



Nº TRAMITE: 6811-0041-19 30/01/19 13:28

DOCUMENTO: Escritura

EXP: 65411

**TERCER**

**ESCRUTURA PÚBLICA DE**

**AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y FORMA  
DE PAGO, CAMBIO DEL VALOR DE CADA ACCIÓN,  
REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIAL DE LA  
COMPAÑÍA CAROLUISA S.A..-**

**CUANTÍA: \$ 200.000,00  
MACHALA 22 DE OCTUBRE DEL 2018**





1 Capital, Suscripción y Forma de Pago, Cambio del Valor de  
2 Cada Acción, Reforma de los Estatutos Sociales y  
3 Autorización al Representante Legal para que legalice los  
4 actos resueltos en la Junta Universal de la compañía  
5 CAROLUISA S.A., que se otorga al tenor de las siguientes

6 clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE.-**

7 Comparece al otorgamiento de la escritura pública, el señor

8 **KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS**; en calidad de

9 Gerente General, conforme lo justifica con la copia certificada

10 del nombramiento que acompaña y que se adjunta en calidad

11 de documentos habilitantes debidamente autorizado para este

12 acto por la Junta Universal de Accionistas de la compañía

13 **CAROLUISA S.A.**, celebrada el veinticinco de septiembre del

14 año dos mil dieciocho. **CLAUSULA SEGUNDA:**

15 **ANTECEDENTES.- Uno)** La compañía **CAROLUISA S.A.**, se

16 constituyó mediante escritura pública que autorizo el Abogado

17 Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del cantón

18 Guayaquil, el veinticuatro de febrero del año mil novecientos

19 ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón

20 Guayaquil, el veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y

21 ocho **Dos.-** La compañía **CAROLUISA S.A.**, aumento su capital

22 y reforma su estatuto social, se efectuó mediante escritura

23 pública que autorizo la Abogada Gloria Lecaro de Crespo,

24 Notaria Novena del cantón Guayaquil, el doce de junio del dos

25 mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el

26 veintiuno de diciembre del año dos mil. **TRES)** La compañía

27 **CAROLUISA S.A.**, cambio de domicilio y consecuente reforma

28 parcial del estatuto social, se efectuó mediante escritura pública



1 que autorizo el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo  
2 Sexto del cantón Guayaquil, el cuatro de julio del año dos mil  
3 ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,  
4 el cuatro de febrero del año dos mil nueve **CUATRO**) Que la  
5 compañía **CAROLUISA S.A.**, aumento su capital, reformo su  
6 objeto social, parcialmente sus estatutos sociales, cambio el  
7 valor de cada acción de la compañía mediante escritura  
8 pública, autorizada por el Dr. José Félix García Dávila Notario  
9 Segundo del cantón Santa Rosa, Provincia el Oro, de fecha  
10 once de julio del año dos mil once, inscrita en el registro  
11 mercantil del cantón Machala con el número mil trescientos  
12 sesenta., y anotada en el repertorio dos mil cuatrocientos siete,  
13 veinticinco de octubre del año dos mil once. **CINCO**) Que La  
14 Junta Universal de Accionistas de la compañía **CAROLUISA**  
15 **S.A.**, celebrada el veinticinco de septiembre del año dos mil  
16 dieciocho, decidió por unanimidad el **Aumento de Capital,**  
17 **Suscripción y Forma De Pago, Cambio de Valor de Cada**  
18 **Acción, Reforma de Los Estatutos Sociales, y Autorización**  
19 **para que el Representante Legal legalice los actos**  
20 **resueltos en la junta universal de la compañía CAROLUISA**  
21 **S.A., CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los  
22 antecedentes expuestos el señor **KLEBER FRANCO LOAIZA**  
23 **CARDENAS**, en representación de la compañía **CAROLUISA**  
24 **S.A.**, en su calidad **GERENTE GENERAL**; y, en cumplimiento a  
25 lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas, celebrada el  
26 veinticinco de septiembre del año dos mil dieciocho, **DECLARO**  
27 **BAJO JURAMENTO**, lo siguiente: **Uno.- AUMENTO DE**  
28 **CAPITAL, SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DE LA**

Ab. José H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 **COMPAÑÍA.-** Aumentar el capital de la compañía  
 2 **CAROLUISA S.A.,** con la finalidad de contar con mayores  
 3 recursos y obtener los beneficios tributarios que establece la ley  
 4 de Régimen Tributario Interno, incrementar su capital en  
 5 DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
 6 AMERICA (\$ 200.000,00), además la junta resolvió que el  
 7 aumento de capital se lo pague en numerario, declaro bajo  
 8 juramento la correcta integración total del capital de la  
 9 compañía. Luego de hecho el incremento del capital social de  
 10 la compañía llegaría a un total de DOSCIENTOS SETENTA MIL  
 11 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
 12 AMERICA (\$ 270.800,00). En cuanto a la suscripción y forma de  
 13 pago de cada uno de los accionistas se hará en la forma constante  
 14 en el cuadro. Compañía **CAROLUISA S.A. CUADRO DE**  
 15 **INTEGRACION DE CAPITAL.**-----

Ad. John H. Carrera Davila  
 NO. 110 CUARTO DEL CANTON  
 MACULI - ECUADOR

Accionistas	Capital Actual \$	Número Acciones a \$ 1 c/u	Aumento Capital en Efectivo \$	Nº Acciones Suscritas de \$ 1,00 c/u	TOTALES	
					Nº Acciones a \$ 1.00 c/u	Capital \$
Dario Francelin Coronel Jimenez	35400,00	35400	100.000,00	100.000,00	135.400	135.400,00
Kleber Franco Loayza Cárdenas	17700,00	17700	50000,00	67.700,00	67.700	67.700,00
José María Vivanco Vivanco	17700,00	17700	50000,00	67.700,00	67.700	67.700,00
<b>TOTALES</b>	<b>70800,00</b>	<b>70.800</b>	<b>200.000,00</b>	<b>270800</b>	<b>270.800</b>	<b>\$ 270.800,00</b>

24 **CLAUSULA CUARTA: DOS.- CAMBIO DEL VALOR DE CADA**  
 25 **ACCION DE LA COMPAÑÍA.-** El valor de cada acción será de  
 26 CIEN DOLARES de los Estados Unidos de América cada una.  
 27 **TRES.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN SU**  
 28 **ARTICULO QUINTO,** el mismo que en lo posterior dirá:



1 **PRIMER REFORMA "ARTICULO QUINTO" DEL CAPITAL**  
2 **SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS  
3 SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
4 UNIDOS DE AMERICA., dividido en dos mil setecientos ocho  
5 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los  
6 estados unidos de américa cada una. Los accionistas que  
7 representan el cien por ciento del capital social de la compañía  
8 aprueban íntegramente la reforma del estatuto social lo cual  
9 queda de la siguiente manera: Compañía **CAROLUISA S.A.**  
10 **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.-----**

*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Accionistas	N° Acciones Suscritas de \$ 100 c/u	Capital
Darío Francelin Coronel Jiménez	1354 acciones	\$ 135.400,00
Kleber Franco Loayza Cárdenas	677 acciones	\$ 67.700,00
José María Eddy Vivanco Vivanco	677 acciones	\$ 67.700,00
<b>TOTALES</b>	2708 acciones	\$ 270.800,00

22 **CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACION PARA QUE EL**  
23 **REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE**  
24 **LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE**  
25 **JUNTA.-** Los accionistas que representan el cien por ciento del  
26 capital social de la Compañía autorizan para que el  
27 representante legal de la compañía realice todos los trámites  
28 necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta Universal



1 de accionistas celebrada el veinticinco de septiembre del año  
2 dos mil dieciocho. **CLAUSULA SEXTA: DECLARACIONES**  
3 **ESPECIALES.-** El Señor **KLEBER FRANCO LOAIZA**  
4 **CARDENAS** en su calidad de Gerente General y  
5 Representante Legal de la compañía **CAROLUISA S.A.**,  
6 declara bajo juramento que mi representada a la fecha no  
7 es contratista de obra pública del Estado ni de sus  
8 instituciones, no mantiene deudas u obligaciones  
pendientes. **DECLARACION FINAL.-** Agregue Usted Señor  
Notario las demás formalidades de estilo para la completa  
valides y perfeccionamiento del presente instrumento.  
Dejando constancia que autorizo y queda expresamente  
facultado el Abogado Tito Jovanny Murillo Feijoo, para que  
realice todos los trámites y diligencias necesarias y  
permitidas, hasta la legalización de la presente. Hasta aquí  
la minuta.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que con las  
enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas por las  
partes y autorizadas por mí, el Notario, queda elevada a  
Escritura Pública junto con los documentos anexos y  
habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y que  
el compareciente acepta en todas y cada una de sus  
partes, minuta que está firmada por el Abogado Tito  
Murillo Feijoo, con matrícula número cero siete - dos  
mil nueve - cinco, del Foro de Abogados, para la  
celebración de la presente Escritura, se observaron los  
preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y,  
leída que le fue al compareciente por mí el Notario, éste  
se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando

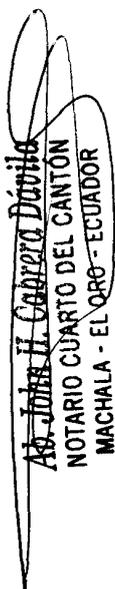
Ab. Jovanny Murillo Feijoo  
N.º 1915 - CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA TEL. 080-4511408

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAROLUISA S. A.

En la ciudad de Machala, a los veinticinco días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, a las catorce horas, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Lilian María; calles Segunda Diagonal, Numero 1001, intersección circunvalación Sur de esta ciudad de Machala, Provincia del El Oro, los Accionistas de la Compañía CAROLUISA S.A. Señores: 1.- **Darío Francelín Coronel Jiménez**, propietario treinta y cinco mil cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. 2.- **Kleber Franco Loaiza Cárdenas**, propietario de diecisiete mil setecientas acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una 3.- **El Abogado Tito Jovanny Murillo Feijoo**, debidamente autorizado por el señor José María Eddy Vivanco Vivanco, propietario de diecisiete mil setecientas acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Quienes representa el cien por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del Señor Darío Francelín Coronel Jiménez; y, actuando como secretario el Gerente General Kleber Franco Loaiza Cárdenas. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los Accionistas, según consta de la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta Universal de Accionistas. Acto seguido el Presidente de la Sesión ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y por lo que se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- **AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO;**
- 2.- **CAMBIO DEL VALOR DE CADA ACCIÓN DE LA COMPAÑÍA.**
- 3.- **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN SU ARTICULO QUINTO.**
- 4.- **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.**

Para tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día el accionista Darío Francelín Coronel Jiménez toma la palabra y sugiere a la Junta que autorice que la Compañía con la finalidad de contar con mayores recursos y obtener los beneficios tributarios que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, incremente su capital en la suma de DOSCIENTOS MIL 00/100 (\$200000,00), DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la propuesta que es elevada a moción y luego de las deliberaciones del caso es aprobada por todos los accionistas asistentes. Además la Junta resuelve que el aumento de capital se lo pague de la siguiente manera: mediante la inversión de cada uno de los socios por un monto de (\$ 200.000,00) DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, luego de hecho el incremento el capital social de la compañía llegaría a un total de DOSCIENTOS SETENTA MIL

  
Ab. Jovanny H. Murillo Feijoo  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. En cuanto a la suscripción y el pago de cada uno de los accionistas se hará en la forma constante en el cuadro que se anexa a la presente acta como parte integral de la misma. Luego de las deliberaciones de la Junta, los accionistas deciden aprobar el aumento del capital social de la Compañía, suscripción y forma de pago. Finalmente el primer punto del Orden del Día es íntegramente aprobado por los accionistas asistentes que representan el 100% del Capital Social de la Compañía.

Accionistas	Capital Actual	Número Acciones a \$ 1 c/u	Número de Acciones Suscritas de \$ 1 C/U	Total Aumento de Capital Suscrito	Forma de pago en numerario
Darío Francelín Coronel Jiménez	35400,00	35400	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kleber Franco Loaiza Cárdenas	17700,00	17700	50000,00	50.000,00	50.000,00
José María Eddy Vivanco Vivanco	17700,00	17700	50000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>70800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Se pasa a tratar **SEGUNDO PUNTO** del orden del día. El accionista Darío Francelín Coronel Jiménez, quien expone que es necesario que la Compañía CAROLUISA S.A. actualice su Estatuto en lo concerniente al valor de cada acción, mismo que ahora es de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo cual resulta poco práctico a la hora del manejo de los certificados de acciones y también en la parte contable, por lo que propone se cambie el valor de cada acción a **CIEN DÓLARES** de los Estados Unidos de América cada una. La propuesta es elevada a moción y luego de ser ampliamente debatida por todos los asistentes a la presente Junta los accionistas deciden por unanimidad aprobar el segundo punto del orden del día. Lo cual queda de la siguiente manera:

### CAROLUISA S.A., CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

ACCIONISTAS	No. ACCIONES SUSCRITAS DE \$ 100.00 C/U	TOTAL CAPITAL
DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ	1354	\$ 135.400,00
KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS	677	\$ 67.700,00
JOSE MARIA EDDY VIVANCO VIVANCO	677	\$ 67.700,00
<b>TOTALES</b>	<b>2708</b>	<b>\$ 270.800,00</b>

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día para lo cual el accionista Darío Francelín Coronel Jiménez, y los accionistas con las decisiones anteriormente adoptadas, consideran indispensable realizar una reforma al Estatuto Social de la Compañía, por consiguiente y por unanimidad los accionistas asistentes que representan el 100% del capital social de la Compañía aprueban la siguiente Reforma al Estatuto Social, mismo que en lo posterior dirá: "Artículo Quinto: Del Capital Social.- El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Dividido DOS MIL SETECIENTAS OCHO acciones, ordinarias y nominativas de CIEN dólares de los Estados Unidos de América cada una."

Finalmente, se pasa al **CUARTO PUNTO** del orden del día relacionado con la autorización para que el representante legal de la compañía realice todos los trámites necesarios para cumplir con lo resuelto por la Junta General, luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas asistentes que representan el 100% del capital social de la Compañía autorizan al Gerente General para que dé fiel cumplimiento a las resoluciones tomadas en esta Junta. Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las quince horas del 25 de septiembre del 2018, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Ab. John H. Cabrera Daño  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
SACACHALA - EL ORO - ECUADOR

  
**Sr. Kleber Franco Loaiza Cárdenas**  
Accionista-Secretario Junta

  
**Sr. Darío Francelín Coronel Jiménez**  
Presidente Junta-Accionista

  
**Abg. Tito Jovanny Murillo Feijoo**  
Representante de José María Eddy Vivanco Vivanco  
Accionista



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990923701001  
**RAZON SOCIAL:** CAROLUISA S A  
**NOMBRE COMERCIAL:** CAROLUISA  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LOAIZA CARDENAS KLEBER FRANCO  
**CONTADOR:** POGO LUCAS CARLOS MANUEL

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/05/1988      **FEC. CONSTITUCION:** 26/05/1988  
**FEC. INSCRIPCION:** 28/09/1988      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 12/02/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: LILIAN MARIA Calle: COLON TINOCO PINEDA  
 Número: 1001 Intersección: JUAN PALOMINO Oficina: P.B. Referencia ubicación: DIAGONAL A SERVIAUTOMOTRIZ CIA  
 LTDA Email: caroluisa@asociadosmondragon.com Telefono Trabajo: 072792721 Celular: 0997850057

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO      **CERRADOS:** 0

Ab. John H. Cabrera Dávila  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad  
 y certificado de votación originales  
 presentados pertenecen al contribuyente

Fecha: 12 FEB 2014

Firma del Servidor Responsable

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: TPULLAURI Lugar de emisión: MACHALAJAV. 25 DE JUNIO. Fecha y hora: 12/02/2014 08:22:04

DOY FE: Que la presente fotocopia  
 es igual a su original que me fue  
 exhibida

Machala 22 OCT 2018

Ab. John H. Cabrera Dávila  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0990923701001  
**RAZON SOCIAL:** CAROLUISA S A

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 26/05/1988

**NOMBRE COMERCIAL:** CAROLUISA **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES  
ALQUILER DE MAQUINARIA.  
ALQUILER DE EMBARCACIONES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: LILIAN MARIA Calle: COLON TINOCO PINEDA Número: 1001 Intersección: JUAN PALOMINO Referencia: DIAGONAL A SERVIAUTOMOTRIZ CIA LTDA Oficina: P.B. Email: caroluisa@asociadosmondragon.com Telefono Trabajo: 072792721 Celular: 0997850057

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **ESTADO** ABIERTO **ADMINISTRACION** **FEC. INICIO ACT.** 20/02/2009

**NOMBRE COMERCIAL:** CAROLUISA **FEC. CIERRE:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FEC. REINICIO:**

EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Número: S/N Referencia: ISLA MONDRAGON Oficina: P.B.

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.  
Fecha: 12 FEB 2014  
Firma del Servidor Responsable  
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: TPULLAURI Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO. Fecha y hora: 12/02/2014 08:22:05

**CAROLUISA S.A.**

Colón Tinoco Pineda 1001, Juan Palomino  
RUC 0990923701001 Telf. 2792721  
caroluisa\_sa@hotmail.com



Machala, junio 26 de 2018

Señor  
**KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de CAROLUISA S.A. en sesión celebrada el día 26 de junio del 2018, los señores accionistas por unanimidad han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía de acuerdo al artículo vigésimo primero del Estatuto de la Constitución de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, según lo establecen las atribuciones y deberes se encuentran establecidas en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto de Constitución de la compañía y las demás que le corresponden de acuerdo a la ley.

A usted le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones contempladas en los estatutos de la misma.

CAROLUISA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 24 de febrero de 1988, otorgada por la Notaria Vigésimo Novena del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de mayo de 1988. Con fecha 4 de julio del 2008 se celebró el cambio de domicilio mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décimo Sexta del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 27 de enero del 2009

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.

CARLOS MANUEL POGO LUCAS  
**SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA**

Yo, Kleber Franco Loaiza Cárdenas, **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CAROLUISA S.A.**, el cual cumpliré tal cual dispone los Estatutos de la Compañía, las Leyes y sus Reglamentos, firmando la aceptación en la ciudad de Machala el 26 de junio del 2018.

**KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS**  
C.C. 0703738253  
GERENTE GENERAL

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala: 22 OCT 2018

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA - EL ORO



TRÁMITE NÚMERO: 5552



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	4256
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	01/10/2018
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1131
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

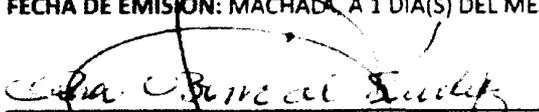
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CAROLUISA S.A
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	LOAIZA CARDENAS KLEBER FRANCO
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	0703238253
<b>CARGO:</b>	GERENTE GENERAL
<b>PERIODO(Años):</b>	DOS AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

AL GERENTE GENERAL LE CORRESPONDE EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.-

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: MACHALA, A 1 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

070323825-3

SEDE DE  
 CIUDAD DE  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 LOANZA CARDENAS YLENER FRAMCO  
 SEXO  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 FECHA DE EXPIRACION




EDUCACION  
 BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION  
 BACHILLER EN PROFESIONAR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 LOANZA ROBER BOLIVAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 CARMENAS REYES BLANCO

LUGAR Y FECHA DE EXTECCION  
 MACHALA  
 2000-08-10

FECHA DE EXPIRACION  
 2000-08-10




CERTIFICADO DE VOTACION  
 4 DE FEBRERO 2018

002 JUNTA No.

002 - 222 NUMERO

0703238253 CIUDAD

LOANZA CARDENAS YLENER FRAMCO APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO PROVINCIA

EL ORO CANTON

TERMINALES PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:  
 ZONA: 1




*Ab. John H. Cabrera Davila*  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

*John H. Cabrera Davila*

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala 22 OCT 2018

Ab. John H. Cabrera Davila  
 NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0703238253

**Nombres del ciudadano:** LOAIZA CARDENAS KLEBER FRANCO

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOJA/LOJA/SUCRE

**Fecha de nacimiento:** 25 DE DICIEMBRE DE 1973

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** BACH.AGROPECUARIO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** ESPINOZA BERREZUETA MONICA PIEDAD

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE AGOSTO DE 1996

**Nombres del padre:** LOAIZA ROGER BOLIVAR

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Nombres de la madre:** CARDENAS REYES MARIA DEIFILIA

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Fecha de expedición:** 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**Condición de donante:** SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 22 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: KATHERINE VANESSA GUERRERO JIMENEZ - EL ORO-MACHALA-NT 4 - EL ORO - MACHALA

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

N° de certificado: 183-166-33725



183-166-33725

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente



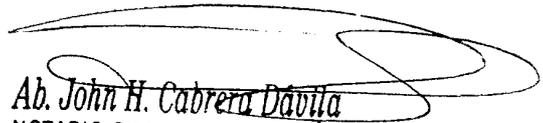


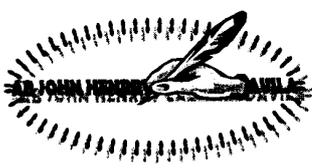
1 incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de todo  
2 cuanto doy fe.-----

3  
4  

6 **KLEBER FRANCO LOAIZA CARDENAS**  
7 **C.C No. 0703238253**  
8 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**  
9 **CAROLUISA S.A.**  
10 **C.C No. 0990923701001**

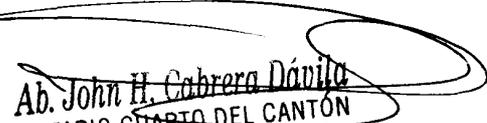


  
**Ab. John H. Cabrera Davila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



24 **SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero este  
25 **TERCER CERTIFICADO**, que sello, firmo y rubrico en  
26 **NUEVE** ~~copias~~ <sup>EL ORIGINAL</sup> útiles en el lugar y fecha de su  
27 **celebración**-----



  
**Ab. John H. Cabrera Davila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Factura: 004-002-000063411



20190701004C00184

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190701004C00184**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MACHALA, a 17 DE ENERO DEL 2019, (18:15).

NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN MACHALA

*Ab. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR





Factura: 001-002-000025624



20180901029001329

NOTARIO(A) JANINA CLEOPATRA PEÑA BRAVO  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL  
RAZÓN MARGINAL N° 20180901029001329

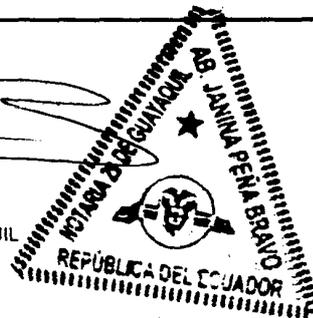


MATRIZ	
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, (12:10)
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
MURILLO FEIJOO TITO JOVANNY	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0702659251
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) JANINA CLEOPATRA PEÑA BRAVO  
NOTARÍA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala: 17 ENE 2019

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

AÑO PROV. CANTON NOTARIA SECUENCIAL  
2018 09 01 29 0



**Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil  
Ab. Janina Peña Bravo**

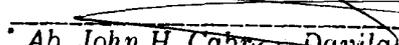
**ABG. JANINA PEÑA BRAVO, NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.** Siento como razón que revisada la Escritura de Constitución de la Compañía Caroluisa S.A celebrada el 24 de Febrero de 1988, ante el Abg. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, procedo a marginar la Escritura de Aumento de Capital Suscripción y Forma de Pago, Cambio de Valor de cada Acción Reforma de los Estatutos Social de la Compañía Caroluisa S.A, celebrada el 22 de Octubre del 2018, ante el Abg. John Henry Cabrera Dávila, Notario Público, Cuarto del Cantón Machala.- De todo lo cual.-Doy fe. **Guayaquil 22 de Noviembre del 2018.**

  
**ABG. JANINA PEÑA BRAVO, Mgs  
NOTARIA VIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala:  17 ENE 2019

  
Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 7956



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	5836
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	34
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0703238253	LOAIZA CARDENAS KLEBER FRANCO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUARTA /MACHALA /22/10/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAROLUISA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 786 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2009.- AL MARGEN DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.-

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: MACHALA, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48





**REGISTRO  
MERCANTIL  
MACHALA**



68 M-0041-19.

*Sh. J...*

30 ENE 2019

EN685543430EC

*N: 27  
Julio*

OFICIO - RMCM - 047 - 2019

Machala, 29 de Enero del 2.019

ABOGADO  
DANNY JAVIER AJILA ARMIJOS  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Dando cumplimiento al Art. 18 de la Ley de Compañías, remito copias certificada de los testimonios de las Escrituras Públicas de las compañías que se han registrado en la oficina a mi cargo el 28 de Enero del 2.019, de acuerdo al siguiente detalle:

#	COMPAÑÍA	ACTO	FECHA DE OTORGAMIENTO
1	PROQUIMCER S.A.	CONVALIDACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS.-	19/07/2018
2	CAROLUISA S.A.	AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO, CAMBIO DEL VALOR DE CADA ACCION Y REFORMA DE ESTATUTOS.-	22/10/2018

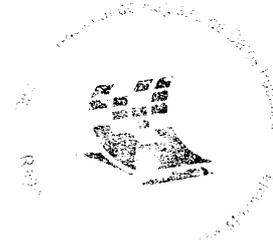
Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

*Rosa Barre de Sanchez*

**AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ**  
**REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA**



R.D.: R.M.R.Z.

Direc.: Unioro s/n Centro Comercial Unioro, Piso 1 Oficina 48  
Teléfonos.: 2983197 - 2983203  
rosa.barre@dinardap.gob.ec  
Machala - Ecuador