



2014-09-01-11-P002639

AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA AL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
GRANDCORP S.A.-----

CUANTÍA: US\$ 399,200.00.--

3  
4  
5  
6 En la ciudad de Guayaquil, República del  
7 Ecuador, hoy día miércoles veintisiete de  
8 agosto del año dos mil catorce, ante mí,  
9 **DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS**, NOTARIO TITULAR  
10 **DÉCIMO PRIMERO DE ESTE CANTÓN**, comparecen:

11 El señor **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**,  
12 quien declara ser casado, ejecutivo, por los  
13 derechos que representa en su respectiva  
14 calidad de Presidente y la señora **OLGA**  
15 **GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**, quien  
16 declara ser ecuatoriana, casada, ejecutiva,  
17 por los derechos que representa en su  
18 respectiva calidad de Gerente de la  
19 compañía **GRANDCORP S.A.**, conforme lo  
20 acreditan con los nombramientos debidamente  
21 inscritos, los mismos que se encuentran  
22 en plena vigencia y se acompañan a esta  
23 escritura como documentos habilitantes; y  
24 debidamente autorizados por la Junta  
25 General Extraordinaria de Accionistas de  
26 misma, celebrada el veinticinco de agosto  
27 del dos mil catorce, cuya acta se acompaña  
28 para ser agregada al final de esta





es de edad, domiciliados en esta  
dd; capaces para obligarse y contratar  
3 quienes doy fe de conocer en virtud de  
4 haberme exhibido sus documentos de  
5 identificación. Bien instruidos sobre el  
6 objeto y resultados de la presente escri-  
7 tura pública, a la que proceden de una  
8 manera libre y voluntaria, para su otor-  
9 gamiento, me presentan la minuta del tenor  
10 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Autorice e  
11 incorpore usted, en el registro de  
12 escrituras públicas a su cargo, una por la  
13 cual conste el Aumento de Capital y la  
14 Reforma al Estatuto Social de la Compañía  
15 **GRANDCORP S.A.**, al tenor de las siguientes  
16 cláusulas que se detallan a continuación:  
17 **PRIMERA: OTORGANTES:** Comparecen al  
18 otorgamiento y suscripción de la presente  
19 escritura pública el señor **FRANCISCO XAVIER**  
20 **HIDALGO ROMERO** y señora **OLGA GEORGINA**  
21 **BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**, a nombre y en  
22 representación y como Presidente y Gerente,  
23 respectivamente de la compañía **GRANDCORP**  
24 **S.A.**, quienes actúan de acuerdo con lo  
25 resuelto por la Junta General Extraordinaria  
26 de Accionistas de la Compañía **GRANDCORP**  
27 **S.A.**, celebrada el veinticinco de agosto  
28 del año dos mil catorce.- **SEGUNDA:**



3 ANTECEDENTES: A) **GRANDCORP S.A.**, se  
4 constituyó según consta de la escritura  
5 pública otorgada por el Notario Undécimo  
6 del Cantón Guayaquil, doctor Hugo Amir  
7 Guerrero Gallardo, de fecha treinta de  
8 diciembre de mil novecientos ochenta y  
9 ocho, inscrita en el Registro Mercantil del  
10 Cantón Guayaquil, el trece de febrero de mil  
11 novecientos ochenta y nueve.- B) La Junta  
12 General Extraordinaria de Accionistas de la  
13 Compañía **GRANDCORP S.A.**, celebrada el  
14 veinticinco de agosto del año dos mil catorce,  
15 según copia certificada del acta que se  
16 acompaña como documento habilitante a la  
17 presente escritura, resolvió por unanimidad,  
18 aumentar el capital de la Compañía en la suma  
19 de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL**  
20 **DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
21 **AMÉRICA**, dividido en trescientas noventa y  
22 nueve mil doscientas acciones ordinarias y  
23 nominativas y de un valor nominal de un  
24 dólar de los Estados Unidos de América,  
25 cada una, de manera que, sumados al capital  
26 la suma de **CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE**  
27 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** y Reformado el  
28 Artículo Quinto del Estatuto Social  
autorizar al Presidente y a la Gerente,





que realicen todos los trámites  
legales en orden a obtener la validez  
jurídica del aumento de capital y reformas  
al Estatuto Social convenidas. **TERCERA:**  
**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**  
**SOCIAL.-** Fundamentados en lo dicho en las  
cláusulas precedentes, los señores  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO** y **OLGA**  
**GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**, en sus  
respectivas calidades de Presidente y Gerente  
de la compañía **GRANDCORP S.A.**, ejecutando las  
resoluciones de Junta General Extraordinaria de  
Accionistas, celebrada el veinticinco de agosto  
del año dos mil catorce, declaran: **UNO)** Que  
queda aumentado el capital de la compañía a  
la suma de **CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE**  
**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, mediante un  
incremento de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE**  
**MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
**UNIDOS DE AMÉRICA** que estarán representados  
por trescientas noventa y nueve mil  
doscientas nuevas acciones ordinarias y  
nominativas y de un valor nominal de un  
Dólar de los Estados Unidos de América cada  
una.- **DOS)** Que las nuevas acciones que se  
emitan con motivo de este aumento, están  
íntegramente suscritas y pagadas con las  
cuentas: Aporte de Accionistas para futuro



1 Aumento de Capital; Utilidades no  
2 Distribuidas; Resultados Acumulados  
3 provenientes de la adopción por primera vez de  
4 NIIF, Reserva de Capital, Reserva Legal y  
5 Reserva Facultativa, por los accionistas  
6 señores: Francisco Xavier Hidalgo Romero y  
7 José Antonio Hidalgo Romero, en la forma y  
8 condiciones que se determinan en el cuadro  
9 demostrativo de la distribución y pago del  
10 capital materia del presente aumento de  
11 capital, inserto dentro del Acta de Junta  
12 General Extraordinaria de Accionistas de  
13 **GRANDCORP S.A.**, celebrada el veinticinco de  
14 agosto del año dos mil catorce, todos de  
15 nacionalidad ecuatoriana.- **TRES)** Reformado el  
16 Estatuto Social, en los términos exactos  
17 que consta en el Acta de Junta General  
18 Extraordinaria de Accionistas de fecha  
19 veinticinco de agosto del año dos mil catorce,  
20 cuya copia certificada se adjunta a la presente  
21 escritura pública como documento habilitante.-  
22 **CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.**- Nosotros,  
23 **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO y OLGA GEORGINA**  
24 **BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**, en nuestras calidades  
25 de Presidente y Gerente respectivamente de la  
26 Compañía **GRANDCORP S.A.**, declaramos bajo  
27 juramento que los valores que están  
28 capitalizando en el presente aumento de capital





reales y se encuentra correctamente  
3 escrito e integrado contablemente en los  
4 libros de la sociedad, en los términos exactos  
5 constantes en el Acta de Junta General  
6 Extraordinaria de Accionistas, celebrada el  
7 veinticinco de agosto del año dos mil catorce.  
8 Del mismo modo declaramos bajo juramento que  
9 mi representada no es contratista de obra  
10 pública con el Estado ni de ninguna de sus  
11 instituciones y no tiene deudas pendientes con  
12 el Estado.- **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**  
13 Se agregan como tales: **UNO)** Nombramientos de  
14 los Otorgantes como Presidente y Gerente  
15 General; **DOS)** Copia certificada del Acta de  
16 Junta General Extraordinaria de Accionistas,  
17 celebrada el veinticinco de agosto del año  
18 dos mil catorce, y, **TRES)** Cuadro en el que  
19 consta la forma de distribución y pago del  
20 presente aumento de capital.- Anteponga y  
21 agregue usted, Señor Notario las demás  
22 formalidades de estilo necesarias para la  
23 perfecta validez de esta escritura pública.-  
24 Esta minuta esta firmada por la abogada Conori  
25 Villacis Vera, con registro número nueve mil  
26 seiscientos noventa, del Colegio de Abogados  
27 del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA, QUE JUNTO**  
28 **CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES QUEDA**  
**ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.-** Quedan agregados

**CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA  
GRANDCORP S.A.**

Accionistas	% Participación	Capital Actual	Aporte Accionistas para aumento de capital	Utilidades no distribuidas	Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez normas NIIF	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Total Aumento	Nuevo Capital
FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO	90.00	720.00	135,000.00	53,383.05	148,059.64	3,414.67	360.00	19,062.64	359,280.00	360,000.00
JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO	10.00	80.00	15,000.00	5,931.45	16,451.07	379.41	40.00	2,118.07	39,920.00	40,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>800.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>59,314.50</b>	<b>164,510.71</b>	<b>3,794.08</b>	<b>400.00</b>	<b>21,180.71</b>	<b>399,200.00</b>	<b>400,000.00</b>

LO CERTIFICO  
Guayaquil, agosto 25 del 2014

*[Firma]*  
**OLGA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



*[Handwritten mark]*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANDCORP S.A., CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, a las 12H00, en el local ubicado en el Km. 10 ½ de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General y Universal los accionistas de la compañía **GRANDCORP S.A.** señores: 1) **Francisco Xavier Hidalgo Romero**, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 2) **José Antonio Hidalgo Romero**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se encuentra también presente en la Sala la Gerente de la compañía señora **Olga Bonnard de Cortez**.-----

Presidió la Junta, su titular señor **Xavier Hidalgo Romero** y actuó como Secretaria, la Gerente, señora **Olga Bonnard de Cortez**.--- Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y en tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día que se copian:

- 1) **Aumento de Capital de la Compañía en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de tal manera que una vez legalizado el incremento, el capital social de la empresa ascienda a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-**
- 2) **Suscripción y pago y emisión de nuevos títulos acciones.-**
- 3) **Conocer y resolver sobre la Reforma al Artículo Quinto del Estatuto Social de la compañía;**
- 4) **Autorización al Presidente y Gerente de la compañía para que realicen todos los trámites pertinentes en orden a obtener la validez jurídica del aumento de capital y reforma al estatuto social de la compañía.-**

Una vez que la Secretaria de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente declaró



instalada la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, y de inmediato dispuso que se entre a conocer el primer punto del Orden del Día.-----

El Presidente de la compañía, manifiesta que previo a esta Junta ha mantenido conversación con los accionistas para incrementar el capital de la compañía, considerando factible realizar un aumento de capital en la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para que una vez perfeccionado el aumento éste se fije en la suma de **CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para que de esta manera guarde armonía con el desarrollo financiero de la empresa.

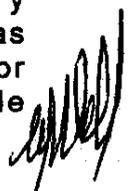
La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

**1.- AUMENTAR EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUE ACTUALMENTE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN LA SUMA DE TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON LO CUAL EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ASCENDERÁ A CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-**

**2.- QUE DICHO AUMENTO SE EFECTÚE MEDIANTE LA EMISIÓN DE 399.200 NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA DE ELLAS.**

Continuando con el uso de la palabra, el Presidente manifiesta que corresponde a los accionistas suscribir las acciones materia del presente aumento de capital suscrito, para lo cual advierte que estos tienen derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a las acciones que actualmente tienen en propiedad, a no ser que exista declaración expresa por parte de ellos renunciando a dicho derecho. Se deja expresa constancia que los accionistas renuncian en forma expresa y con arreglo a la Ley, su derecho a exigir proporcionalidad y aceptan y ratifican la forma de asignación de pago constante en el cuadro de aumento de capital.-

A continuación los accionistas: Francisco Xavier Hidalgo Romero y José Antonio Hidalgo Romero, expresan su deseo de suscribir las 399.200 nuevas acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una, materia del presente aumento de



capital suscrito, a prorrata de lo que actualmente tienen en propiedad, y a pagarlas con las cuentas: Aporte de Accionistas para futuro Aumento de Capital; Utilidades no Distribuidas; Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF, Reserva de Capital, Reserva Legal y Reserva Facultativa, tal como consta en el cuadro presentado por la Gerente General y aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas, documento que contiene la información pertinente, para así conocer matemáticamente la asignación y suscripción de las nuevas acciones entre los accionistas, el mismo que se incorpora a la presente Acta.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resolvió:

**3.- APROBAR LA SIGUIENTE LISTA DE SUSCRIPTORES Y FORMA DE PAGO:**

**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO, SUSCRIBE 359.280 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA CON LAS CUENTAS: APORTE DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL; UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS; RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE NIIF, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA LEGAL Y RESERVA FACULTATIVA.**

**JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO, SUSCRIBE 39.920 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, LAS CUALES LAS PAGA CON LAS CUENTAS: APORTE DE ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL; UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS; RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE NIIF, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA LEGAL Y RESERVA FACULTATIVA.**

Conocido y resuelto el punto anterior, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día, manifestando que es necesario la reforma al Artículo Quinto del Estatuto Social, como consecuencia de las resoluciones previas adoptadas por la Junta General.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos resolvió:

*[Handwritten signatures]*



**REFORMAR EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL,  
CUYO NUEVO TEXTO DIRÁ ASÍ:**

**ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL:** El capital social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **CUTROCIENTAS MIL** acciones ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la 001 a la 400.000 inclusive.- La Junta General de Accionistas puede en cualquier tiempo autorizar el aumento de capital social de la compañía cumpliéndose las formalidades legales para el efecto.- Dichas acciones constarán en títulos que cumpliendo los requisitos de Ley, podrán representar una o varias acciones de ellas. Títulos que para su validez llevarán las firmas del Presidente y del Gerente de la Compañía.-

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó conocer el cuarto punto del Orden del Día, resolviendo por unanimidad de votos:

**5.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y A LA GERENTE, PARA QUE INSTRUYAN AL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA, PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR LOS ASIENTOS CONTABLES QUE SE REQUIERAN PARA PERFECCIONAR EL PAGO DEL AUMENTO, ASÍ COMO AUTORIZARLOS PARA QUE REALICEN TODOS LOS TRÁMITES LEGALES EN ORDEN A OBTENER LA VALIDEZ JURÍDICA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA AL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GRANDCORP S.A.-**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----



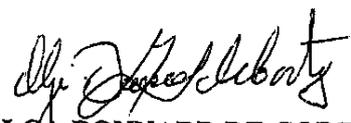
Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum que la instalaron, la Gerente-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente-Secretaria que certifica.-----



XAVIER HIDALGO ROMERO

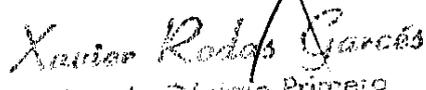


JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO  
por sus propios derechos y como  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
Y DE LA JUNTA



OLGA BONNARD DE CORTEZ  
GERENTE -SECRETARIA

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO  
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18  
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento  
precedente compuesto de 3 foja (s), es conforme a  
original que se me exhibió y que devolvi al interesado  
Guayaquil, 27 de Agosto del 2014



Xavier Rodas Garcés  
Notario Décimo Primero  
del Cantón Guayaquil







Guayaquil, enero 6 del 2012

Señora  
**OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

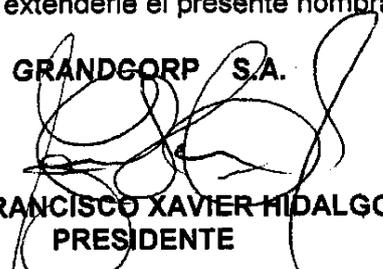
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRANDCORP S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

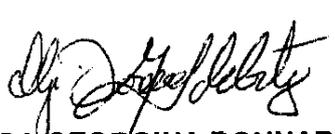
La compañía **GRANDCORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Undécimo del Cantón Guayaquil, de fecha 30 de diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de febrero de 1989.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **GRANDCORP S.A.**

  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**  
**PRESIDENTE**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 6 del 2012

  
**OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.076  
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2012  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

Nº 0149937

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiseis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía GRANDCORP S.A., a favor de OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ, de fojas 9.096 a 9.097, Registro Mercantil número 1.558.

ORDEN: 6076



  
EFRAIM ROCA ALVAREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: 



**ESPACIO EN  
BLANCO**

**ESPACIO EN  
BLANCO**

Guayaquil, enero 6 del 2012

Señor  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

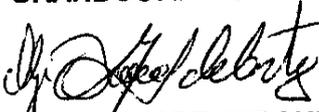
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRANDCORP S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

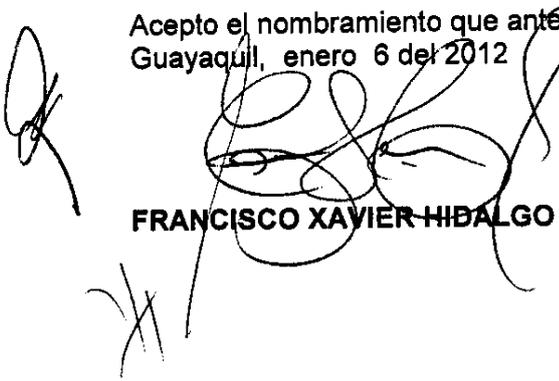
La compañía **GRANDCORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Undécimo del Cantón Guayaquil, de fecha 30 de diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de febrero de 1989.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **GRANDCORP S.A.**

  
**OLGA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**  
**GERENTE**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 6 del 2012

  
**FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.075  
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2012  
HORA DE REPERTORIO: 12:41

Nº 0146649

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintiseis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRANDCORP S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**, de fojas 9.304 a 9.305, Registro Mercantil número 1.596.

ORDEN: 6075



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

s 18-30

REVISADO POR:





1 a mi registro formando parte integrante de la  
2 presente escritura, los documentos  
3 habilitantes de Ley.- Leída que fue esta  
4 escritura de principio a fin, por mí el  
5 Notario, en alta voz, a los comparecientes,  
6 éstos se afirman, ratifican y firman en unidad  
7 de acto y conmigo, de todo lo cual DOY FE.---

8 p. **GRANDCORP S.A.**, con R.U.C No. 0990973113001

9  
10  
11 **FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**

12 **PRESIDENTE**

13 **C.C. 0904942646 C.V. 012-0197**

14

15

16 **OLGA GEORGINA BONNARD MIRANDA DE CORTEZ**

17 **GERENTE**

18 **C.C.: 0902472372 C.V.: 004-0220**

19

EL NOTARIO

20

21

**DR. XAVIER RODAS GARCÉS**

22

**NOTARIO TITULAR DÉCIMO PRIMERO**

23

**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

24

25

26

27

28





Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la Escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GRANDCORP S.A**, número **2014-9-01-11-P02639**, en quince fojas útiles, incluida la presente, que rubrico y firmo en Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Agosto del dos mil catorce.-

NOTARIA

NOTARIA 11  
GUAYAQUIL

EL NOTARIO

XAVIER RODAS GARCÉS



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:45.267  
FECHA DE REPERTORIO:15/sep/2014  
HORA DE REPERTORIO:11:23

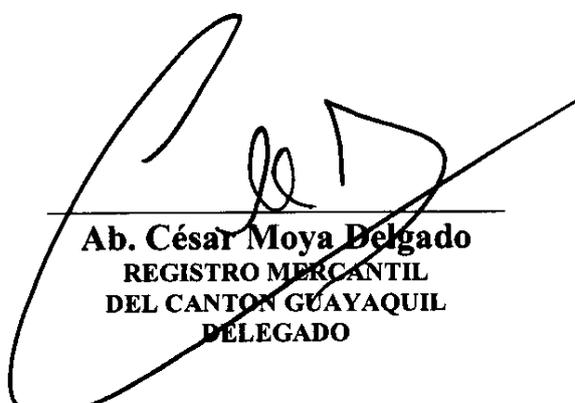
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Septiembre del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública la misma que contiene: **el aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **GRANDCORP S.A.**, de fojas **88.728 a 88.758**, Registro Mercantil número **3.592**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 45267



Guayaquil, 18 de septiembre de 2014

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: 

Nº 0942078