



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

1 No.- 2.005. ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL  
2 Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL



3 DE LA COMPAÑÍA SURESKE S.A.

4 CANTIA DEL AUMENTO: US\$11.060,00

5 CAPITAL SOCIAL: US\$11.860,00.-

6 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas,  
7 República del Ecuador, hoy día cuatro de Agosto del año dos  
8 mil cinco, ante mí, **Doctora ROXANA UGOLOTTI DE POR-**  
9 **TALUPPI, Notaria Vigésimo Sexta** del Cantón Guayaquil,  
10 comparece el señor **XAVIER PÉREZ QUINTEROS**, quien de-  
11 clara ser de nacionalidad ecuatoriana, ejecutivo, de estado  
12 civil casado, y domiciliado en esta ciudad, en representación  
13 de la Compañía **SURESKE S.A.**, en su calidad de Gerente  
14 General, según lo acredita con la copia del documento que  
15 se adjunta como habilitante. Mayor de edad, capaz para obli-  
16 garse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en  
17 el objeto y resultado de esta escritura pública de Aumento de  
18 Capital y Reforma del Estatuto Social a la que procede de  
19 una manera libre y espontánea, con amplia y entera libertad,  
20 para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:  
21 **"SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el Registro de Es-  
22 crituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el aumento  
23 de capital y reforma del estatuto social de la Compañía **SU-**  
24 **RESKE S.A.**, así como también las demás declaraciones que  
25 se contienen al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**  
26 **OTORGANTE.-** Otorga la presente escritura pública el señor  
27 Xavier Pérez Quinteros, a nombre y en representación de la  
28 compañía **SURESKE S.A.**, en su calidad de Gerente General,



1 tal como lo acredita con la copia de su nombramiento inscrito  
2 que se acompaña, para que usted, Señor Notario, se sirva  
3 agregarlos en la escritura a otorgarse, como documento habi-

4 litante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura  
5 pública que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab.  
6 Piero Aycart Vincenzini, el veinte de mayo de mil novecientos  
7 noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil de Gua-  
8 yaquil el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de-  
9 bidamente aprobada, fijada, archivada, publicada, etcétera,  
10 con todas las formalidades legales, se constituyó la compañía

11 SURESKE S.A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil y  
12 con un capital social de CINCO MILLONES DE SUCRES. **b)**

13 Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima  
14 Cuarta del cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regato, el  
15 dieciocho de junio del dos mil uno, inscrita en el Registro Mer-  
16 cantil de Guayaquil, el cuatro de diciembre del dos mil uno, la  
17 compañía convirtió su capital de sucres a dólares de los Es-  
18 tados Unidos de Norteamérica, aumentó su capital social a la  
19 suma de OCHOCIENTOS DOLARES y reformó su estatuto  
20 social.- **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA**

21 **DE ESTATUTOS.-** La Junta General Extraordinaria de Accio-  
22 nistas de la Compañía SURESKE S.A., en su sesión celebra-  
23 da el veinte de julio del dos mil cinco, con el voto unánime de  
24 todos los accionistas de la Compañía, ya que en dicha sesión  
25 estuvo presente y representada la totalidad del capital social  
26 suscrito y pagado, resolvió aumentar el actual capital social  
27 que es de ochocientos dólares hasta la suma de once mil  
28 ochocientos sesenta dólares, es decir, efectuar un aumento



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador



1 de once mil sesenta dólares más, mediante la emisión de  
2 ce mil sesenta nuevas acciones de un dólar cada una  
3 además, resolvió también reformar el Artículo Quinto del Esta  
4 tuto Social, relativo al capital social de la Compañía. **CUAR-**  
5 **TA.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO.-** La atribución de las once mil  
6 sesenta nuevas acciones correspondientes al acordado au-  
7 mento de capital fue realizada de acuerdo con el detalle cons-  
8 tante al efecto en el Acta de la Sesión de la mencionada Jun-  
9 ta General Extraordinaria de Accionistas del veinte de julio del  
10 dos mil cinco, en la que se resolvió también efectuar el pago  
11 del cien por ciento de las nuevas acciones correspondientes  
12 al acordado aumento de capital, mediante la capitalización de  
13 las utilidades de la compañía. **QUINTA.- DECLARACIONES.-**  
14 Con los antecedentes expuestos y en cumplimiento de lo re-  
15 suelto por la antedicha Junta General Extraordinaria de Ac-  
16 cionistas de la Compañía SURESKE S.A., el suscrito señor  
17 Xavier Pérez Quinteros, a nombre y en representación de la  
18 Compañía SURESKE S.A., en mi calidad de Gerente Gene-  
19 ral, formulo las siguientes declaraciones: **Uno.-** Aumentado el  
20 capital social de la compañía SURESKE S.A., a la suma de  
21 **Once mil ochocientos sesenta dólares** de los Estados Unidos  
22 de América; **Dos.-** Reformado el Artículo Quinto del estatuto  
23 social. En consecuencia se eleva a escritura pública, por me-  
24 dio de la presente, tal aumento de capital y reforma del esta-  
25 tuto social, de acuerdo con las cláusulas que anteceden y en  
26 los términos del Acta de la sesión de la Junta General Extra-  
27 ordinaria de Accionistas ya referida del veinte de julio del dos  
28 mil cinco. Además declaro bajo juramento que el Aumento de



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

Esta cuestión, se encuentra íntegramente suscrito y pa-  
gada en la forma indicada en la Cláusula anterior. **Tres.-** Así  
mismo declaro bajo juramento que mi representada no es  
contratista con el Estado ecuatoriano, ni de ninguna de sus  
dependencias. **SEXTA.- NACIONALIDAD.-** Se deja constan-  
cia que los accionistas de la Compañía SURESKE S.A., son  
de nacionalidad ecuatoriana, a excepción de la Sra. María del  
Carmen de la Cal de Pérez, que es de nacionalidad española.  
**SÉPTIMA.- HABILITANTES.-** Para los efectos de la Cláusula  
Quinta de este instrumento, inserte usted, Señor Notario, en  
la escritura a otorgarse el texto del acta de la sesión de Junta  
General Extraordinaria de Accionistas referida y que se  
acompaña y que consta en el Libro respectivo, en la que se  
contienen las declaraciones anteriores y la expresión de la  
voluntad de la totalidad de los accionistas de la Sociedad, así  
como el nombramiento que legitima mi intervención. **OCTA-  
VA.- AUTORIZACIÓN LEGAL-** Queda plenamente autoriza-  
do el abogado Carlos Ramos Andrade para que pueda reali-  
zar todas las diligencias legales necesarias ante la Superin-  
tendencia de Compañías, a fin de que logre el perfecciona-  
miento del presente acto societario. Anteponga y agregue us-  
ted, Señor Notario, todo lo demás que sea de estilo para la  
plena validez de la escritura pública a otorgarse." Hasta aquí  
la minuta patrocinada por el abogado Carlos Ramos Andrade,  
matrícula número cuatro mil novecientos veintisiete, que con  
los documentos que se agregan queda elevada a escritura  
pública.- Yo, la Notaria, doy fe que después de haber leído en

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA SURESKE S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE  
JULIO DEL DOS MIL CINCO.-**



En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de julio del dos mil cinco, a las doce horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Sureske S.A., en el local de la compañía ubicado en el Km. 10.5 de la vía a Daule, Lotización Industrial Expogranos, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. **XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS**, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones; Ing. **IVÁN EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ**, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones; y Sra. **MARÍA DEL CARMEN DE LA CAL DE PÉREZ**, por sus propios derechos, propietaria de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

La Presidenta considerando que en esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$800.00), distribuido en 800 acciones de US\$ 1,00 cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver acerca del aumento de capital de la compañía;**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'V' or similar character.



**2. Conocer y resolver acerca de la reforma del estatuto Social; y,**

**3. Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.**

Preside la sesión su titular, señora **María del Carmen de Pérez**, actúa como secretario el señor **Xavier Francisco Pérez Quinteros**, en su calidad de Gerente General. El secretario procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta Junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta.

A continuación la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

Se considera en primer término lo relativo al aumento de capital social, suscripción y forma de pago de las acciones y, luego de deliberar ampliamente al respecto la Junta resuelve por unanimidad, o sea, con el voto de la totalidad de los accionistas y del capital suscrito y pagado de la Compañía, aumentar en la suma de US\$ 11.060,00 el capital suscrito de la misma, que actualmente es de US\$ 800,00, de tal manera que en el futuro el capital social de la Compañía sea de US\$ 11.860,00.

A tales efectos, la Junta General, con igual unanimidad, resuelve que dicho aumento de capital suscrito en US\$ 11.060,00 se efectúe mediante la emisión de 11.060 nuevas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, y que el pago de las mismas se los

efectúe íntegramente en el 100% con la capitalizaci3n de las utilidades de la compa1a.



A continuaci3n, la Presidenta manifiesta que dichas 11.060 nuevas acciones, correspondientes al acordado aumento de capital, deber1n ser atribuidas a los accionistas en proporci3n a su participaci3n social, que como ya se acord3, ser1n pagadas con la capitalizaci3n de las utilidades, a menos que uno o m1s de los accionistas decidan renunciar y negociar en todo o en parte su mencionado derecho en favor de los dem1s accionistas.

Con tal indicaci3n, la Junta General, luego de conocer la voluntad de los se1ores accionistas de ejercer su derecho de preferencia en el anotado aumento de capital, aprueba por unanimidad, es decir, con los votos conformes de la totalidad de los accionistas presentes y del capital social suscrito y pagado, la siguiente atribuci3n de las antes mencionadas 11.060 nuevas acciones de US\$ 1,00 cada una, correspondientes al acordado aumento de capital:

- a) Al se1or **XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTEROS**, se le atribuyen 6.636 nuevas acciones y paga la suma de US\$ 6.636,00;
- b) Al Ing. **IV1N EDUARDO QUINCHA GUTIERREZ**, se le atribuyen 2.212 nuevas acciones y paga la suma de US\$ 2.212,00; y,
- c) A la se1ora **MARÍA DEL CARMEN DE LA CAL DE PÉREZ**, se atribuyen 2.212 nuevas acciones y paga la suma de US\$ 2.212,00



Presidenta declara que, con las resoluciones precedentes ha debidamente tratado y resuelto el punto del aumento de Capital Social, así como la atribución y pago de las 11.060 nuevas acciones correspondientes al acordado aumento de capital.

A continuación, la Junta General entra a conocer el segundo punto del orden del día relativo a la reforma del artículos Quinto del Estatuto Social, el mismo que, luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve por unanimidad de votos efectuar las siguientes reformas al mencionado artículo, en los siguientes términos:

**"ARTICULO QUINTO.- El Capital Social de la Compañía es de ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 11.860), dividido en ONCE MIL OCHOCIENTAS SESENTA (11.860) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN dólar (US\$ 1,00) cada una."**

Aprobados como han sido el aumento de capital y la reforma del Estatuto Social de la Compañía en los términos antes expuestos, la Junta General resuelve, por unanimidad, autorizar al representante legal de la Compañía, para que, en su momento, proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y a correr con los demás trámites legales, a fin de obtener su plena validez; y, en definitiva, para que surtan plenos efectos los antedichos aumento de capital social y reforma del estatuto social.

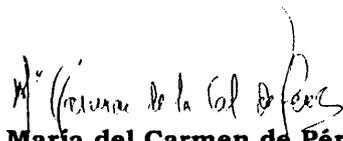
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al

final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la aceptan en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta de Accionistas a las doce horas con cincuenta minutos, firmando para constancia la Presidenta y el secretario, con todos los asistentes. **f)** Sra. María del Carmen de Pérez, Presidenta; **f)** Sr. Xavier Francisco Pérez Quinteros, Gerente General-Secretario; **f)** Sra. María del Carmen de Pérez; **f)** Sr. Xavier Francisco Pérez Quinteros, **f)** Ing. Iván Eduardo Quincha Gutiérrez.



**CERTIFICACIÓN:** Certificamos que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.-

Guayaquil, 20 de julio del 2005

  
**María del Carmen de Pérez**  
**PRESIDENTA**

  
**Xavier Francisco Pérez Quinteros**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

# SURESKE S.A.



Guayaquil, 14 de noviembre del 2003

Señor  
**XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTERO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SURESKE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**. El nombramiento anterior fue inscrito el 30 de mayo del 2001.

Como Gerente General le corresponde ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual con el Presidente.

**SURESKE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1994, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de julio de 1994

Atentamente,

**María del Carmen De la Cal Fiel**  
Presidenta

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **SURESKE S.A.**, para el cual he sido elegido.  
Guayaquil, noviembre 14 del 2003

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Xavier Francisco Perez Quintero".

**XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTERO**  
C.C. 0900192501  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección Km. 10.5 vía Daule.



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SURESKE S.A.**, a favor de **XAVIER FRANCISCO PEREZ QUINTERO**, de fojas **4.117 a 4.119**, Registro Mercantil número **599**, Repertorio número **1.074**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 81523  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUESE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:



Dra. Roxana U. de Portaluppi  
NOTARIA VIGESIMO SEXTA  
Guayaquil - Ecuador

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  
28

alta voz toda esta escritura al compareciente, éste la aprueba  
y la suscribe conmigo la Notaria en un solo acto.

**p. SURESKE S.A.**  
**R.U.C. No.0991299130001**

**XAVIER PEREZ QUINTEROS**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. No.0900192501**  
**C.V. No.172-0027**

**DRA. ROXANA UGOLOTTI DE PORTALUPPI**  
**NOTARIA VIGESIMO SEXTA**

**SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero  
esta **CUARTA COPIA**, en siete fojas útiles,  
rubricadas por mi la Notaria, que sello y firmo  
en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

**Dra. Roxana Ugołotti de Portaluppi**  
**NOTARIA VIGESIMO SEXTA**  
**CANTON GUAYAQUIL**



**DOY FE:** Que en esta fecha, y al margen de la matriz de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía SURESKE S.A., de fecha 4 de Agosto del año 2.005, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No. 05-G-DIC.0007047, emitida por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 19 de Octubre del 2.005, tomé nota de la **APROBACION** de la presente.  
Guayaquil, 24 de Octubre del 2.005.-



**Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi**  
NOTARIA VIGESIMA SEXTA  
CANTON GUAYAQUIL





**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-DIC-0007047, dictada el 19 de Octubre del 2005, por el **Intendente de Compañías de Guayaquil;** queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma del Estatuto, de la compañía **SURESKE S.A.,** de fojas 10.090 a 10.104, Registro Industrial número 705 y anotada el ocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número 40.987 del Repertorio.- 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- 3.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas. -

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 40987  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:



**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
**Notario Trigesimo**  
**Guayaquil - Ecuador**

RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SURESKE S.A., otorgada ante mí, con fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución # 05-G-DIC-0007047, DICTADA POR JUAN RAMON JIMENEZ CARBO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de fecha diecinueve de Octubre del dos mil cinco, quedando anotado al margen EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANTERIORMENTE MENCIONADA, constante de los testimonios que anteceden.-  
Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil cinco.-

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL