



*Ab. Marco Polo  
Arellano G.*

**NOTARIO  
PRIMERO  
INTERINO**

**NOTARIA PRIMERA  
CANTÓN SANTO DOMINGO**



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA SUPER DEALER DUEÑAS  
GUTIERREZ CIA. LTDA.  
OTORGA: JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO  
CUANTÍA: \$.100.000,00USD  
04 DE AGOSTO DEL 2.011  
DI. 3...COPIA(S)  
M.E.**

**AB. MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO**



*Ab. Marco Polo  
Arellano G.*

**NOTARIO  
PRIMERO  
INTERINO**

En la ciudad de Santo Domingo, cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, hoy día cuatro de agosto del año dos mil once, ante mí Abogado Marco Polo Arellano Guerra, Notario Primero Interino del

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 COMPAÑÍA LIMITADA, conforme se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es Ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, hábil y capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer en este momento doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia se agrega; y dice que eleva a Escritura Pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal es el siguiente: **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 COMPAÑÍA SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑÍA LIMITADA, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura

Pública el señor JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal de la compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑÍA 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.- 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 COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Santo Domingo, el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número noventa y cuatro(94), tomo veinte y nueve(29), el veinte y seis de junio de mil novecientos noventa y cinco; b) La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA., reunida el veinte y cinco de

julio del dos mil once, 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 veinte y cinco de julio del dos mil once, resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía en la suma de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, quedando por tanto el Capital suscrito de la misma en la suma de CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 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 diez. **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 CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$400600) dividido en CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTAS (400600) 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	96190	32000	32000	128190	128190
VIRGINIA GUTIERREZ ORTIZ	96190	32000	32000	128190	128190
JOSE DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
THALLY DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
GISSELLA DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
TOTAL	300600	100000	100000	400600	400600

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑIA LIMITADA.- En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy veinte y cinco de julio del 2011, a las 19h00, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes socios:

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando 96190 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

VIRGINIA GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ, representando 96190 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando 27055 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

THALLY DUEÑAS GUTIERREZ, representando 27055 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

GISSSELLA DUEÑAS GUTIERREZ, representando 27055 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ, representando 27055 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 extraordinaria Universal.-

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

**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 social de la compañía de la suma de TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a la suma de CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para este efecto deciden por unanimidad que el monto de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, tomado de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez, 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	96190	32000	32000	128190	128190
VIRGINIA GUTIERREZ ORTIZ	96190	32000	32000	128190	128190
JOSE DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
THALLY DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
GISSSELLA DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
<b>TOTAL</b>	<b>306600</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>406600</b>	<b>406600</b>

2011-11-23

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 2009 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.

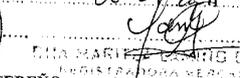
Agradeceré se sirva poner su aceptación a este nombramiento al pie de la presente.

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.

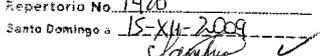
Atentamente,  
  
José Eduardo Dueñas Gutiérrez  
**PRESIDENTE**



**CERTIFICADO** que en el Registro de **NOMBRAMIENTOS** Tomo No. 43 inscripción No. 445 de esta inscrito **EL DUEÑAS DE HACORSA** que antecede. Santo Domingo, a 06-07-2011  
  
**DRA. MARITZA LAMIÁN DURÁN**  
REGISTRADORA MERCANTIL

Aceptación.- Yo, **JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO**, portador de la C. I. # **13006924-7** 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. 43 inscripción No. 445 Repertorio No. 1420 Santo Domingo a 15-XII-2009  


**DRA. MARITZA LAMIÁN DURÁN**  
REGISTRADORA MERCANTIL

**NOTA:**  
Dirección: Av. Chone # 200 y Pedro Vicente Maldonado  
Teléfono: 022755-084  
Nacionalidad: Ecuatoriana



Queda establecido que se reforma el ARTICULO QUINTO de los Estatutos Sociales de la Compañía, el cual dirá:

**Artículo Quinto:** El capital de la compañía es de CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$400600) dividido en CUATROCIENTAS MIL SEISCIENTAS (400600) participaciones de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$) 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 CEDENO	96190	32000	32000	128190	128190
VIRGINIA GUTIERREZ ORTIZ	96190	32000	32000	128190	128190
JOSE DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
THALLY DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
GISELLA DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ	27055	9000	9000	36055	36055
<b>TOTAL</b>	<b>300600</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>400600</b>	<b>400600</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:

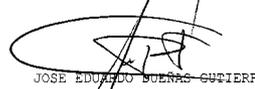
  
JOSE DUEÑAS GUTIERREZ  
PRESIDENTE

  
JOSE DUEÑAS CEDENO  
SECRETARIO

SOCIOS

  
JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO

  
GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ

  
JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ

  
THALLY DUEÑAS GUTIERREZ

  
GISELLA DUEÑAS GUTIERREZ

  
DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEBULACION

**CIUDADANIA** No. **130066924-7**

CEBULA DE **DUENAS CEDEÑO JOSE ELENIO**

**MANABY/ROCAFUERTE/ROCAFUERTE**

ETAR DE **1947**

FECHA DE NACIMIENTO **0093 00273 M**

REG. CIVIL **MANABY/ROCAFUERTE** SEXO

**ROCAFUERTE** DISTRICION **1947**

FIRMA DEL CEBULADO




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4444

**CASADO VIRGINIA GUTIERREZ**

**SECUNDARIA COMERCIANTE**

**PARROQUIA DUENAS** PROPIEDAD

**IDA PASTORA CEDEÑO**

**STO DGO DE LOS CLOS 7/07/2002**

**17/07/2014** DISTRICION

FECHA DE SACILIDAD

FORMA No. **REN 0078525** PCH



*[Handwritten Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

090-0067 NÚMERO

1300669247 CÉDULA

**DUENAS CEDEÑO JOSE ELENIO**

STO DGO TSACHILAS / SANTO DOMIN

PROVINCIA / CANTÓN

SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO

PARROQUIA / ZONA

PR. PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA





000

**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

*Ab. Marco Polo Arellano G.*

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que la compañía que representa no tiene contratos fallidos con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta Escritura.

**NOTARIO  
PRIMERO  
INTERINO**

Hasta aquí la minuta firmada por el Doctor Fausto Paz Martínez, con matrícula número tres mil novecientos dos, del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue íntegramente por mí el Notario al Compareciente, se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo que doy fe.



SR. JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SUPER DEALER  
DUEÑAS GUTIERREZ COMPAÑÍA LIMITADA

AB. MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTÓN

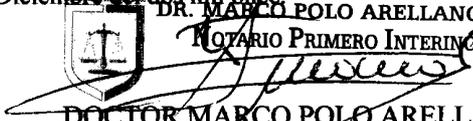
AB. MARCO POLO ARELLANO G.  
NOTARIO PRIMERO INTERINO  
Cantón Santo Domingo  
Copia certificada, firmada y sellada  
Santo Domingo a los 04 de Agosto del 2011.  
V1334V8242  
Ab. Marco Polo Arellano G.  
NOTARIO PRIMERO INTERINO



**RAZÓN.-** Al margen de la matriz principal de CONSTITUCION DE LA CIA SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco tome nota de la Resolución SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005308 de fecha Veintiocho de noviembre del dos mil once firmada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito en donde se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía antes mencionada. Santo Domingo, nueve de Diciembre del dos mil once.

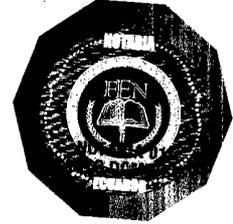
DR. MARCO POLO ARELLANO G.

NOTARIO PRIMERO INTERINO



DOCTOR MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTON

333V3242



**RAZON.-** Mediante Escritura Pública de cuatro de Agosto del dos mil once, otorgada ante el Ab. Marco Polo Arellano Guerra, Notario Primero Interino del Cantón Santo Domingo, aprobada mediante Resolución No SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005308 del Intendente de Compañías de Quito, Dr. Camilo Valdivieso Cueva, de fecha 28 de Noviembre del 2011, la Compañía **SUPER DEALER DUEÑAS GUTIRREZ CIA. LTDA**, realiza el aumento de capital de US \$ 300.600,00 a US \$ 400.600,00 reforma sus estatutos en los términos constantes en la mencionada escritura, la misma que inscribo con el Numero 189, Repertorio 1814, Tomo 45 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 archivada la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo a 19 de Diciembre del 2011.- **LA REGISTRADORA**

**Registro Mercantil Santo Domingo**  
Dra. Jacqueline Mena P.  
Registradora Mercantil  
del Cantón Santo Domingo





**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

RESOLUCIÓN No.SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005308

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

**CONSIDERANDO:**

QUE, con solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo el 4 de agosto de 2011, que contiene el aumento de capital y reforma de estatutos de SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante memorando No. 4950 de 28 de noviembre de 2011 y la Dirección de Inspección mediante memorando No. 951 de 23 de noviembre de 2011, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos ADM-Q-2011-002 de 17 de marzo del 2011; y, SC-IAF- DHR-G-2011-186 de 15 de marzo del 2011.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** APROBAR el aumento de capital de USD \$ 300.600,00 a USD \$ 400.600,00; y, la reforma de estatutos de SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA., en los términos constantes de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo el 4 de agosto del 2011; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el cantón Santo Domingo, domicilio principal de la compañía.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** DISPONER que el Notario Primero del cantón de Santo Domingo, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, siente en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.-** DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Santo Domingo, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 28 de noviembre de 2011

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

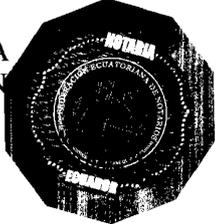
EXP. 52940  
Tr. 01.1.11.000836

**RAZÓN.-** Al margen de la matriz principal de CONSTITUCION DE LA CIA SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA LTDA de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco tome nota de la presente Resolución SC.II.DJCPTE.Q.11.005308 de fecha Veintiocho de noviembre del dos mil once firmada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito en donde se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía antes mencionada. Santo Domingo, 19 de Diciembre del dos mil once.

  
MARCO POLO ARELLANO G.  
NOTARIO PRIMERO INTERINO

DOCTOR MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTON

1033V3242



**Registro Mercantil Santo Domingo**

Con fecha queda inscrito el  
Documento que antecede en el  
Registro de Comercio  
como No. 45 Inscripción No. 189.  
Repertorio No. 1814  
Santo Domingo a 19 - XII - 2011.



  
Margarita Meléndez  
Registradora Mercantil

