



1 AUMENTO DEL CAPITAL  
 2 SUSCRITO, Y REFORMA  
 3 DEL ESTATUTO SOCIAL  
 4 DE LA COMPAÑÍA  
 5 **NEPTUNOCORP S.A..-**  
 6 CUANTÍA: US\$ 600.00;  
 7 (CAPITAL SUSCRITO: US  
 8 \$800.00).- En la  
 9 ciudad de Guaya-  
 10 quil, República del Ecuador, a los  
 11 **veintiuno** días del mes de **Noviem-**  
 12 **bre** del año **dos mil siete**, ante mí,  
 13 Doctor **VIRGILIO JARRÍN ACUNZO**, Abogado  
 14 y Notario Público Decimotercero del  
 15 cantón Guayaquil, el señor **ALFREDO**  
 16 **ENRIQUE DASSUM AIVAS**, de estado civil  
 17 casado, de profesión Ingeniero Tex-  
 18 til, a nombre y en representación de  
 19 la compañía **NEPTUNOCORP S.A.**, en su  
 20 calidad de Gerente General, confor-  
 21 me lo acredita con la copia de su  
 22 nombramiento debidamente aceptado e  
 23 inscrito y en plena vigencia que me  
 24 presenta y que se agrega como do-  
 25 cumento habilitante al final de esta  
 26 escritura, quien actúa debidamente au-  
 27 torizado por la Junta General Extra-  
 28 ordinaria de Accionistas, conforme lo

1 acredita con la copia del acta que se  
2 incorpora como documento habilitante;  
3 el compareciente es de nacionalidad  
4 ecuatoriana, mayor de edad, con domi-  
5 cilio y residencia en esta ciudad de  
6 Guayaquil, con la capacidad civil y  
7 necesaria para celebrar toda clase de  
8 actos o contratos, y a quien de  
9 conocerlo personalmente doy fe; bien  
10 instruido sobre el objeto y resultados  
11 de esta Escritura Pública de **Aumento**  
12 **de Capital y Reforma del Estatuto**  
13 **Social** de la compañía **NEPTUNOCORP S.A.**, a  
14 la que procede como ya queda indicado,  
15 con amplia y entera libertad, para su  
16 otorgamiento me presenta la minuta que  
17 es del tenor siguiente: "**Señor Notario:**  
18 Sírvase insertar en el Registro de  
19 Escrituras Públicas a su cargo una en  
20 la que conste el **Aumento de Capital y**  
21 **Reforma del Estatuto Social** de la Compañía  
22 **NEPTUNOCORP S.A.**, la misma que se  
23 otorga al tenor de las siguientes  
24 cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece  
25 al otorgamiento y suscripción de la  
26 presente Escritura Pública, el señor  
27 Ingeniero Alfredo Enrique Dassum Aivas,  
28 en su calidad de **Gerente General** y repre-



1 sentante legal de la Compañía NEPTUNOCORP  
2 S.A., debidamente autorizado para este  
3 efecto por la Junta General Extraordinaria  
4 de Accionistas de la Compañía, celebrada el  
5 día treinta de Octubre del dos mil  
6 siete. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** La  
7 Compañía **NEPTUNOCORP S.A.** se constituyó con  
8 un capital de cinco millones sucres,  
9 dividido en cinco mil acciones ordinarias,  
10 nominativas e indivisibles de un valor  
11 nominal de un mil sucres cada una, mediante  
12 Escritura Pública otorgada ante el Notario  
13 Vigésimo Primero de Guayaquil, señor  
14 Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el  
15 día Veintidós de Abril de mil novecientos  
16 noventa y cuatro, e inscrita en el Registro  
17 Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de Mayo  
18 de mil novecientos noventa y cuatro.-  
19 **TERCERA .- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**  
20 **ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedentes  
21 expuestos, el señor Ingeniero Alfredo  
22 Enrique Dassum Aivas, por los derechos que  
23 representa, en su calidad antes invocada,  
24 declara: **UNO)** Que el Capital Social de  
25 la Compañía queda aumentado en la  
26 cantidad de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS  
27 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, es decir a  
28 la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la  
2 suscripción de QUINCE MIL nuevas acciones  
3 ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE  
4 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada  
5 una, y que el capital autorizado queda fijado  
6 en la cantidad de mil seiscientos dólares de  
7 los Estados Unidos de América, conforme consta  
8 del Acta de la Sesión de Junta General de  
9 Accionistas celebrada el día treinta de Octubre  
10 del dos mil siete, cuya copia certificada se  
11 adjunta como documento habilitante .- **DOS)** Que  
12 las nuevas acciones a emitirse con motivo del  
13 presente Aumento de Capital han sido suscritas  
14 y pagadas conforme consta en el Acta de Sesión  
15 de Junta General Extraordinaria de Accionistas  
16 celebrada el día treinta de Octubre del dos mil  
17 siete .- **TRES)** Que el artículo QUINTO, de la  
18 Escritura de Constitución de la sociedad,  
19 relativo al Capital autorizado y suscrito de la  
20 Compañía, queda reformado, en los términos y  
21 conforme consta de la copia certificada del  
22 Acta de Junta General Extraordinaria de  
23 Accionistas de la Compañía, celebrada el día  
24 treinta de Octubre del dos mil siete, que se  
25 anexa a la presente Escritura. **CUATRO)** Declara  
26 bajo juramento que su representada no  
27 tiene relación contractual con ninguna de  
28 las instituciones del estado. **CINCO)** Que todos

Guayaquil, Diciembre 19 del 2006

Señor Ingeniero  
**ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS**  
**NEPTUNOCORP S.A.**  
Ciudad

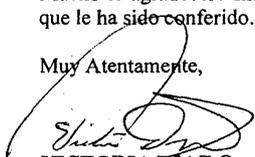
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEPTUNOCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** y, de conformidad con el Artículo Undécimo y Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 22 de Abril de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1994.

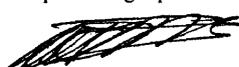
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy Atentamente,

  
**VICTORIA DÍAZ O.**

- Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo que me ha conferido, Guayaquil, Diciembre 19 del 2006.

  
**ALFREDO DASSUM AIVAS**  
Gerente General  
C.I.: 1704171584  
Dirección: Km. 7 ½ Via a Daule  
Nacionalidad: Ecuatoriano



NUMERO DE REPERTORIO: 1.841  
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:06

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha diez de Enero del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NEPTUNOCORP  
S.A., a favor de ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS, a foja 2.672,  
Registro Mercantil número 447.

ORDEN: 1841  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REGISTRO  
MERCANTIL

s 9.30

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
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 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1.978. DONDE: Que la fotocopia precedente,  
que consta de *once* fojas, exacta al  
documento original que también se me exhibe. Cuantía:  
Indeterminada. Guayaquil, *Noiembre 21*  
*del 2007.*



*[Handwritten signature]*  
Dr. Virgilio Jarrin Acunzo  
Notario Décimo Tercero  
Guayaquil

*[Large handwritten mark or signature]*

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA " NEPTUNOCORP S.A. "**  
30 de Octubre del 2007

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Octubre del dos mil siete, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Kilometro 7 ½ vía a Daule, se reúnen los accionistas de la Compañía " NEPTUNOCORP S.A.", a saber el señor Ing. **ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS** por su propio y personal derecho como propietario de cuatro mil ochocientas acciones, Ing. **ALBERTO DASSUM AIVAS**, Ing. **MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS**, Ing. **FRANCISCO DASSUM AIVAS** y señor **FUAD DASSUM ARMENDARIZ**, por sus propios y personales derechos como propietarios de cincuenta acciones cada uno, por lo que, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en la totalidad de su valor, el mismo que asciende a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS DE AMERICA** cada una. Preside la sesión el señor Ing. **ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Ing. **FRANCISCO DASSUM AIVAS**. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**

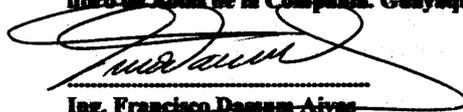
El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría, se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, para tratar los puntos que la motivan. Se entra a tratar el primer punto del orden del día de la sesión, el Gerente General manifiesta que, en virtud de las nuevas disposiciones legales que ordenan aumentar el capital de las sociedades, es conveniente para los intereses de la Compañía, que se proceda a aumentar el Capital Social en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 600.00)**, es decir, a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00)**, mediante la suscripción de **QUINCE MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas, de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, y fijar el capital autorizado en la cantidad de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. **PRIMERO: APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL.** Acto seguido se pasó a tratar sobre la forma de pago de las acciones emitidas, acordando los presentes, entregar dinero en efectivo para el futuro aumento de capital a pagarse el 25% del valor del mismo. Con lo antes expuesto, los accionistas deciden suscribir y pagar las acciones, según detalle siguiente: Uno: El señor Ing. **ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS** ha suscrito **catorce mil cuatrocientos** nuevas acciones ordinarias y nominativas; Ingenieros **ALBERTO, MORICE, FRANCISCO DASSUM AIVAS** y el señor **FUAD DASSUM ARMENDARIZ** cada uno de ellos han suscrito **ciento cincuenta** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de



América cada una, que dan un total de CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 150.00) y el saldo esto es CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 450.00) pagaderos a dos años plazos. La Junta luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad de votos ratificar la suscripción de acciones, y el pago efectuado por los señores accionistas, de nacionalidad ecuatorianas. Con tales antecedentes, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos declara integramente suscrito el aumento de capital resuelto en esta sesión y pagada en la forma antes señalada. El señor Ing. ALFREDO E. DASSUM AIVAS, en su calidad de Gerente General, declara bajo juramento con pleno conocimiento de las penas de perjurio, lo siguiente: A.- ) Que el Aumento del Capital Social de la Compañía es de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 600.00), es decir a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00) y se encuentra integramente suscrito y pagado su valor en la forma detallada en el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas y que así constan en los registros contables de la Compañía y fijar un capital autorizado de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Posteriormente la Junta General Extraordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad reformar el artículo quinto del Estatuto Social, el mismo que dirá: ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.- El Capital Autorizado de la Compañía será de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.600.00. El capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( \$ 800.00 ) dividida en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

Finalmente, la Junta resolvió en forma unánime, aprobar el aumento de capital, fijación del capital autorizado y autorizar al Gerente General, para que realice a nombre y en representación de la Compañía, los trámites necesarios para el perfeccionamiento legal, del aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, así como para que otorgue y suscriba la pertinente escritura pública. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al acta por secretaria, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por todos los asistentes, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, levantándola a las once horas. (f) Ing. Alfredo E. Dassum Aivas Gerente General, (f) Ing. Alberto Dassum Aivas, (f) Morice Dassum Aivas, (f) Fnad Dassum Armendáriz, (f) . Francisco Dassum Aivas, Secretario Ad- Hoc. de la Junta .

CERTIFICO. Que la presente acta es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía. Guayaquil, 30 de Octubre del 2007.

  
Ing. Francisco Dassum Aivas  
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES DEL ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA NEPTUNOCORP S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL 2007.-**

- 1.- **Ing. ALFREDO E. DASSUM AIVAS**, como propietario de 4.800 acciones, con derecho a **4.800** votos.
- 2.- **Ing. ALBERTO DASSUM AIVAS** propietario de **50** acciones con derecho a **50** votos.
- 3.- **Ing. MORICE ESTEFANO DASSUM AIVAS**, como propietario de **50** acciones, con derecho a **50** votos.
- 4.- **Ing. FRANCISCO DASSUM AIVAS** propietario de **50** acciones con derecho a **50** votos.
- 5.- **FUAD DASSUM AIVAS**, como propietario de **50** acciones, con derecho a **50** votos.

El Capital Social de la Compañía es de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 200.00)** integralmente suscrito y pagado en un 100%, dividido en **CINCO MIL** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 30 de Octubre del 2007.

  
.....  
**Ing. Alfredo Enrique Dassum Aivas**  
**Gerente General**

  
.....  
**Ing. Francisco Dassum Aivas**  
**Secretario de la Junta.**





1 los suscriptores del aumento ~~y conversión~~  
 2 de capital son de nacionalidad ecuatoriana.  
 3 **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se  
 4 incorporan a esta Escritura Pública para.  
 5 que formen parte integrante de ella: **A)**  
 6 Nombramiento del señor Ingeniero Alfredo  
 7 Enrique Dassum Aivas, como Gerente General  
 8 de la Compañía; y, **B)** Copia certificada del  
 9 Acta de Junta General Extraordinaria de  
 10 Accionistas de la compañía, celebrada el día  
 11 treinta de Octubre del dos mil siete.  
 12 **TRANSITORIA: MANDATO.-** Queda ampliamente  
 13 autorizado el Abogado JORGE ANIBAL CEVALLOS  
 14 GONZALEZ para que presente todos los  
 15 escritos y realice todas las gestiones  
 16 necesarias hasta el total perfeccionamiento  
 17 del acto societario.- Señor Notario, <sup>agregue/</sup> las  
 18 demás formalidades de estilo. (firmado).-  
 19 Abogado Jorge Cevallos González.- Registro  
 20 número cuatro mil doscientos cuarenta y  
 21 uno.- Colegio de Abogados del Guayas".-  
 22 **(HASTA AQUÍ LA MINUTA).**- Quedan agregados  
 23 a mi Registro formando parte de la  
 24 presente escritura, todos los documentos  
 25 que se han considerado pertinentes  
 26 para dar la solemnidad que requiere este  
 27 Instrumento Público.- El compareciente me  
 28 presentó sus respectivos documentos de





RAZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de la disposición contenida en el artículo segundo, de la Resolución No. 08-G-IJ-0001868 de fecha 7 de Abril del 2008, emitida por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de fecha 21 de Noviembre del 2007.- Guayaquil, 11 de Abril del 2008.

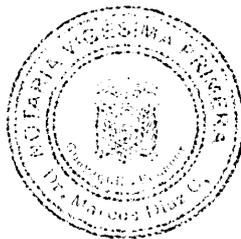


*Virgilio Jarrín Acunzo*  
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo  
NOTARIO PÚBLICO  
GUAYAQUIL



**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 08-G-IJ-0001868, dictada por Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 7 de Abril del 2008, se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada NEPTUNOCORP S.A., otorgada ante mí, el 22 de abril de 1994.- Guayaquil, diez de Diciembre del año dos mil ocho.-

  
DR. MARCOS DÍAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 69.723  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintitrés de Diciembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-IJ-0001868, dictada el 7 de Abril del 2008, por el 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: el aumento del capital suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía NEPTUNOCORP S.A., de fojas 9.438 a 9.452, Registro Industrial número 646. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 69723



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL