

# Copla Certificada



1 ESCRITURA No. 2324



'AUMENTO DEL CAPITAL  
2 SUSCRITO Y REFORMA DEL  
3 ESTATUTO SOCIAL DE LA  
4 COMPAÑIA VIPSERVICE S.A.-

5 CUANTIAS: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
6 (US\$ 60.000,00).- REFORMA DE ESTATUTOS:

7 **INDETERMINADA.**- En la ciudad de Guaya-  
8 quil, República del Ecuador, a los  
9 **quince** días del mes de **Octubre** del año  
10 **dos mil doce**, ante mí, **doctor VIRGILIO**  
11 **JARRÍN ACUNZO**, abogado y notario pú-  
12 blico decimotercero del cantón Guayaquil,  
13 comparece la señora **ANGELICA MARIA GAVIRIA**  
14 **VICTORIA**, soltera, ejecutiva, a nombre y  
15 en representación de la compañía **VIP-**  
16 **SERVICE S.A.**, en su calidad de **GERENTE**  
17 **GENERAL**, y además debidamente autori-  
18 zado por la Junta General de Accionis-  
19 tas en sesión celebrada el veinti-  
20 cuatro de septiembre del dos mil doce,  
21 conforme lo demuestra con las copias  
22 del nombramiento y acta, que se agre-  
23 gan como documentos habilitantes al  
24 final de esta matriz; la compareciente  
25 es de nacionalidad colombiana, mayor  
26 de edad, con domicilio y residencia en  
27 esta ciudad de Guayaquil, con la capa-  
28 cidad civil y necesaria para celebrar



1 toda clase de actos o contratos, y a  
2 quien de conocerla personalmente doy  
3 fe; bien instruida sobre el objeto y  
4 resultados de esta Escritura Pública  
5 de aumento del capital suscrito y reforma  
6 del estatuto social, a la que procede como  
7 ya queda indicado, con amplia y entera  
8 libertad, para su otorgamiento me pre-  
9 senta la minuta que es del tenor siguien-  
10 te: "**SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en el  
11 registro de escrituras puncas a su cargo  
12 una por la cual conste la siguiente de  
13 aumento del capital suscrito y reforma  
14 del estatuto social de la compañía  
15 **VIPSERVICE S.A.** al tenor de las  
16 siguientes cláusulas. **PRIMERA: INTER-**  
17 **VINIENTE:** Interviene en el otor-  
18 gamiento de la presente escritura  
19 la señora **ANGÉLICA MARÍA GAVIRIA**  
20 **VICTORIA**, en su calidad de Gerente General  
21 conforma lo acredita con la copia de su  
22 nombramiento y debidamente autorizada por  
23 la Junta General de Accionistas de la  
24 compañía **VIPSÉERVICE S.A.**, celebrada el  
25 veinticuatro de septiembre del dos mil  
26 doce, cuya copia formará parte de esta  
27 escritura. **SEGUNDA; ANTECEDENTES.- A)**  
28 **Por escritura pública otorgada ante el**



1 Notario Vigésimo Primero del cantón  
2 Guayaquil, Marcos Díaz Casquete el  
3 veintiocho de julio del dos mil diez e  
4 inscrita en el Registro Mercantil del  
5 cantón Guayaquil bajo el número  
6 diecinueve mil doscientos cincuenta y  
7 cuatro (# 19.254) el siete de octubre  
8 del dos mil diez, se constituyó la  
9 compañía **VIPSERVICE S.A.**, con domicilio en  
10 la ciudad de Guayaquil con un capital  
11 suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES de los  
12 Estados Unidos de América y. B), La Junta  
13 General Extraordinaria de Accionistas de  
14 la compañía **VIPSERVICE S.A.** celebrada el  
15 veinticuatro de septiembre del dos mil  
16 doce, resolvió aumentar el capital sus-  
17 crito de la compañía en SESENTA MIL  
18 DOLARES de los Estados Unidos de Amé-  
19 rica, mediante la emisión de SESENTA MIL  
20 nuevas acciones ordinarias y nominativas  
21 de un dólar de los Estados Unidos de  
22 América cada una con lo que la compañía  
23 contará con un capital suscrito de SESENTA  
24 MIL OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados  
25 Unidos de América y reformar los Artículos  
26 Quinto y Sexto del estatuto social de la  
27 compañía, en los términos acordados en  
28 la Junta General Extraordinaria de

1 Accionistas, anteriormente mencionada.-  
2 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con estos ante-  
3 cedentes la señora **ANGÉLICA MARÍA GAVIRIA**  
4 **VICTORIA**, Gerente General y representante  
5 legal de la compañía **VIPSÉRVICE S.A.**,  
6 declara que se eleva a escritura pública  
7 la resolución de la Junta General Extra-  
8 ordinaria de Accionistas celebrada el vein-  
9 ticuatro de septiembre del dos mil do-  
10 ce, que resolvió aumentar el capital  
11 suscrito de la compañía en **SESENTA MIL**  
12 **DOLARES** de los Estados Unidos de América,  
13 mediante la emisión de **SESENTA MIL** nuevas  
14 acciones ordinarias y nominativas de un  
15 dólar de los Estados Unidos de América  
16 cada una con lo que la compañía contará  
17 con un capital suscrito de **SESENTA MIL**  
18 **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados  
19 Unidos de América y reformar el Artículo  
20 Quinto del estatuto social de la com-  
21 pañia, en los términos acordados en la  
22 Junta General Extraordinaria de Accionis-  
23 tas anteriormente mencionada Los accionis-  
24 ta que se acogen al derecho de preferen-  
25 cia y suscriben el aumento de capital son  
26 de nacionalidad colombiana.- **CUARTA: DECLA-**  
27 **RACIÓN ESPECIAL.-** La compareciente señora  
28 **ANGÉLICA MARÍA GAVIRIA VICTORIA**, en su

## VIPSERVICE S.A.

Guayaquil, Octubre 29 de 2010

Señorita  
**ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VIPSERVICE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. **MARCOS DIAZ CASQUETE** el 28 de Julio del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Octubre de 2010.

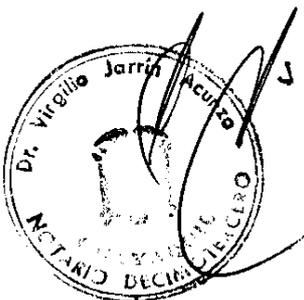
Muy atentamente,

  
**ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VIPSERVICE S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de identidad N° 095099212-1.

Guayaquil, Octubre 29 de 2010

  
**ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA**



NUMERO DE REPERTORIO: 56.722  
FECHA DE REPERTORIO: 12/Nov/2010  
HORA DE REPERTORIO: 10:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.  
Certifica: que con fecha doce de Noviembre del dos mil diez, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia  
VIPSERVICE S.A., a favor de ANGELICA MARIA GAVIRIA  
VICTORIA, a foja 121.359, Registro Mercantil número 21.666.

ORDEN: 56722



REVISADO POR:



*Zoila Cedeno Cellan*

AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL.  
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de *1111* fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. Cuantia:  
Indeterminada. Guayaquil, *Octubre 15/2012*



*Virgilio Jarrin Acunza*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunza  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil



FOJA: 2 de 3

REF.: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIPSERVICE S. A.

aumentar el capital suscrito de la compañía en SESENTA MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de sesenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con lo que la compañía girará con un capital suscrito de SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, el cual será cancelado en numerario en un 100%.- Después de una corta deliberación la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acepta por unanimidad la forma de pago de las sesenta mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que hacen los accionistas de la compañía, las mismas que deben suscribir los accionistas en proporción a las que en la actualidad poseen, esto es Yolima Celis González, treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Angélica María Gaviria Victoria, treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- En razón del aumento del capital suscrito la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad resuelve reformar los Artículos Quinto y Sexto del estatuto social de la compañía, los mismos que dirán: **ARTICULO QUINTO:** El capital suscrito de la compañía es de **SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, dividido en SESENTA MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno a la sesenta mil ochocientas inclusive. Los títulos o los certificados provisionales de las acciones estarán autorizados con las firmas del Presidente y del Gerente General.- **HASTA AQUI LOS ARTICULOS REFORMADOS.**- No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó autorizar al representante legal de la Compañía para que proceda a elevar a escritura pública lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Presidente ordena

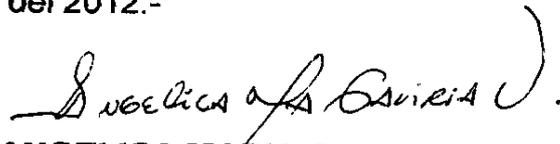


FOJA: 3 de 3

REF.: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA VIPSERVICE S. A.

que por Secretaría se le de lectura.- Leída que fue por los presentes,  
la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por  
terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando  
para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, la  
Presidente y Secretaria.- f). Yolima Celis González.- f). Angélica  
María Gaviria Victoria.-

- **CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original, la  
misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil,  
septiembre 24 del 2012.-



**ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA**  
**SECRETARIA- GERENTE GENERAL**



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION VISTAS ACOGIDAS

N.º 000000012-1

CELEBRACION

ACT. LUCRATIVAS Y LET.

APellidos y nombres del padre  
 GAVIRIA PORRADA ARCARDO ANTONIO

Apellidos y nombres de la madre  
 VICTORIA CUARTERO LUISANA

VICTORIA CUARTERO LUISANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 GUAYAQUIL  
 2010-08-09

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-08-09

ESTADO CIVIL Soltero

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

ACT. LUCRATIVAS Y LET.

APellidos y nombres del padre  
 GAVIRIA PORRADA ARCARDO ANTONIO

Apellidos y nombres de la madre  
 VICTORIA CUARTERO LUISANA

VICTORIA CUARTERO LUISANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 GUAYAQUIL  
 2010-08-09

FECHA DE EXPIRACION  
 2020-08-09

ESTADO CIVIL Soltero

*Signature*  
 Director General de Registro Civil

REPUBLICA DEL ECUADOR

04 937 32

GAVIRIA VICTORIA  
 ANGELICA MARIA

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: CC29108206 C.J.

VISA: 9-IV REG. N.º 9-8242-15380

ACTIVIDAD: APOD.GRAL.CIA.MPORODAME

*Signature*  
 Firma del Portador

N.º EXPEDIENTE: 0809/2010

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 08/09/2010

VALIDO HASTA

RESPONSABLE

C.BOS BUENAMO GURCAPI MILTON ESTALI

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Número 2386, de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE: Que la fotocopia precedente, que consta de ..... fojas, exacta al documento original que también se me exhibe.- Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, Octubre 15/2010

*Signature*



*Signature*  
 Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
 Notario Décimo Tercero  
 Guayaquil



1 calidad de Gerente General y representante  
2 legal de la compañía **VIPSERVICE S.A.**,  
3 declara **BAJO JURAMENTO**, que se encuen-  
4 tra correctamente integrado el aumento  
5 de capital. Así mismo declara **BAJO**  
6 **JURAMENTO**, que su representada a la  
7 fecha no es contratista ~~incumplido~~ de  
8 ninguna obra pública que corresponda al  
9 Estado o a cualesquiera de sus Institu-  
10 ciones. Sírvase usted señor Notario,  
11 agregar las demás cláusulas de estilo  
12 para la completa validez de la presente  
13 escritura. (Firmado).- **ABOGADO ROLANDO**  
14 **GARCIA MACIAS**.- Registro Profesional  
15 Número.- nueve mil quinientos once.-  
16 Colegio de Abogados del Guayas.- (**HAS-**  
17 **TA AQUÍ LA MINUTA**).- Quedan agregados  
18 a mi Registro formando parte inte-  
19 grante de la presente escritura públi-  
20 ca todos los documentos habilitantes  
21 que se consideran necesarios para la com-  
22 pleta validez del presente instrumento  
23 público.- La otorgante me presentó sus  
24 respectivos documentos de identificación  
personal.- Leída que le fue la presente  
escritura de principio a fin y en alta  
voz, por mi el Notario a la intervi-  
niente, ésta la aprobó en todas y cada





1 una de sus partes, se afirmó, ratificó y  
2 firma en unidad de acto y conmigo, el  
3 Notario, de todo lo cual **DOY FE.- TESTADO:**  
4 **Incumplido.-NO VALE.-!**

*[Handwritten signature]*

5  
6  
7  
8  
9 **p) VIPSERVICE S.A.**

10 RUC. # 0992692146001

11  
12  
13 *[Handwritten signature]*

14 **f) Sra. ANGELICA MARIA GAVIRIA VICTORIA**

15 **GERENTE GENERAL**

16 C.C. # 0950993121

17 C.V. # *[Handwritten]*

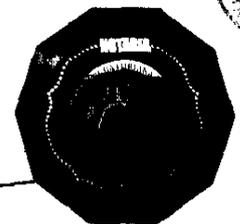
18  
19  
20 *[Handwritten signature]*  
21 **DR. VIRGILIO JARRIN ACUNZO**

22 **NOTARIO DÉCIMO TERCERO DE GUAYAQUIL**

23  
24  
25 Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO,  
26 que firmo y sello en siete fojas útiles en la ciudad de Guayaquil a los  
27 quince días del mes de Octubre del año dos mil doce.-



*[Handwritten signature]*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
Notario Decimotercero  
Guayaquil





RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo literal a), de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-13-0006588 de fecha 11 de Noviembre de 2013, emitida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 15 de Octubre de 2012.- Guayaquil, 13 de Noviembre de 2013.



*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Sergio Jarrín Acunzo  
 NOTARIO DECIMOTERCERO  
 GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.939  
FECHA DE REPERTORIO:14/nov/2013  
HORA DE REPERTORIO:09:05

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

1.- Con fecha catorce de Noviembre del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13-0006588, dictada el 11 de noviembre del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento de capital y la Reforma de Estatutos, de la compañía VIPSERVICE S.A., de fojas 152.512 a 152.530, Registro Mercantil número 19.078. 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.

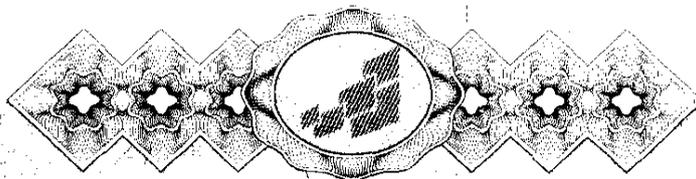
ORDEN: 51939



Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL(E)

Guayaquil, 18 de noviembre de 2013

REVISADO POR: }



Nº 690184