentan el capital son de nacionalidad ecuatoriana.- El pago de este aumento de capital se hace por capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil siete.- **CLAUSULA QUINTA: REFORMA DE ESTATUTOS:** Como

consecuencia de este aumento de capital, la Junta General de Socios decidió reformar el Artículo Quinto de los estatutos, el mismo que dirá: "Artículo Quinto: El capital de la compañía es de TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$300.600) dividido en TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS, participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1) cada una, suscrito y pagado de la siguiente manera:-----



NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	TOTAL PART.
JOSE E. DUEÑAS CEDENO	23.230	72.960	72.960	96.190	96.190	
GUADALUPE GUTIERREZ O.	23.230	72.960	72.960	96.190	96.190	
JOSE DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055	
THALLY DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055	
GISSELLA DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055	
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055	
<b>TOTAL</b>	<b>72.600</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>300.600</b>	<b>300.600</b>	

**CLAUSULA SEXTA.- Juramento.-** El compareciente declara bajo juramento que el capital de la compañía está correctamente integrado, de acuerdo al cuadro de integración de capital que consta en el acta, que su representada no se encuentra en mora para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que la compañía que representa no tiene contratos en vigencia ni fallidos con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para

Santo Domingo, Noviembre 26/2007



Señor.  
**JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

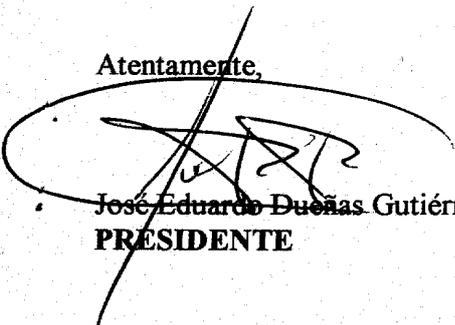
Se le comunica al Sr. José Elenio Dueñas Cedeño que, por unanimidad de votos en la Junta General de Socios del 23 de Noviembre del 2007 se le nombro **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de **SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.**, para un periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con las atribuciones y limitaciones que le concede la ley y los estatutos de la Compañía.

Agradeceré se sirva poner su aceptación a este nombramiento al pie de la presente.

Sin otro particular y deseándole los mejores éxitos en sus funciones, me suscribo con un atento y cordial saludo.

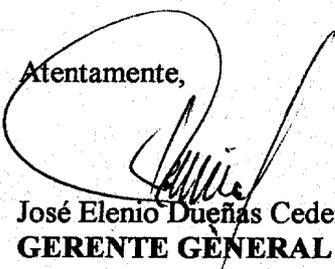
Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
José Eduardo Dueñas Gutiérrez  
**PRESIDENTE**

**Aceptación.-** Yo, **JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO**, portador de la C. I. # **130066924-7** **ACEPTO** el nombramiento arriba conferido, comprometiéndome a cumplir con todas las disposiciones vigentes en la Ley de Compañías.

Atentamente,

  
José Elenio Dueñas Cedeño  
**GERENTE GENERAL**

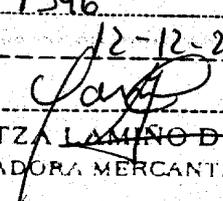
**Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el**

Registro de NOMBRAMIENTOS

Tomo No. 41 Inscripción No. 366

Repertorio No. 1396

Santo Domingo a 12-12-2007

  
DRA. MARITZA LAMINO DURAN  
REGISTRADORA MERCANTIL

**NOTA:**

**Dirección:** Av. Chone # 200 y Pedro Vicente Maldonado

**Teléfono:** 022755-084

**Nacionalidad:** Ecuatoriana



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUPERIOR DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.-**



En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy 8 de abril del 2008, a las 19h00, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes socios:

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando 23.230 participaciones de \$ 1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

VIRGINIA GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ, representando 23.230 participaciones de \$ 1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando 6.535 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

THALLY VIRGINIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando 6.535 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

GISELLA SOFIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando 6.535 participaciones de \$ 1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando 6.535 participaciones de \$ 1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

Preside la reunión el señor José Eduardo Dueñas Gutiérrez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor José Elenio Dueñas Cedeño, Gerente General de la compañía.

La presidencia, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Compañías, pide que antes de declararse instalada la Junta General de Socios, se forme por medio de secretaría, la lista de asistentes a esta reunión. Secretaría informa que se encuentran reunidos el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los señores socios por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal.

La presidencia ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de un punto:

**Aumento de Capital de la compañía y reforma de estatutos.**

Se procede a tratar el único punto del orden del día. Los socios luego de varias deliberaciones deciden aumentar el capital de la compañía de la suma de SETENTA Y DOS MIL SESICIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a la suma de TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para este efecto deciden por unanimidad que el monto de DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, tomado de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil siete se lo integre de acuerdo al siguiente cuadro:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	TOTAL PART.
JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO	23.230	72.960	72.960	96.190	96.190
VIRGINIA GUTIERREZ ORTIZ	23.230	72.960	72.960	96.190	96.190
JOSE EDUARDO DUEÑAS G.	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
THALLY VIRGINIA DUEÑAS G.	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
GISELLA DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
<b>TOTAL</b>	<b>72.600</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>300.600</b>	<b>300.600</b>



Queda establecido que se reforman el ARTICULO QUINTO de los Estatutos Sociales de la Compañía, los cuales dirán:

**Artículo Quinto:** El capital de la compañía es de TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$300.600) dividido en TRESCIENTOS MIL SEISCIENTAS (300.600) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1) cada una, suscrito y pagado de la siguiente manera:

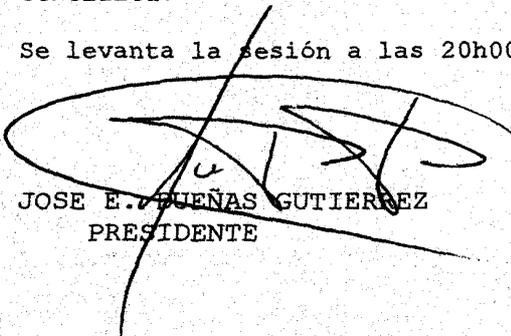
NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	TOTAL PART.
JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO	23.230	72.960	72.960	96.190	96.190
VIRGINIA GUTIERREZ ORTIZ	23.230	72.960	72.960	96.190	96.190
JOSE EDUARDO DUEÑAS G.	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
THALLY VIRGINIA DUEÑAS G.	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
GISSELLA DUEÑAS GUTIERREZ	6.535	20.520	20.520	27.055	27.055
<b>TOTAL</b>	<b>72.600</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>300.600</b>	<b>300.600</b>

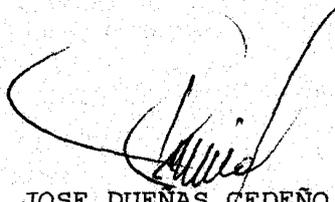
La Junta autoriza al Gerente General para que suscriba la respectiva escritura pública y tramite la legalización de la misma.

Sin haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

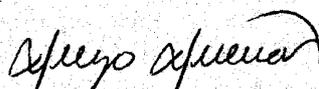
Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 20h00 horas:

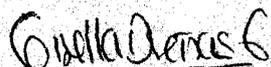
  
JOSE E. DUEÑAS GUTIERREZ  
PRESIDENTE

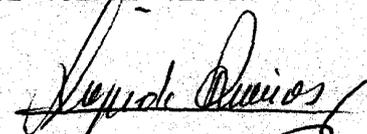
  
JOSE DUEÑAS CEDEÑO  
SECRETARIO

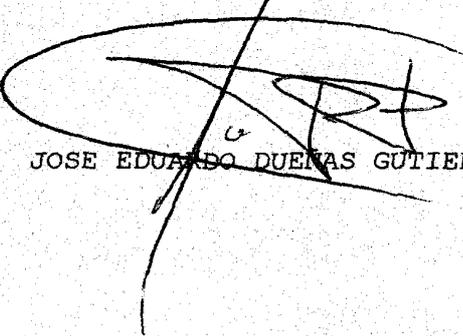
SOCIOS

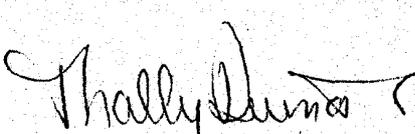
  
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ

  
JOSE DUEÑAS CEDEÑO

  
GISSELLA SOFIA DUEÑAS GUTIERREZ

  
VIRGINIA GUTIERREZ ORTIZ

  
JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ

  
THALLY DUEÑAS GUTIERREZ



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES 16 DE MARZO DE 2008

00005

038-0082

NUMERO

1300669247

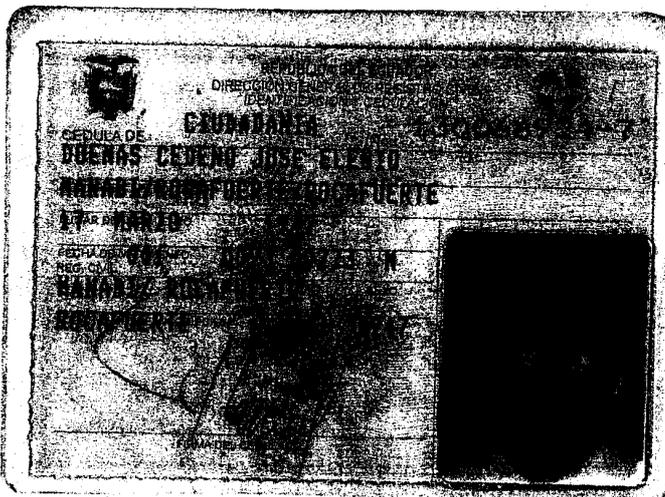
CEDULA

DUEÑAS CEDEÑO JOSE ELENIO

STO. DGO. TSACHILAS  
 PROVINCIA  
 SANTO DOMINGO  
 PARROQUIA

SANTO DOMINGO  
 CANTON

*[Handwritten Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



*[Handwritten Signature]*





DR. EUGENIO VÉLEZ MATUTE  
NOTARIO  
NIHIL PRIUS FIDE

## NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

la perfecta validez de esta Escritura.- (FIRMADO) Ilegible Doctor Fausto Paz Martínez Matrícula 3902 C. A. P."- Hasta aqui la minuta que queda elevada a escritura publica.- El compareciente declara con juramento que su estado civil es como consta en su respectiva cedula y en esta escritura y que asume todas las responsabilidades civiles y penales que esta declaración conlleva.- El otorgante me presenta sus respectivos documentos de identificacion. Formalizado este instrumento publico Yo el Notario lo lei integramente el compareciente quien ratificándose en lo dicho todo en unidad de acto conmigo el Notario que doy fe.

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA COMPAÑIA SUPER DEALER DUEÑAS  
GUTIERREZ COMPAÑIA LIMITADA,  
CED. N. 1300669247

Dr. Eugenio Vélez Matute  
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN  
SANTO DOMINGO

RAZON: ESTA ESCRITURA SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA, QUE LA SELLO SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL 15 DE MAYO DEL 2008



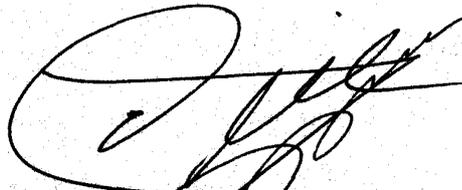
Dr. Eugenio Vélez Matute  
Notario 3<sup>er</sup> del Cantón Santo Domingo



RC

**ZON:** Para los fines legales consiguientes, DOY FE: Que la Superintendencia de Compañías mediante Resolución numero 08.Q.IJ.002562 de fecha 11 de julio del 2008, APROBÓ el AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA., además he marginado el contenido de dicha Resolución en la matriz de esta escritura. Santo Domingo, a veintidós de julio del 2008. El Notario.-

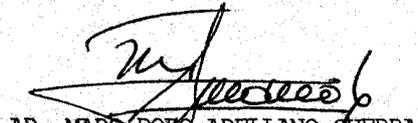


  
**Dr. Eugenio Velez Matute**  
**NOTARIO TERCERO DEL CANTON**  
**SANTO DOMINGO**



RAZON.- Mediante resolución No. 08.Q.IJ.002562 de fecha once de julio del 2008, firmada por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, Intendente de Compañías de Quito, se aprueba el Aumento de Capital de USD \$72.600,00 a USD \$306.600,00; y, la reforma de estatutos de la Compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERRES CIA. LTDA, y además tomé nota al margen de la escritura principal de Constitución de la Compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERRES CIA. LTDA. de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- Santo Domingo de los Colorados, primero de Agosto del dos mil ocho. Doy fe.



  
**AB. MARCO POLO ARELLANO GUERRA**  
**NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL**  
**CANTÓN SANTO DOMINGO**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON STO. DGO.

Direc: Edf. Mutualista Pichincha  
Av. Quito y Río Toachi (esquina)  
Segundo Piso- Oficina 2-2  
Telf: 2769734/2756-707  
Celular: 092199918

**RAZON.**-Mediante Escritura Pública de fecha quince de Mayo del dos mil ocho, otorgada ante el Dr. Eugenio Vélez Matute, Notario Tercero del Cantón Santo Domingo, aprobada mediante Resolución No 08.Q.IJ. 002562 del Intendente de Compañías de Quito, Dr. Marcelo Icaza Ponce, de fecha 11 de Julio del 2008, la Compañía **SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.** realiza el Aumento de Capital en doscientos veinte y ocho mil dólares americanos (US \$228.000,00) ascendiendo a la suma de trescientos mil seiscientos dólares americanos (US \$ 300.600,00) y Reforma sus Estatutos en los terminos constantes en la mencionada Escritura, la misma que inscribo con el Numero 149, Repertorio 909, Tomo 42 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.- Esta Escritura se marginó a fojas 107, Inscripción 31, Repertorio No. 294, Tomo 29 de este Registro en la inscripción original de Constitución de la mencionada Compañía.- Queda inscrita la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo a 05 de Agosto del 2008.- **LA REGISTRADORA**

