

No. **ESCRITURA PÚBLICA**
DE CONVERSIÓN, AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA POSTINSA S.A.....
CUANTÍA: \$ 600.00

1 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, a
2 los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil once,
3 ante mí, **Doctor SEGUNDO ÍVOLE ZURITA ZAMBRANO,**
4 **Notario Titular Vigésimo Quinto** de este cantón,
5 comparece por sus propios derechos el señor
6 **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA,** casado,
7 **ejecutivo,** en su calidad de **GERENTE GENERAL** y
8 representante legal de la compañía **POSTINSA S.A.** tal
9 como consta en el nombramiento que se agrega como
10 documento habilitante. El compareciente es mayor de
11 edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta
12 ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de
13 conocer, **DOY FE.-** Bien instruido en el objeto y resultado
14 de esta escritura pública de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE**
15 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía
16 denominada **POSTINSA S.A.,** a la que procede como
17 queda indicado con amplia y entera libertad para su
18 otorgamiento, me presenta la minuta que es del tenor
19 siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el
20 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual
21 consta la **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL**
22 **SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía

*otorgada el 21 de Mayo del dos mil once,
la cual contiene la conversión, aumento de capital suscrito y reforma de Estatutos de la
compañía denominada POSTINSA S.A., de acuerdo a la Resolución N.º 50-15-D J.C. 5
11-000 3232. Dada por el Subdirector jurídico de Compañías de la Intendencia de Com.*



Compañías de Guayaquil, el ocho de junio del dos mil once... En Santiago de Guayaquil, a los diez días del mes de junio del dos mil once. El Notario *Abelardo...*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

POSTINSA S.A., que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA**, en su calidad **GERENTE GENERAL** y Representante legal de la compañía **POSTINSA S.A.** conforme logro justificar mi intervención con la copia del nombramiento otorgado a mi favor y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el **veinte y uno de Marzo del dos mil once**, tal como consta en el acta de la sesión pertinente, cuya copia también se acompaña como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La compañía **POSTINSA S.A.** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública suscrita ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el veinte y siete de Diciembre de mil novecientos noventa e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de Enero de mil novecientos noventa y uno; b) Con fecha diez y ocho de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Primero de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil el diez y ocho de Octubre de mil novecientos noventa y cinco, la compañía **POSTINSA S.A.** Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos; c) Mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el **veinte y uno de Marzo del dos mil once**, resolvió la **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTOS**



1 **SOCIAL** de la compañía denominada **POSTINSA S.A.-**

2 **TERCERA: CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL**

3 **SUSCRITO Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:**

4 Con los antecedentes expuestos el compareciente, señor

5 **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA**, en su calidad

6 de **GERENTE GENERAL** y Representante legal de la

7 compañía **POSTINSA S.A.** y en cumplimiento de lo

8 resuelto por la Junta General Extraordinaria de

9 Accionistas, celebrada el veinte y uno de Marzo del dos

10 mil once, declara: **UNO)** Convertir el capital de la

11 compañía de **SUCRES** a **DÓLARES**, en consecuencia el

12 capital de la compañía de cinco millones de sucres queda

13 convertido a **doscientos dólares de Los Estados Unidos**

14 **de América**, dividido en cinco mil acciones de cuatro

15 centavos de dólar.- **DOS)** Aumentar el Capital social de la

16 compañía en la suma de **SEISCIENTOS DÓLARES DE**

17 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, para que, sumado

18 al capital actual, la compañía gire con un capital de

19 **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

20 **DE AMÉRICA**, el mismo que será cancelado de la forma

21 como lo establece la Junta General Extraordinaria de

22 Accionistas celebrada el veinte y uno de Marzo del dos

23 mil once, con la finalidad de cumplir con los requisitos

24 establecidos por la Superintendencia de Compañías con

25 relación a las Compañías Anónimas; **TRES)** Que se

26 Reforman los Artículo Quinto y Sexto de los Estatutos

27 los cuales a partir de la fecha quedarán de la siguiente

28 manera: **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL SUSCRITO:**



1 El CAPITAL SUSCRITO de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE
2 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en veinte mil acciones
3 ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de
4 América cada una de ellas. El capital podrá ser aumentado por resolución de la
5 Junta General de Accionistas.- ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES: Las
6 acciones serán numeradas desde la cero cero uno a la veinte mil inclusive y serán
7 firmadas por el Gerente General y Presidente de la compañía.- CUARTA:
8 DECLARACION JURAMENTADA: Con los antecedentes expuestos, el señor
9 FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA a nombre y en representación de la
10 compañía denominada POSTINSA S.A. procede a DECLARAR BAJO
11 JURAMENTO lo siguiente: Que la compañía denominada POSTINSA S.A. a la
12 cual represento en calidad de GERENTE GENERAL, según consta del Acta de
13 Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinte y uno de
14 Marzo del dos mil once, resolvió: UNO) Conversión del Capital de sucres a
15 dólares; DOS) El Aumento del Capital Suscrito de DOSCIENTOS DÓLARES DE
16 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a OCHOCIENTOS DÓLARES DE
17 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el mismo que se cancela y suscribe
18 de acuerdo a lo que consta en el Acta de Junta General de Accionistas celebrada
19 el veinte y uno de Marzo del dos mil once la misma que forma parte del
20 presente contrato; TRES) La consecuente Reforma de Estatutos; CUATRO)
21 Además de lo indicado, bajo juramento declaro también que la compañía a la que
22 represento no ha celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y
23 no tiene pendiente obra publica alguna con dichas instituciones, declaración
24 acorde a lo que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
25 celebrada el veinte y uno de Marzo del dos mil once, cuya copia certificada se
26 agrega a la presente escritura pública como documento habilitante.- Usted señor
Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de
esta escritura pública. Dejo constancia que el Doctor CARLOS EFRÉN PONCE



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA POSTINSA S.A. CELEBRADA EL 21
DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y uno de Marzo del dos mil once, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Jiguas 096 y Costanera, planta baja, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **POSTINSA S.A.**, contándose entre ellos al señor **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA**, propietario de **4950** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y, la señora **GEORGETTE IVONNE JUEZ AYALA** propietaria de **50** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que el capital social de la compañía, en vista de las acciones referidas, se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma.

La compañía por unanimidad deciden en constituirse en **Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas**, actuando como Presidente de la Junta General la señora **LOURDES CONSTANTE LOOR**, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta interviene el Gerente General de la compañía, señor **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA**. Inmediatamente la señora Presidente toma la Palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conversión del Capital de Suces a Dólares

SEGUNDO PUNTO: Aumento de Capital Suscrito;

TERCER PUNTO: Reforma el Estatuto Social de la compañía, y,

CUARTO PUNTO: Autorizar al señor **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA**, en calidad de Gerente General de la compañía para que suscriba la correspondiente escritura de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**, y en consecuencia realice todos los trámites pertinentes para su aprobación.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los puntos del orden del día, por lo que la señora Presidente de la Junta la declara formalmente instalada.

Luego de la exposición de la señora Presidente de la Junta, sobre la imperiosa necesidad de efectuar la **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO** y la consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía. Los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes Resoluciones:

PRIMER PUNTO: Convertir el Capital de la Compañía de Suces a Dólares, es decir el capital actual de cinco millones de suces queda convertido a doscientos dólares de Los Estados Unidos de América.

SEGUNDO PUNTO: Proceder con el Aumento de Capital de la compañía en la suma de \$ **600,00** (seiscientos dólares), para que en lo sucesivo gire con un Capital de \$ **800,00** (ochocientos dólares). Por consiguiente se emitirán las correspondientes **15.000** nuevas acciones y que serán suscritas y pagadas en numerario y en efectivo, de la siguiente manera: **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA**, suscribe **14.850** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señora **GEORGETTE IVONNE JUEZ AYALA**, suscribe **150** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.-

TERCER PUNTO: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba la Reforma de el **ARTÍCULO QUINTO** y **SEXTO** del Estatuto Social de la compañía; los cuales, en lo sucesivo dirán: **ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SUSCRITO:** El Capital Suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas. El capital podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de accionistas; **ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES:** Las acciones serán numeradas desde la cero cero uno a la veinte mil inclusive y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la compañía.



TERCER PUNTO: Autorizar al Representante Legal de la compañía para que otorgue la correspondiente Escritura Pública de **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas, los mismos que firman y la suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al inicio, el Secretario Ad-Hoc de la Junta da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por la señora Presidente y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas.- f) Francisco Javier Arroyo Almeida – Secretario Ad-Hoc de la Junta – Accionista; f) Lourdes Constante Loor – Presidente de la Junta.- f) Georgette Ivonne Juez Ayala – Accionista.- Certifico que la presente copia que contiene el acta de Junta general es igual a la que reposa en el archivo de la compañía.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil once.- Lo Certifico.-

Francisco Javier Arroyo Almeida
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Lourdes Constante Loor
Presidente de la Junta



**ESPACIO
EN
BLANCO**

Guayaquil, Septiembre 8 del 2010

Señor Ingeniero

FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA

Presente

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **POSTINSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió Reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, corresponderá a usted ejercer la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Abogado Francisco X. Ycaza, el 27 de Diciembre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Enero de 1.991.

Este Nombramiento sustituye al anterior otorgado a favor del Señor Ing. Francisco Arroyo Almeida, inscrito el catorce de Septiembre del 2005.

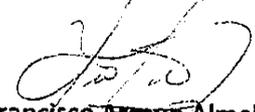
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


Georgette Juez Ayala de Arroyo

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POSTINSA S. A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Septiembre 8 del 2010.


Ing. Francisco Arroyo Almeida

C. I. 1704344884



NUMERO DE REPERTORIO: 47.726
FECHA DE REPERTORIO: 23/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía POSTINSA S.A., a favor de FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA, a foja 101.722, Registro Mercantil número 18.301.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 95.580, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47726



REGISTRO

T.M. Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

\$9.30

REVISADO POR:

Ce



ESPACIO
EN
BLANCO

1 **GODOY** queda autorizado para realizar los trámites necesarios para
2 la aprobación ante la Intendencia de Compañías e inscripción en el
3 Registro Mercantil del presente instrumento que contiene la
4 **CONVERSIÓN, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**
5 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía denominada
6 **POSTINSA S.A.- Doctor CARLOS EFRÉN PONCE – Abogado –**
7 **Registro número once mil quinientos cincuenta y dos.- (Hasta aquí**
8 **la Minuta).- Queda agregado en el registro a mi cargo, formando**
9 **parte integrante de la presente Escritura la copia del Nombramiento**
10 **Gerente General y Representante Legal de la compañía POSTINSA**
11 **S.A., así como la copia certificada del Acta de la Junta General de**
12 **accionistas autorizando a su Representante Legal para que**
13 **intervenga en el presente acto. El otorgante señor FRANCISCO**
14 **JAVIER ARROYO ALMEIDA** ha justificado su intervención con la
15 presentación de sus respectivos documentos de identificación
16 personal.- Leída que le fue la presente Escritura Pública de principio
17 a fin, y en alta voz, por mí, el Notario a la compareciente, ésta dijo
18 estar de acuerdo, la aprobó y se ratificó en todas y cada de sus
19 partes, por lo que firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de
20 todo lo cual **DOY FE.**-----

21
22
23 **p. POSTINSA S.A.**

24 **FRANCISCO JAVIER ARROYO ALMEIDA**

25 **GERENTE GENERAL**

26 **C.C. # 170434488-4**

27 **C.V. # 096 – 0049**

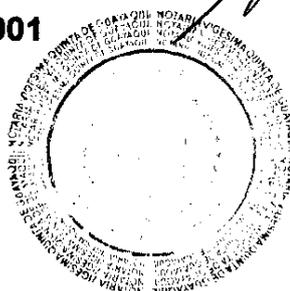
28 **R.U.C. # 0991110518001**

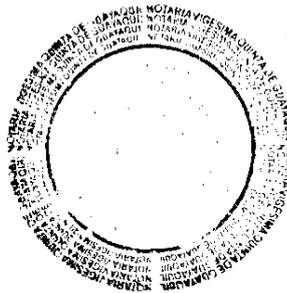


REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



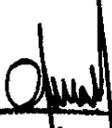


Se otorgo ante esta notaria Vigésima
Quinta del Canton Guayaquil en fe de
ello confiero esta 5^o copia sellada
certificada y Rubricada por mi en
Guayaquil, a los 11 JUN 2012



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV




Ab. Nelson M. Gómez Maquillán
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL (E)

Dirección Nacional de Regi:
Registro Mercantil del C

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:31.183
FECHA DE REPERTORIO:06/jun/2012
HORA DE REPERTORIO:09:51

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

1.- Con fecha doce de Junio del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.11.0003232, dictada el 8 de junio del 2011, por la Subdirector(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, AB. JUAN ANTONIO BRANDO ALVAREZ, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la conversión del capital, el aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía POSTINSA S.A., de fojas 60.037 a 60.049, Registro Mercantil número 10.449. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 31183



Guayaquil, 19 de junio de 2012

\$58.00

REVISADO POR: 




AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Nº 286880

IMP 10M. 00