

Ab. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

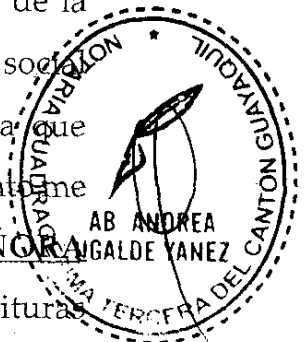
2016-09-01-043P-01790



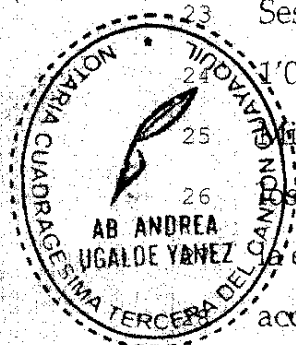
ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DE CAPITAL  
SOCIAL SUSCRITO,  
AUTORIZADO Y REFORMA  
DE ESTATUTO SOCIAL DE  
LA COMPAÑÍA  
MAKERCONSTRUC S.A.----

CUANTÍA:USD 1'045.060.----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia  
del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy  
doce de mayo del dos mil dieciséis, ante mí, **Abogada  
ANDREA UGALDE YÁNEZ, Notaria Titular  
CUADRAGÉSIMA TERCERA** del cantón Guayaquil,  
comparece **Uno.-** El señor Freddy José Moreno Ortiz en su  
calidad de Gerente General y Representante Legal de la  
compañía **MAKERCONSTRUC S.A.**, calidad que acredita  
con el nombramiento debidamente otorgado a su favor y que  
se adjunta como documento habilitante al presente  
instrumento. El compareciente declara ser de nacionalidad  
ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, ejecutivo,  
domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, hábil para obligarse  
y contratar. Bien instruido sobre el objeto y resultados de la  
presente Escritura Pública de aumento de capital suscrito,  
suscrito, autorizado y reforma de Estatuto Social, a la que  
procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento  
presentó la minuta, cuyo tenor es el siguiente.- **SEÑOR**  
**NOTARIA.** Sírvasse autorizar en el Registro de Escrituras

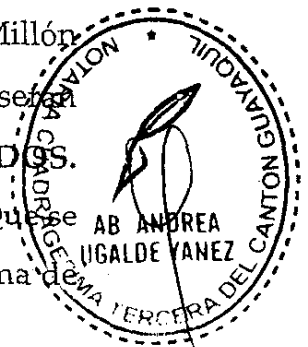


1 Públicas que se encuentra a su cargo una en virtud de la  
2 cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL**  
3 **SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO**  
4 **SOCIAL**, que se celebra de conformidad con las cláusulas y  
5 declaraciones siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA.**  
6 **INTERVINIENTES.** Comparece a la celebración del presente  
7 instrumento la siguiente persona: **Uno. Uno.-** El señor Freddy  
8 José Moreno Ortiz, en su calidad de Gerente General y  
9 Representante Legal de la compañía **MAKERCONSTRUC**  
10 **S.A.. CLÁUSULA SEGUNDA. ANTECEDENTES. DOS.**  
11 **UNO.** Por Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo  
12 Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores,  
13 el cinco de noviembre de dos mil diez, e inscrita en el Registro  
14 Mercantil del Cantón Guayaquil el primero de diciembre de  
15 dos mil diez, se constituyó la compañía **MAKERCONSTRUC**  
16 **S.A.**, con un capital suscrito de Ochocientos Dólares de los  
17 Estados Unidos de América (USD \$ 800,00). **DOS. DOS.** La  
18 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
19 Compañía, en su sesión celebrada el tres de mayo de dos mil  
20 dieciséis, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente; **DOS.**  
21 **TRES. UNO.** Aumentar el capital social suscrito de la  
22 compañía en la suma de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil  
23 Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$  
24 1'045.060,00) de tal manera que quede fijado en la suma de Un  
25 Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Dólares de  
26 los Estados Unidos de América (USD \$ 1'045.860,00), mediante  
la emisión de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta nuevas  
acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de

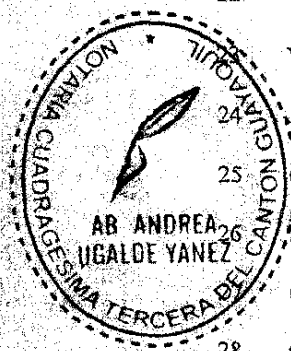


**Ab. ANDREA UGALDE YÁNEZ**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1 los Estados Unidos de América cada una. **DOS. TRES. DOS.**  
2 Que las accionistas han resuelto hacer efectivo su derecho de  
3 preferencia a la suscripción de las nuevas acciones a emitirse  
4 como consecuencia del presente aumento de capital social  
5 suscrito, de forma que, las nuevas acciones se suscriben de la  
6 siguiente forma: a) La señora María Isabel Nevárez Ponce  
7 suscribe Cuatrocientas Dieciocho Mil Veinticuatro acciones  
8 ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los  
9 Estados Unidos de América cada una de ellas; b) La señora  
10 María Gabriela Nevárez Ponce suscribe Cuatrocientas  
11 Dieciocho Mil Veinticuatro acciones ordinarias y nominativas  
12 de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América  
13 cada una de ellas y; c) La señora Susana Pamela Ortega  
14 Illingworth suscribe Doscientas Nueve Mil Doce acciones  
15 ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los  
16 Estados Unidos de América cada una de ellas. **DOS. TRES.**  
17 **TRES.** Que a efectos de determinar la forma de pago del cien  
18 por ciento de cada una de las suscripciones, las accionistas  
19 aprobaron pagarlas de conformidad a lo establecido en el  
20 numeral tres del artículo ciento ochenta y tres de la Ley de  
21 Compañías, mediante la capitalización de la cuenta social  
22 "Aporte para Futura Capitalización", por el valor de Un  
23 Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Dólares de los Estados  
24 Unidos de América, y mediante la emisión de Un Millón  
25 Cuarenta y Cinco Mil Sesenta nuevas acciones que serán  
26 atribuidas conforme a lo establecido en el numeral **DOS.**  
27 **TRES. DOS.** de la presente cláusula. **DOS. CUATRO.** Que se  
28 fije el capital social autorizado de la compañía en la suma de

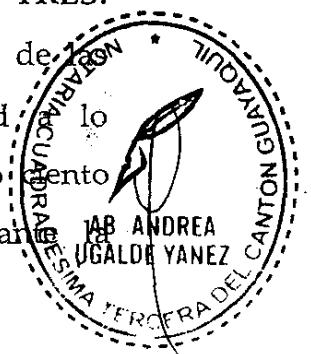


1 Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares de  
2 los Estados Unidos de América (USD \$ 2'091.720,00); **DOS.**  
3 **CINCO.** Que de manera consecuente se reforma el texto del  
4 artículo tercero del Estatuto Social de la compañía, según el  
5 tenor que consta del Acta de la Junta General Universal  
6 Extraordinaria de Accionistas que se adjunta; **DOS. SEIS.** Y  
7 autorizar al Gerente General, señor Freddy José Moreno Ortiz  
8 para que otorgue la Escritura Pública de aumento de capital  
9 social suscrito, autorizado y reforma de Estatuto Social  
10 correspondiente, y para que efectúe o delegue los trámites y  
11 diligencias necesarias para el perfeccionamiento del presente  
12 aumento de capital social suscrito, autorizado y reforma de  
13 Estatuto Social, así como a solicitar las aprobaciones e  
14 inscripciones en los registros públicos y privados a que hubiere  
15 lugar conforme a derecho. **CLÁUSULA TERCERA.**  
16 **DECLARACIONES CONCERNIENTES AL AUMENTO DE**  
17 **CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y**  
18 **REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.** Sentados los  
19 antecedentes expuestos en las cláusulas que preceden, el señor  
20 Freddy José Moreno Ortiz, por los derechos que representa  
21 de **MAKERCONSTRUC S.A.**, en su calidad de Gerente  
22 General, en cumplimiento a lo resuelto por unanimidad de  
23 votos por la Junta General Universal Extraordinaria de  
24 Accionistas de la Compañía **MAKERCONSTRUC S.A.**,  
25 celebrada el tres de mayo de dos mil dieciséis, **DECLARA**  
26 **BAJO JURAMENTO** lo siguiente: **TRES. UNO.** Que el  
27 capital social suscrito existente de Ochocientos Dólares  
28 de los Estados Unidos de América (USD \$800,00), se lo

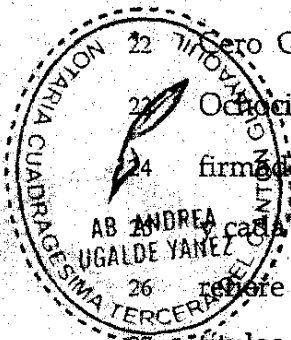


AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 aumenta en Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta  
2 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$  
3 1'045.060,00), más, fijándose por consiguiente el  
4 capital social suscrito en la suma de Un Millón Cuarenta  
5 y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Dólares de los Estados  
6 Unidos de América (USD \$ 1'045.860,00), mediante la emisión  
7 de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta nuevas acciones  
8 ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los  
9 Estados Unidos de América cada una de ellas. **TRES. UNO.**  
10 **UNO.** Que las accionistas ejercen su derecho de  
11 preferencia a la suscripción de las nuevas acciones a  
12 emitirse como consecuencia del presente aumento de  
13 capital social suscrito, de forma que, las nuevas acciones  
14 se suscriben de la siguiente forma: a) La señora María Isabel  
15 Nevárez Ponce suscribe Cuatrocientas Dieciocho Mil  
16 Veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de  
17 Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;  
18 b) La señora María Gabriela Nevárez Ponce suscribe  
19 Cuatrocientas Dieciocho Mil Veinticuatro acciones ordinarias  
20 y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos  
21 de América cada una de ellas y; c) La señora Susana Pamela  
22 Ortega Illingworth suscribe Doscientas Nueve Mil Doce  
23 acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de  
24 los Estados Unidos de América cada una de ellas. **TRES.**  
25 **UNO. DOS.** Que el cien por ciento de cada una de  
26 suscripciones, han sido pagadas de conformidad lo  
27 establecido en el numeral tres del artículo número  
28 ochenta y tres de la Ley de Compañías, mediante



1 capitalización de la cuenta social "Aporte para Futura  
2 Capitalización", por el valor de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil  
3 Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América, y mediante la  
4 emisión de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta nuevas  
5 acciones que serán atribuidas conforme a lo establecido en el  
6 numeral TRES. UNO. UNO. de la presente cláusula. TRES. DOS.  
7 Que el capital social autorizado de la compañía queda fijado en la  
8 suma de Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares  
9 de los Estados Unidos de América (USD \$ 2'091.720,00); TRES.  
10 TRES. Que en consideración al aumento de capital social  
11 suscrito y autorizado acordado, de modo subsecuente se  
12 reforma el artículo tercero del Estatuto Social de la  
13 compañía MAKERCONSTRUC S.A., de la siguiente  
14 forma: **ARTÍCULO TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El  
15 capital autorizado de la compañía es de Dos Millones Noventa y Un  
16 Mil Setecientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América,  
17 y el suscrito es de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos  
18 Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Un  
19 Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta acciones  
20 ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados  
21 Unidos de América cada una, numeradas desde la Cero Cero Cero  
22 Cero Cero Cero Uno hasta la Un Millón Cuarenta y Cinco Mil  
23 Ochocientos Sesenta inclusive. Los títulos de acciones serán  
24 firmados por el Presidente y por el Gerente General de la compañía,  
25 cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se  
26 refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los  
27 títulos de acciones, regirán las disposiciones que para esos efectos  
28 determina la Ley de Compañías. TRES. CUATRO. Que se



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAKERCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día tres de mayo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Beata Mercedes Molina, Condominio San Ignacio, bloque 18b local 2, en esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAKERCONSTRUC S.A.**, con la asistencia de las accionistas que representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, se encuentran presentes: a) La señora María Isabel Nevárez Ponce, propietaria de 360 (Trescientas Sesenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Trescientos Sesenta votos; b) La señora María Gabriela Nevárez Ponce, propietaria de 360 (Trescientas Sesenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Trescientos Sesenta votos y; c) La señora Susana Pamela Ortega Illingworth, propietaria de 80 (Ochenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Ochenta votos, lo que representa la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado que asciende a la suma de US \$ 800 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América). Se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

**Primer Punto.- Conocer y Resolver sobre el aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía en la suma de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (\$1'045.060,00), mediante la capitalización de los valores registrados en la cuenta "Aporte para futura capitalización", por el mismo valor, de forma que el Capital Social Suscrito de la Compañía, ascienda a la suma de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América.**

**Segundo Punto.- Conocer y Resolver sobre el aumento del Capital Social Autorizado de la Compañía, a la suma de Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América.**

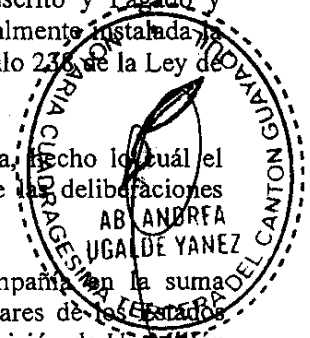
**Tercer Punto.- Como consecuencia del aumento de Capital Social Suscrito y Autorizado de la compañía, de aprobarse estos puntos del orden del día, reformar el Estatuto Social de la compañía en lo concerniente al Capital Social Suscrito y Autorizado y al número de acciones de la compañía.**

**4.- Conocer y resolver sobre cualquier otro tema relacionado a los puntos anteriores.**

Preside la sesión el señor Juan Xavier Nevárez Noboa como Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario de la Junta el señor Freddy José Moreno Ortiz, en su calidad de Gerente General de la compañía. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado y habiéndose constatado este hecho por Secretaría, el Presidente declara legalmente instalada la sesión que se reúne sin el requisito de convocatoria contemplado en el artículo 236 de la Ley de Compañías.

El Presidente solicita que se dé lectura al primer punto del orden del día, hecho lo cual el Presidente lo pone a consideración de la Junta para votación, y, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta lo aprueba por unanimidad de votos y resuelve:

**PRIMERO.** Aprobar el aumento de Capital Social Suscrito de la compañía en la suma propuesta, por un valor de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (\$1'045.060,00), y, por ende, se resuelve también la emisión de Un Millón



En ejercicio del derecho de preferencia de las accionistas a la suscripción de las nuevas acciones que se emitirán como consecuencia del aumento de Capital Social Suscrito, éstas se suscriben de la siguiente forma: a) María Isabel Nevárez Ponce suscribe Cuatrocientas Dieciocho Mil Veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; b) María Gabriela Nevárez Ponce suscribe Cuatrocientas Dieciocho Mil Veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y c) Susana Pamela Ortega Illingworth suscribe Doscientas Nueve Mil Doce acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Respecto a la forma de pago del cien por ciento de cada una las respectivas suscripciones, las accionistas aprobaron pagarlas de conformidad al numeral 3 del artículo 183 de la Ley de Compañías, mediante la capitalización de la cuenta social "Aporte para futura capitalización", por el valor de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1'045.060,00), y mediante la emisión de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta nuevas acciones que serán atribuidas a las actuales accionistas, en proporción al el porcentaje accionarial que cada una de ellas mantiene a la presente fecha en la compañía, quedando el Capital Social Suscrito de la siguiente forma:

Accionista	No. de acciones	Valor de cada acción
María Isabel Nevárez Ponce	418.384	Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00).
María Gabriela Nevárez Ponce	418.384	Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00).
Susana Pamela Ortega Illingworth	209.092	Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00).

**SEGUNDO.** Aprobar el aumento del Capital Social Autorizado de la Compañía, a la suma de Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América.

**TERCERO.** Aprobar la reforma del artículo tercero del Estatuto Social de la compañía, de la siguiente forma: **ARTÍCULO TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la compañía es de Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América, y el suscrito es de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la Cero Cero Cero Cero Cero Cero Uno hasta la Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta inclusive. Los títulos de acciones serán firmados por el Presidente y por el




Gerente General de la compañía, y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los títulos de acciones, regirán las disposiciones que para esos efectos determina la Ley de Compañías”.

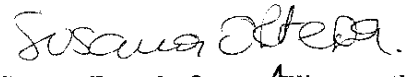
Finalmente el Presidente toma la palabra y mociona que se autorice al señor Freddy José Moreno Ortiz en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía para que realice o delegue todos los trámites legales requeridos para el perfeccionamiento del aumento de Capital Social Suscrito y Autorizado, así como la reforma estatutaria aquí resuelta, en particular al otorgamiento y suscripción de la Escritura Pública correspondiente, y a solicitar las aprobaciones e inscripciones en los registros públicos y privados a que hubiere lugar conforme a Derecho. Luego de una corta deliberación esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas por unanimidad de votos resuelve:

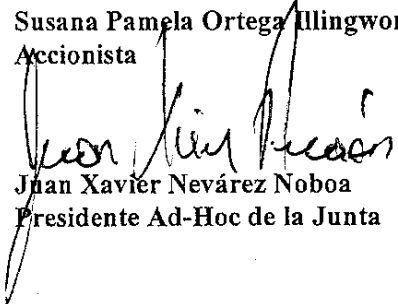
**CUARTO.** Autorizar al Gerente General de la compañía señor Freddy José Moreno Ortiz para que realice o delegue todos los trámites legales requeridos para el perfeccionamiento del aumento de Capital Suscrito, Autorizado y la reforma estatutaria aquí resuelta, en particular a la suscripción de la Escritura Pública correspondiente, y a solicitar las aprobaciones e inscripciones en los registros públicos y privados a que hubiere lugar conforme a Derecho.

En vista de que no hay más puntos en el orden del día que tratar, y antes de declarar concluida la sesión, el Presidente en cumplimiento de la Ley pide que se realice el expediente de la Junta, el mismo que incluirá: 1.- Lista de asistentes a la presente Junta debidamente suscrita; 2.- Copia de la presente acta, debidamente certificada por su Secretario; Terminado el receso, el acta es leída por el Secretario de principio a fin y en señal de conformidad firman el acta las accionistas presentes, el Presidente y el Secretario. Se levantó la sesión a las quince horas.

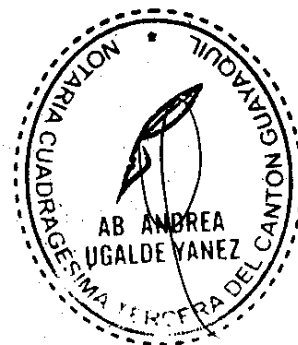
  
Maria Isabel Nevárez Ponce  
Accionista

  
Maria Gabriela Nevárez Ponce  
Accionista

  
Susana Pamela Ortega Illingworth  
Accionista

  
Juan Xavier Nevárez Noboa  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Freddy José Moreno Ortiz  
Secretario de la Junta



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAKERCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día tres de mayo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudadela Beata Mercedes Molina, Condominio San Ignacio, bloque 18b local 2, en esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAKERCONSTRUC S.A.**, con la asistencia de las accionistas que representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, se encuentran presentes: a) La señora María Isabel Nevárez Ponce, propietaria de 360 (Trescientas Sesenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Trescientos Sesenta votos; b) La señora María Gabriela Nevárez Ponce, propietaria de 360 (Trescientas Sesenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Trescientos Sesenta votos y; c) La señora Susana Pamela Ortega Illingworth, propietaria de 80 (Ochenta) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un) Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Ochenta votos, lo que representa la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado que asciende a la suma de US \$ 800 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América). Se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

**Primer Punto.-** Conocer y Resolver sobre el aumento del Capital Social Suscrito de la Compañía en la suma de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (\$1'045.060,00), mediante la capitalización de los valores registrados en la cuenta "Aporte para futura capitalización", por el mismo valor, de forma que el Capital Social Suscrito de la Compañía, ascienda a la suma de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América.

**Segundo Punto.-** Conocer y Resolver sobre el aumento del Capital Social Autorizado de la Compañía, a la suma de Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América.

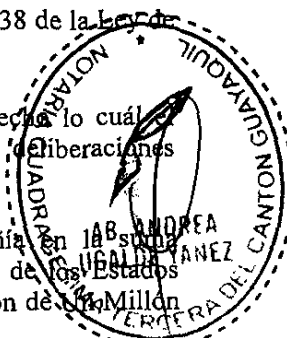
**Tercer Punto.-** Como consecuencia del aumento de Capital Social Suscrito y Autorizado de la compañía, de aprobarse estos puntos del orden del día, reformar el Estatuto Social de la compañía en lo concerniente al Capital Social Suscrito y Autorizado y al número de acciones de la compañía.

**4.-** Conocer y resolver sobre cualquier otro tema relacionado a los puntos anteriores.

Preside la sesión el señor Juan Xavier Nevárez Noboa como Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario de la Junta el señor Freddy José Moreno Ortiz, en su calidad de Gerente General de la compañía. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado y habiéndose constatado este hecho por Secretaría, el Presidente declara legalmente instalada la sesión que se reúne sin el requisito de convocatoria contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente solicita que se dé lectura al primer punto del orden del día, hecho lo cual el Presidente lo pone a consideración de la Junta para votación, y, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta lo aprueba por unanimidad de votos y resuelve:

**PRIMERO.** Aprobar el aumento de Capital Social Suscrito de la compañía en la suma propuesta, por un valor de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (\$1'045.060,00), y, por ende, se resuelve también la emisión de Un Millón



En ejercicio del derecho de preferencia de las accionistas a la suscripción de las nuevas acciones que se emitirán como consecuencia del aumento de Capital Social Suscrito, éstas se suscriben de la siguiente forma: a) María Isabel Nevárez Ponce suscribe Cuatrocientas Dieciocho Mil Veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; b) María Gabriela Nevárez Ponce suscribe Cuatrocientas Dieciocho Mil Veinticuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y c) Susana Pamela Ortega Illingworth suscribe Doscientas Nueve Mil Doce acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Respecto a la forma de pago del cien por ciento de cada una las respectivas suscripciones, las accionistas aprobaron pagarlas de conformidad al numeral 3 del artículo 183 de la Ley de Compañías, mediante la capitalización de la cuenta social "Aporte para futura capitalización", por el valor de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1'045.060,00), y mediante la emisión de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Sesenta nuevas acciones que serán atribuidas a las actuales accionistas, en proporción al el porcentaje accionarial que cada una de ellas mantiene a la presente fecha en la compañía, quedando el Capital Social Suscrito de la siguiente forma:

Accionista	No. de acciones	Valor de cada acción
María Isabel Nevárez Ponce	418.384	Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00).
María Gabriela Nevárez Ponce	418.384	Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00).
Susana Pamela Ortega Illingworth	209.092	Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00).

**SEGUNDO.** Aprobar el aumento del Capital Social Autorizado de la Compañía, a la suma de Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América.

**TERCERO.** Aprobar la reforma del artículo tercero del Estatuto Social de la compañía, de la siguiente forma: **ARTÍCULO TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital autorizado de la compañía es de Dos Millones Noventa y Un Mil Setecientos Veinte Dólares de los Estados Unidos de América, y el suscrito es de Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la Cero Cero Cero Cero Cero Cero Uno hasta la Un Millón Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta inclusive. Los títulos de acciones serán firmados por el Presidente y por el


Gerente General de la compañía, y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, pérdida o anulación de los títulos de acciones, regirán las disposiciones que para esos efectos determina la Ley de Compañías”.

Finalmente el Presidente toma la palabra y mociona que se autorice al señor Freddy José Moreno Ortiz en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía para que realice o delegue todos los trámites legales requeridos para el perfeccionamiento del aumento de Capital Social Suscrito y Autorizado, así como la reforma estatutaria aquí resuelta, en particular al otorgamiento y suscripción de la Escritura Pública correspondiente, y a solicitar las aprobaciones e inscripciones en los registros públicos y privados a que hubiere lugar conforme a Derecho. Luego de una corta deliberación esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas por unanimidad de votos resuelve:

**CUARTO.** Autorizar al Gerente General de la compañía señor Freddy José Moreno Ortiz para que realice o delegue todos los trámites legales requeridos para el perfeccionamiento del aumento de Capital Suscrito, Autorizado y la reforma estatutaria aquí resuelta, en particular a la suscripción de la Escritura Pública correspondiente, y a solicitar las aprobaciones e inscripciones en los registros públicos y privados a que hubiere lugar conforme a Derecho.

En vista de que no hay más puntos en el orden del día que tratar, y antes de declarar concluida la sesión, el Presidente en cumplimiento de la Ley pide que se realice el expediente de la Junta, el mismo que incluirá: 1.- Lista de asistentes a la presente Junta debidamente suscrita; 2.- Copia de la presente acta, debidamente certificada por su Secretario; Terminado el receso, el acta es leída por el Secretario de principio a fin y en señal de conformidad firman el acta las accionistas presentes, el Presidente y el Secretario. Se levantó la sesión a las quince horas. f.) María Isabel Nevárez Ponce, accionista. f.) María Gabriela Nevárez Ponce, accionista. f) Susana Pamela Ortega Illingworth, Accionista. f) Juan Xavier Nevárez Noboa, Presidente Ad-Hoc; f) Freddy José Moreno Ortiz, Secretario.

Lo Certifico.-

  
Freddy José Moreno Ortiz  
Secretario de la Junta



GUAYAQUIL, 24 de Febrero de 2016

Señor

FREDDY JOSE MORENO ORTIZ

Ciudad.-

Exp. 64787

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada **MAKERCONSTRUC 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 la Atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura Pública de la Constitución otorgada ante el notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores el 5 de noviembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Diciembre del 2010

Muy atentamente,



Silvia Consuelo Tóala Cruz

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

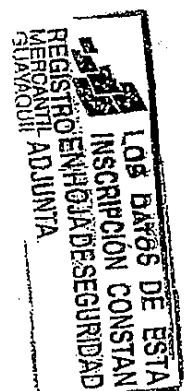
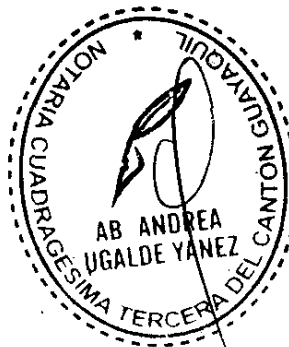
Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MAKERCONSTRUC S.A**

Para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y con

Domicilio en esta ciudad, Guayaquil, 24 de Febrero de 2016

  
FREDDY JOSE MORENO ORTIZ

C.I 1201658588



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 7.622

FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2016

HORA DE REPERTORIO: 11:39

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

1.- Con fecha veinticinco de Febrero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAKERCONSTRUC S.A.**, a favor de **FREDDY JOSE MORENO ORTIZ**, de fojas 7.980 a 7.983, Registro de Nombramientos número 2.182.

ORDEN: 7622



Guayaquil, 26 de febrero de 2016

REVISADO POR

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 1340781



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992695943001  
RAZÓN SOCIAL: MAKERCONSTRUC S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: MORENO ORTIZ FREDDY JOSE  
CONTADOR: MIRANDA SILVA GISELLA VICENTA  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/12/2010  
FEC. INSCRIPCIÓN: 22/12/2010 FEC. ACTUALIZACIÓN: 08/04/2013  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Numero: S/N Conjunto: PORTON DE BEATA Bloque: 8B Edificio: CONDOMINIO SAN LUIS  
Oficina: LOCAL 2 Carretero: VIA A DAULE Kilometro: 16.5 Referencia ubicacion: A CINCUENTA METROS DE LA CERVECERIA NACIONAL Telefono Trabajo:  
046037171 Email: contabilidad@urbafix.com

## DOMICILIO ESPECIAL

S/N

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCION	1 ZONA B GUAYAS	CERRADOS	0





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0802695543001  
MAXERCONSTRUC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

Nº ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 01/12/2010

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

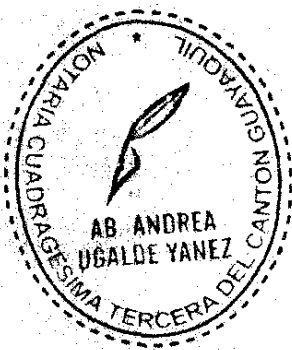
FEC. RÉINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Numero: SIN Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CERVECERIA NACIONAL Conunto:  
PORTON DE BEATA Bloque: 05 Edificio: CONDOMINIO SAN LUIS Oficina: LOCAL 2 Carretera: VIA A DAULE Kilometro: 16.5 Telefono Trabajo: 046387171 Email:  
contabilidad@urbatix.com







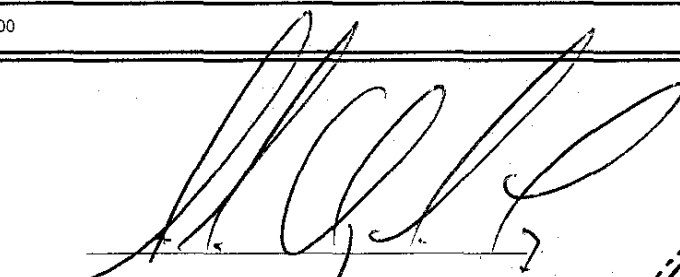
Factura: 001-003-000006456

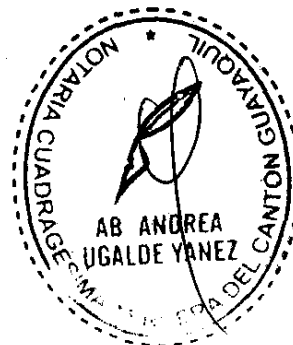


20160901043P01790

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
EXTRACTO

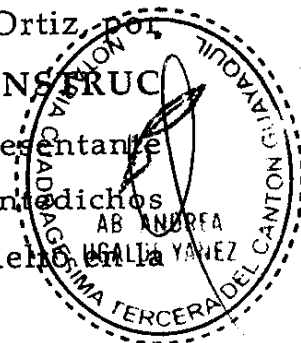
Escritura N°:	20160901043P01790						
ACTO O CONTRATO: AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	12 DE MAYO DEL 2016, (15:40)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MORENO ORTIZ FREDDY JOSE	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1201658588	ECUATORIANA	GERENTE	MAKERCONSTRUC S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
GUAYAS		GUAYAQUIL		ROCAFUERTE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		1045060.00					

  
NOTARIO(A) ANDREA STEPHANIE UGALDE YANEZ  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**Ab. ANDREA UGALDE YÁNEZ**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1 autoriza al señor Freddy José Moreno Ortiz por los  
2 derechos que representa de MAKERCONSTRUC  
3 S.A., en su calidad de Gerente General, para que  
4 eleve a Escritura Pública las resoluciones adoptadas  
5 en la Junta General Universal Extraordinaria de  
6 Accionistas celebrada el tres de mayo de dos mil  
7 dieciséis, y realice o delegue todos los actos  
8 necesarios para el perfeccionamiento del aumento de  
9 capital suscrito, autorizado y la reforma de Estatuto  
10 Social de la compañía, así como a solicitar las aprobaciones  
11 e inscripciones en los registros públicos y privados a que  
12 hubiere lugar conforme a derecho. MAKERCONSTRUC  
13 S.A.. TRES. CINCO. Todo esto conforme a los términos  
14 establecidos en el Acta de la Junta General Universal  
15 Extraordinaria de Accionistas de  
16 MAKERCONSTRUC S.A., celebrada el tres de mayo  
17 de dos mil dieciséis. **CLÁUSULA CUARTA.**  
18 **DECLARACIÓN.** El compareciente declara bajo juramento  
19 que la compañía MAKERCONSTRUC S.A., no es contratista  
20 de obra pública con el Estado, ni con ninguna de sus  
21 instituciones y que no mantiene obligaciones pendientes de  
22 pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
23 **CLÁUSULA QUINTA. ACEPTACIÓN.** Con tales  
24 antecedentes, el señor Freddy José Moreno Ortiz, por  
25 los derechos que representa de MAKERCONSTRUC  
26 S.A., como su Gerente General y Representante  
27 Legal, eleva a Escritura Pública los ~~antecedidos~~  
28 actos societarios, en los términos de lo resuelto en la

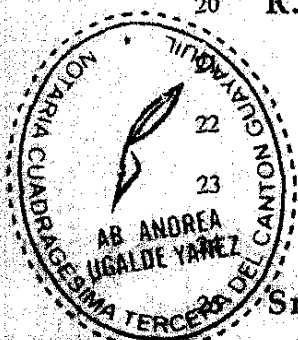


1 Junta General Universal Extraordinaria de  
2 Accionistas celebrada el tres de mayo del dos mil  
3 dieciséis, misma que se agrega a esta escritura  
4 pública como documento habilitante y parte  
5 integrante del presente documento y como constancia  
6 del alcance de los actos societarios objeto de las  
7 presentes declaraciones.- Señora Notaria anteponga  
8 las demás cláusulas de estilo para la perfecta  
9 validez de este instrumento Público. Firma Abogado  
10 Oscar Bjarner Icaza, Registro profesional número  
11 once mil ochocientos sesenta y cinco del Colegio de  
12 Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**  
13 **QUE ELEVO A ESCRITURA PÚBLICA.-** Es copia.-Se  
14 agregan los documentos de Ley, Léida que le fue la  
15 presente escritura de principio a fin por mí, la  
16 Notaria al otorgante, éste la aprueba y suscribe en  
17 unidad de acto conmigo. Doy fe.-

18

19 p. MAKERCONSTRUC S.A.

20 R.U.C. No.- 0992695943001



21 *[Signature]*  
22 Sr. Freddy José Moreno Ortiz

23 Gerente General

24 C.C. No.- 120165858-8

25 C.V. No.-


AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

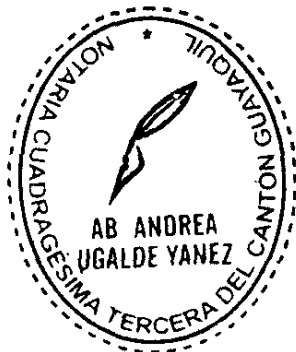
AB. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**Ab. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MAKERCONSTRUC S.A**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los **12 días del mes de mayo del 2016.-**

  
**Abg. ANDREA UGALDE YÁNEZ  
NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:20.991  
FECHA DE REPERTORIO:25/may/2016  
HORA DE REPERTORIO:13:05

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

1.- Con fecha tres de Junio del dos mil dieciséis queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene la **Fijación del Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **MAKERCONSTRUC S.A.**, de fojas **24.362 a 24.376**, Registro Mercantil número **2.229**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 20991



  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 06 de junio de 2016

REVISADO POR: 

Nº 1414583

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUERRA  
RECIBIDO

21 JUN 2016 HORA: 12.00

Receptor: Michelle Calderon Fajardo

Firma: Michelle

*Jenny*  
**Superintendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

13/JUN/2016 11:13:22 Usu: aponce



Remitente: No. Trámite: **23056 - 0**  
REGISTRO MERCANTIL AB.CESAR MOYA

Expediente: **64787**

RUC:

Razón social:

**MAKERCONSTRUC S.A.**

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RM DE  
A/C Y R/E

Revise el estado de su tramite por INTERNET **94**  
Digitando No. de trámite, año y verificador =