



Factura: 001-002-000005115

20160901064000095

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20160901064000095



| | |
|-----------------------|--|
| NOTARIO OTORGANTE: | CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR NOTARIO(A) DEL CANTON GUAYAQUIL |
| FECHA: | 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, (13:57) |
| COPIA DEL TESTIMONIO: | TERCER Y CUARTO |
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA LULHOLDINGCORP C.A. |

| OTORGANTES | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| ALVEAR BARDELLINI PEDRO ALEJANDRO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0909047359 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 22-12-2016 |
| NOMBRE DEL PETICIONARIO: | PEDRO ALVEAR BARDELLINI |
| N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO: | 0909047359 |

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-002-000005083



20160901064P01661

NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO



| Escritura N°: | 20160901064P01661 | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 22 DE DICIEMBRE DEL 2016, (16:49) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |
| Persona | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
| Natural | CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO | REPRESENTANDO A | CÉDULA | 0901542068 | ECUATORIANA | REPRESENTANTE LEGAL | LULHOLDINGCORP C.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 | | | TARQUI | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | 9000.00 | | | | | | |

NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Escritura N°: | 20160901064P01661 | | | | | | |
| ACTO O CONTRATO: | | | | | | | |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) | | | | | | | |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 22 DE DICIEMBRE DEL 2016, (16:49) | | | | | | |
| OTORGANTES | | | | | | | |
| OTORGADO POR | | | | | | | |

| Persona | Nombres/Razón social | Tipo intervinete | Documento de identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad | Persona que le representa |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Natural | CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0901542068 | ECUATORIANA | COMPARECIENTE | |
| 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 | | | TARQUI | | |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: | | | | | | | |
| OBJETO/OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: | | INDETERMINADA | | | | | |



NOTARIO(A) CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR
 NOTARÍA SEXAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





1
2
3
4
5
6

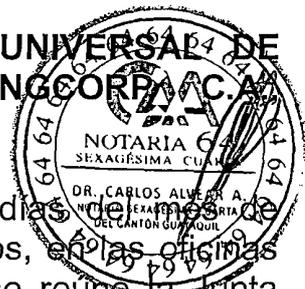


No. 2016-09-010-64-P01661
AUMENTO DE CAPITAL DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA
LULHOLDINGCORP C.A. -----
CUANTÍA: USD\$9.000,00.-----
DI: 2 COPIAS.-----

7 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República
8 del Ecuador, el **veintidós de diciembre** del año **dos mil dieciséis**, ante
9 mí **DOCTOR CARLOS MARÍA ALVEAR ALVEAR NOTARIO TITULAR**
10 **SEXAGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN**, comparece el señor **José Adolfo**
11 **Carvajal Candell**, en su calidad de Gerente General de la compañía
12 **LULHOLDINGCORP C.A.** personería se legitima con el nombramiento
13 conferido a su favor que se acompaña a la presente, quien declara ser
14 viudo, ingeniero, ecuatoriano y domiciliado en Guayaquil. El
15 compareciente es mayor de edad y en consecuencia capaz de contratar.
16 Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que procede
17 con amplia y entera libertad, para que le autorice la escritura, me
18 presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**
19 Sírvase autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo una en
20 la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la
21 compañía **LULHOLDINGCORP C.A.**, que contiene las siguientes
22 cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento y
23 suscripción de la presente escritura, el señor José Adolfo Carvajal
24 Candell, en su calidad de Gerente General de la compañía
25 **LULHOLDINGCORP C.A.**, cuya personería se legitima con el
26 nombramiento conferido a su favor que se acompaña a la presente y
27 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal

1 de Accionistas celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis.
2 **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) Que por escritura pública celebrada ante
3 Notario Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil el día tres de diciembre de dos
4 mil quince e inscrita en el Registro Mercantil de Durán el día diecisiete de
5 diciembre de dos mil quince, se constituyó la compañía LULHOLDINGCORP
6 C.A., con un capital social de mil dólares de los Estados Unidos de América. b)
7 Que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
8 LULHOLDINGCORP C.A celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil
9 dieciséis, con la concurrencia y unanimidad de accionistas que
10 representaban la totalidad del capital social suscrito y pagado, resolvió
11 aumentar el capital, reformar estatutos de la compañía y autorizar al
12 Gerente General, José Adolfo Carvajal Candell, a realizar todos los trámites
13 legales para el cumplimiento de dichas resoluciones. **TERCERA:**
14 **DECLARACION JURAMENTADA.-** Con los antecedentes expuestos, José Adolfo
15 Carvajal Candell por los derechos que representa de la compañía
16 LULHOLDINGCORP C.A. declara: uno) Que el capital social de la compañía se eleva
17 de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a DIEZ MIL DÓLARES
18 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en diez mil acciones ordinarias
19 y nominativas de un dólar cada una, el cual ha sido pagado en numerario;
20 dos) Que el ARTÍCULO CUARTO del estatuto social ha sido reformado,
21 quedando de la manera siguiente: "ARTÍCULO CUARTO: Capital.- El capital
22 suscrito de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América,
23 dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un
24 dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito es el que
25 determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte de
26 capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los
27 términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y los presentes Estatutos.
28 Cada título podrá contener una o más acciones; las acciones serán

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LULHOLDINGCORP C.A. CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2016.-



En el cantón Durán, provincia de Guayas, a los 19 días del mes de diciembre del año 2016, a las doce horas treinta minutos, en las oficinas situadas en el kilómetro 4.5 de la vía Durán-Tambo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LULHOLDINGCORP C.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital social de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas que son:

- **José Adolfo Carvajal Candell**, propietario de 999 acciones.
- **Leila Juliana Carvajal Erker**, propietaria de 1 acción, quien comparece a través de videoconferencia.
- **Inti Leonardo Carvajal Erker**, representado por su apoderada Leila Carvajal Erker, quien comparece para los efectos que serán explicados más adelante.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Actúa como Presidente Ad-Hoc la señorita Victoria Bejarano Wagner. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor José Adolfo Carvajal Candell.

El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD \$1.000 representado en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

La Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día que es:

PRIMER PUNTO: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA".

SEGUNDO PUNTO: "REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL".

El Secretario dispone que la junta delibere sobre el primer punto del orden del día, esto es, el de conocer y resolver sobre el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía.

Toma la palabra el señor José Carvajal, quien manifiesta a la junta que es conveniente al desarrollo de los negocios de la compañía, aumentar el capital suscrito con el que cuenta actualmente la compañía, el cual se encuentra dado en la suma de mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$1.000).

En este estado, la junta general extraordinaria y universal de accionistas, luego de varias deliberaciones al respecto, resuelve aprobar por unanimidad:

"Que el capital social de la compañía se eleva de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual será pagado en numerario".

Toma la palabra la Presidente Ad-Hoc de la Junta quien manifiesta que con el aumento acordado deben emitirse nueve mil (9.000) nuevas acciones de un valor nominal de USD \$1 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, cuya suscripción se da de la siguiente manera: José Adolfo Carvajal Candell, declara expresamente que renuncia a su derecho de preferencia para suscribir la totalidad acciones en proporción a su participación accionaria, de tal forma, que declara que suscribe sólo una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América. Por su parte la señora Leila Carvajal Erker en uso de su derecho de preferencia suscribe tanto las acciones que le corresponden más algunas de aquellas que no fueron suscritas por el otro accionista; en consecuencia suscribe cuatro mil cuatrocientas noventa y nueve (4.499) nuevas acciones del capital social de la compañía LULHOLDINGCORP C.A. Por último el señor Inti Leonardo Carvajal Erker suscribe las demás acciones que no fueron suscritas por José Carvajal esto es cuatro mil quinientas (4.500) nuevas acciones del capital social de la compañía LULHOLDINGCORP C.A. Estos valores se pagarán en numerario.

Por lo expuesto, el capital social de LULHOLDINGCORP C.A. quedará conformado de la siguiente forma:

Capital de LULHOLDINGCORP C.A. luego del aumento de capital.-



| <u>NOMBRE</u> | <u>ACCIONES</u> | <u>VALOR</u> |
|--------------------------|-----------------|---------------------|
| José Carvajal Candell | 1.000 | USD \$1.000 |
| Leila Carvajal Erker | 4.500 | USD \$4.500 |
| Inti Carvajal Erker | 4.500 | USD \$4.500 |
| <u>TOTAL</u> | <u>10.000</u> | <u>USD \$10.000</u> |

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que es la Reforma del Estatuto Social.

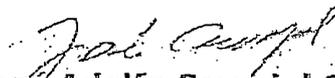
Toma la palabra nuevamente el señor José Carvajal, quien manifiesta que en virtud del aumento del capital suscrito de la compañía, es necesario reformar la ARTÍCULO CUARTO del Estatuto Social, para lo cual por unanimidad se elige el siguiente texto:

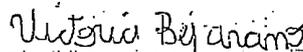
“ARTÍCULO CUARTO: Capital.- El capital suscrito de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito es el que determina la responsabilidad de los accionistas y consiste en la parte de capital que cada accionista se compromete a pagar, sujetándose a los términos establecidos por la Ley, los Reglamentos y los presentes Estatutos. Cada título podrá contener una o más acciones; las acciones serán emitidas en libros talonarios y estarán firmadas por el Presidente y Gerente General de la compañía. Cada acción liberada confiere al accionista el derecho de un voto en las deliberaciones y resoluciones que adopte la Junta General de Accionistas. La compañía podrá aumentar el capital

autorizado por resolución de la Junta General de accionistas. El capital suscrito y pagado podrán aumentarse por resolución de la Junta General de Accionistas hasta completar el capital autorizado".-

La Junta además resuelve autorizar al representante legal de la compañía, señor José Carvajal Candell, para que suscriba la correspondiente escritura pública y efectúe todos los trámites y procedimientos legales para el perfeccionamiento de las antedichas resoluciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc dispone que se haga un receso a fin de que se redacte el Acta correspondiente. Pronto se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman. La Presidente Ad-Hoc da por terminada la sesión a las catorce horas.


José Adolfo Carvajal Candell
Accionista - Secretario de la Junta


Victoria Bejarano Wagner
Presidente Ad-Hoc



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA

090154206-8



SEÑALA DE
 CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 CARVAJAL CANDELL
 JOSE ROJFO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1941-05-16
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL VIUDO
 RUTHLI
 ERKER MAAS

INSTRUCCION SUPERIOR INGENIERO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 CARVAJAL JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 CANDELL CONSUELO
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAQUIL
 2016-05-17
 FECHA DE EXPIRACION
 2026-05-17

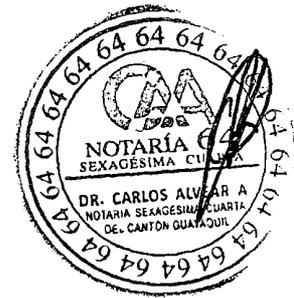


Jose Carvajal

ESPACIO
 EN
 BLANCO

LULHOLDINGCORP C.A.

Durán, 3 de diciembre de 2015



Señor Ingeniero
José Adolfo Carvajal Candell
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en el acto constitutivo de la compañía **LULHOLDINGCORP C.A.**, celebrado el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO** años, y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente de la compañía **LULHOLDINGCORP C.A.** consta en la Escritura Pública que autorizó la Notaría Décimo Cuarta del Cantón Guayaquil, el tres de diciembre de dos mil quince. Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo.

Muy atentamente,

Victoria María Bejarano Wagner
Victoria María Bejarano Wagner
ACCIONISTA FUNDADOR

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LULHOLDINGCORP C.A.** Durán, 3 de diciembre del 2015.-

José Adolfo Carvajal Candell
José Adolfo Carvajal Candell
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0901542068

TRÁMITE NÚMERO: 1467

6116508BMEFMTR

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 994 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/12/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 483 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

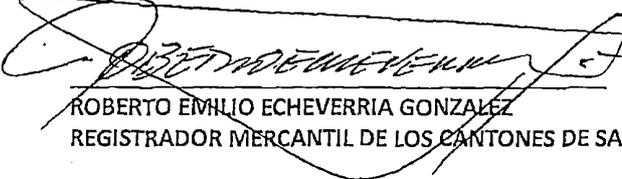
| | |
|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | LULHOLDINGCORP C.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO |
| IDENTIFICACIÓN | 0901542068 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 5 |

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 17 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015


ROBERTO EMILIO ECHEVERRIA GONZALEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF. REGISTRO CIVIL





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 0992952180001
RAZÓN SOCIAL: LULHOLDINGCORP C.A.

NOMBRE COMERCIAL: LUL HOLDING
REPRESENTANTE LEGAL: CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO
CONTADOR: BRAVO CHONG GINGER ALEXANDRA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: S/N
NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO: 23/12/2015
FEC. INSCRIPCIÓN: 23/12/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/12/2015
FEC. ACTUALIZACIÓN: 18/03/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Calle: AV PRINCIPAL Numero: S/N Interseccion: NA
Manzana: MZ 1 SL 1D Piso: 0 Kilometro: 4.5 Camino: DURAN - TAMBO Referencia ubicacion: DIAGONAL A PLASTIGAMA PASANDO SAIBABA Celular: 0991995141
Telefono Trabajo: 042800500

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1 | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN | ZONA 81 GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2016000270761
Fecha: 21/03/2016 08:08:04 AM

1



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992952180001
LULHOLDINGCORP C.A.

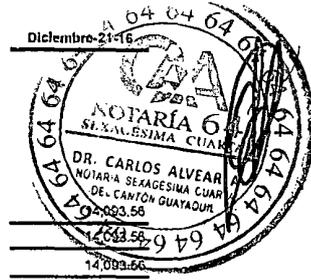
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 17/12/2015 |
| NOMBRE COMERCIAL: | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS | | |
| DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: LOTIZACION LAS BRISAS Calle: AV PRINCIPAL Numero: S/N Interseccion: NA Referencia: DIAGONAL A PLASTIGAMA PASANDO SAIBABA Manzana: MZ 1 SL 1D Piso: 0 Kilometro: 4.5 Camino: DURAN - TAMBO Celular: 0991995141 Telefono Trabajo: 042800500 | | |

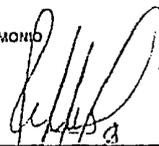


Código: RIMRUC2016000270761
Fecha: 21/03/2016 08:08:04 AM

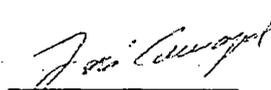
LULHOLDINGCORP C.A
Balance Sheet
 As of Diciembre-21-2016



| | | |
|---|--|-------------------------|
| ASSETS | | |
| Current Assets | | |
| Other Current Assets | | |
| 11 - ACTIVO CORRIENTE | | |
| 111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | | |
| 1114 - CAJA CHEQUES RECIBIDOS | | |
| 1114001 - CAJA BANCOS | | |
| Total 1114 - CAJA BANCOS | | 14,093.56 |
| Total 111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | | <u>14,093.56</u> |
| Total 11 - ACTIVO CORRIENTE | | <u>14,093.56</u> |
| Total Other Current Assets | | <u>14,093.56</u> |
| Total Current Assets | | <u>14,093.56</u> |
| TOTAL ASSETS | | <u><u>14,093.56</u></u> |
| LIABILITIES & EQUITY | | |
| 2 - PASIVO | | |
| 21 - CUENTAS POR PAGAR | | |
| 212 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2123 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2123001 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 4,093.56 |
| Total 2123 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | <u>4,093.56</u> |
| Total 212 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | <u>4,093.56</u> |
| Total 21 - PASIVO CORRIENTE | | <u>4,093.56</u> |
| Total Other Current Assets | | <u>4,093.56</u> |
| Total Current Assets | | <u>4,093.56</u> |
| 3 - PATRIMONIO | | |
| 31 - PATRIMONIO | | |
| 311 - CAPITAL | | |
| 3111 - CAPITAL | | |
| 3111001 - CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO | | 1,000.00 |
| 3111003 - AUMENTO PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | | 9,000.00 |
| Total 311 - TOTAL PATRIMONIO | | <u>10,000.00</u> |
| Total 311 - CAPITAL | | <u>10,000.00</u> |
| Total 31 - PATRIMONIO | | <u>10,000.00</u> |
| Total 3 - PATRIMONIO | | <u>10,000.00</u> |
| TOTAL PASIVO y PATRIMONIO | | <u><u>14,093.56</u></u> |



 CPA Laura Vázquez C.
 CONTADOR



 Ing. José Carvajal Candell
 GERENTE



1 *serán emitidas en libros talonarios y estarán firmadas por el Presidente y*
2 *Gerente General de la compañía. Cada acción liberada confiere al*
3 *accionista el derecho de un voto en las deliberaciones y resoluciones que*
4 *adopte la Junta General de Accionistas. La compañía podrá aumentar el*
5 *capital autorizado por resolución de la Junta General de accionistas*
6 *capital suscrito y pagado podrán aumentarse por resolución de la Junta*
7 *General de Accionistas hasta completar el capital autorizado"; tres) Que*
8 la junta general de accionistas de la compañía LULHOLDINGCORP C.A.
9 no ha resuelto integrarse como un grupo empresarial, por lo tanto no
10 está incluida en la obligatoriedad de que la Superintendencia de
11 Compañías Valores y Seguros apruebe todos sus actos societarios
12 previa su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, tal
13 como lo dispone el artículo cuatrocientos treinta y dos de la Ley de
14 compañías vigente; **cuatro)** Que la compañía que represento a la fecha
15 presente no es contratista de obras públicas del Estado y de ninguna
16 institución pública; **cinco)** Que la compañía que represento no tiene
17 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
18 Social IESS. **CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjuntan
19 como documentos habilitantes el nombramiento del Gerente General
20 de LULHOLDINGCORP C.A., así como una copia certificada del Acta de
21 la de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de
22 LULHOLDINGCORP C.A. celebrada el diecinueve de diciembre de dos
23 mil dieciséis. **QUINTA: AUTORIZACIÓN.-** Queda facultado el abogado
24 Pedro Alvear Bardellini y/o Victoria Bejarano Wagner para realizar
25 todas las gestiones necesarias para obtener la aprobación del presente
26 trámite de reforma de los estatutos sociales de la compañía. Agregue
27 usted señor Notario, las demás cláusulas necesarias para la validez de
28 la presente escritura. **Firma) Pedro Alvear Bardellini, con Matrícula**



1 Profesional seis mil seiscientos cincuenta y uno Colegio de Abogados
2 del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Quedan agregados a mi
3 registro formando parte integrante de la presente escritura los
4 documentos habilitantes de Ley. Leída que fue ésta escritura de
5 principio a fin por mí el Notario en alta voz al compareciente, éste la
6 aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y firma en
7 unidad de acto y conmigo, el Notario de todo lo cual **DOY FE.-**

8 **p. LULHOLDINGCORP C.A.**

9 **RUC: 0992952180001**

10

11

12 **JOSÉ ADOLFO CARVAJAL CANDELL**

13 **C.C.: 0901542068**

14

15

16

17

Dr. Carlos María Alvear Alvear
DOCTOR CARLOS MARIA ALVEAR ALVEAR

18

NOTARIO SEXAGESIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

19

20

21

22

23

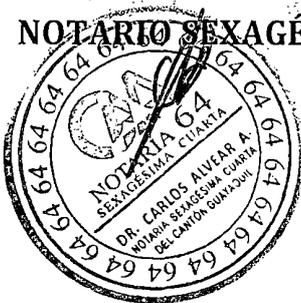
24

25

26

27

28



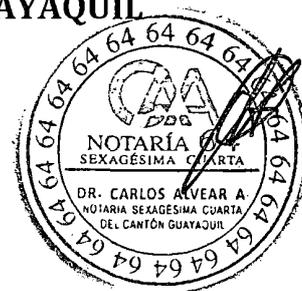


NOTARÍA 64 • SEXAGÉSIMA CUARTA
DR. CARLOS ALVEAR ALVEAR
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Calle 5ta. # 319 entre Av. Miraflores y Av. Central • Telf.: 04 505 4910 - 04 220 0860
www.notaria64.net • e-mail: miraflores@notaria64.net • Guayaquil - Ecuador



Se otorgó ante mí, el veintidós de diciembre del dos mil dieciséis y en fe de ello confiero este **CUARTO TESTIMONIO** de la escritura pública de “**AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LULHOLDINGCORP C.A.**” que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el veintidós de diciembre del dos mil dieciséis.-

DR. CARLOS MARÍA ALVEAR ALVEAR
NOTARIO SEXAGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



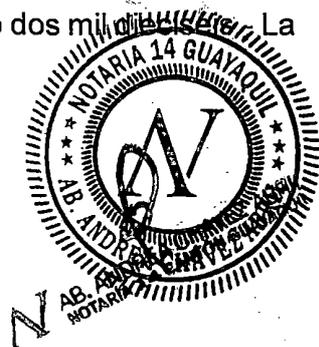
N

NOTARÍA 14
AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL

DILIGENCIA: ABOGADA ANDREA STEPHANY CHÁVEZ ABRIL, Notaria Pública Décima Cuarta del Cantón Guayaquil.- **DOY FE:** Que en cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial, se tomó nota de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LULHOLDINGCORP C.A.,** que contiene la Escritura que antecede, al margen de la **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA LULHOLDINGCORP C.A.,** otorgada el 3 de Diciembre del 2015 , ante la Notaria Suscrita.- Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis. La Notaria.-



AB. ANDREA CHÁVEZ ABRIL
NOTARÍA 14 DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Factura: 001-101-000021714



20160901014000811

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTON GUAYAQUIL
RAZÓN MARGINAL N° 20160901014000811

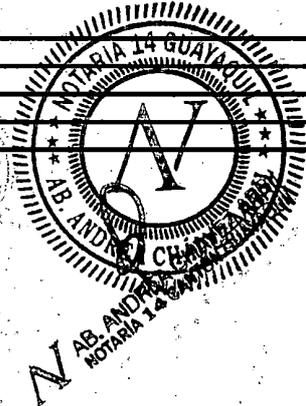
| MATRIZ | |
|------------------------|-----------------------------------|
| FECHA: | 29 DE DICIEMBRE DEL 2016; (16:18) |
| TIPO DE RAZÓN: | ANOTACION ART. 35 |
| ACTO O CONTRATO: | CONSTITUCION |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 03-12-2015 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 2015090114P04678 |

| OTORGANTES | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR | | | |
| NOMBRES/RAZON SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| BEJARANO WAGNER VICTORIA MARIA | POR SUS PROPIOS DERECHOS | CÉDULA | 0916538770 |
| A FAVOR DE | | | |
| NOMBRES/RAZON SOCIAL | TIPO INTERVINIENTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO | |
|------------------------|---------------------------------|
| ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 22-12-2016 |
| NÚMERO DE PROTOCOLO: | 20160901064P01661 |

[Handwritten signature]

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





TRÁMITE NÚMERO: 2956

9820373ARIIGGC

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2022 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 29/12/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 691 |
| REGISTRO: | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres | Calidad en que comparece |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0901542068 | CARVAJAL CANDELL JOSE ADOLFO | REPRESENTANTE LEGAL |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

| | |
|--|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA. |
| DATOS NOTARÍA: | NOTARIA SEXAGÉSIMA CUARTA /GUAYAQUIL /22/12/2016 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA: | LULHOLDINGCORP C.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA: | DURÁN |

4. DATOS ADICIONALES:

CONSTA EN ESTA INSCRIPCIÓN LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS EN LO CONCERNIENTE AL ARTICULO CUARTO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51. DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 29 DÍA(S) DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2016

AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
PRESIDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYACIL

12 ENE 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: TUM