



ESCRITURA:2016-09-01-053-P003930

AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y AUTORIZADO Y
REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
ALEMINSA S.A.-----

CUANTIA: US\$187,574.00.-----

===== DI 2 COPIAS =====

9 En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del
10 Guayas, República del Ecuador, a los un día del mes de
11 noviembre del dos mil dieciséis, ante mí, abogada KELLY
12 SEMPERTEGUI ZAMBRANO, Notaria Titular
13 Quincuagésima Tercera de este cantón, comparece a la
14 celebración de la presente escritura pública la señora
15 Sara Sofia Vinuesa Ocaña, de estado civil casada,
16 ingeniera eléctrica, domiciliada en el cantón Guayaquil,
17 por los derechos que representa de la compañía
18 ALEMINSA S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL
19 y Representante Legal de la misma. La compareciente
20 declara ser mayor de edad, ecuatoriana, por lo tanto
21 capaz para obligarse y contratar, a quien en virtud de
22 haberme exhibido sus documentos de identificación,
23 conocer doy fe, cuyas copias fotostáticas debidamente
24 certificadas por mí, agrego a ésta escritura como
25 documentos habilitantes. Bien instruida y advertida en el
26 objeto, efectos y resultados de esta escritura, así como
27 examinada que fueron en forma aislada y separada de
28 que comparece al otorgamiento de esta escritura sin

1 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
2 seducción, me solicita que eleve a escritura pública la
3 minuta que me presenta del tenor siguiente: SEÑORA
4 NOTARIA.- En el Registro de Escrituras públicas a su
5 cargo, sírvase autorizar una en la que consta el
6 AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO
7 DE LA COMPAÑÍA ALEMINS A.S.A., que te otorga al
8 tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-
9 Compareciente.- Interviene en la celebración de la
10 presente escritura la Señora Ingeniera Sara Sofia
11 Vinuesa Ocaña, en calidad de Gerente General de la
12 Compañía ALEMINS A.S.A., conforme lo acredita con la
13 copia de su nombramiento legalmente inscrito en el
14 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, quien declara
15 estar debidamente autorizado por la Junta General de la
16 Compañía, celebrada el nueve de septiembre del año
17 dos mil dieciséis, cuya copia de acta se agrega como
18 documento habilitante. SEGUNDA.- Antecedentes.- a)
19 La Compañía ALEMINS A.S.A. se constituyó ante el
20 Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 23 de
21 agosto del año mil novecientos noventa y cuatro, inscrita
22 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el
23 veintiuno de Septiembre del año mil novecientos
24 noventa y cuatro; b) Su último aumento de Capital fue
25 realizado en la Notaría Vigésimo Octava de Guayaquil,
26 con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil
27 catorce, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón
28 Guayaquil, con fecha el trece de enero del año dos mil

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991297480001
RAZON SOCIAL: ALEMINSA S.A.
NOMBRE COMERCIAL: ALEMINSA S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: VINUEZA OCAÑA SARA SOFIA
CONTADOR: BRIONES DIAZ EUGENIA SOFIA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/09/1994 FEC. CONSTITUCION: 21/09/1994
FEC. INSCRIPCION: 11/10/1994 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20/08/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMO PRIMERA ETAPA Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Bloque: D-2 Edificio: ALBOCENTRO 5B Piso: 2 Oficina: 201 Referencia
ubicación: FRENTE A LA CLINICA KENNEDY Apartado Postal: 10566 Email: aleminsa@aleminsa.com.ec Telefono Trabajo:
042174554 Fax: 042174161 Telefono Trabajo: 042174161

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

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

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 ABIERTOS: 2
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS CERRADOS: 1

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC / Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAEA030613

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2014 12:10:39

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991297480001
RAZON SOCIAL: ALEMINSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	21/09/1994
NOMBRE COMERCIAL:	ALEMINSA S.A.				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE GRUAS Y ELEVADORES
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION
VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA AL POR MENOR DE VEHICULOS
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMO PRIMERA ETAPA Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Referencia: FRENTE A LA CLINICA KENNEDY Bloque: D-2 Edificio: ALBOCENTRO 5B Piso: 2 Oficina: 201 Apartado Postal: 10566 Email: aleminsa@aleminsa.com.ec Telefono Trabajo: 042174554 Fax: 042174161 Telefono Trabajo: 042174161

No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	01/07/2013
NOMBRE COMERCIAL:	ALEMINSA S.A				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y OTROS VEHICULOS DE MOTOR
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA METALMECANICA
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA MONTAJE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMAS DE COMUNICACION Y REDES ELECTRICAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A EMPRESAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO ESPECIAL CONTRA INCENDIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. LOS VERGELES Número: SOLAR 2-3C Referencia: A TRES CUADRAS DE MI COMISARIATO Manzana: 212 Oficina: BODEGA Telefono Trabajo: 045103548 Apartado Postal: 10566 Fax: 042239534 Email: aleminsa@aleminsa.com.ec

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MAEA030613

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2014 12:10:40

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991297480001
RAZON SOCIAL: ALEMINSA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO CERRADO LOCAL COMERCIAL

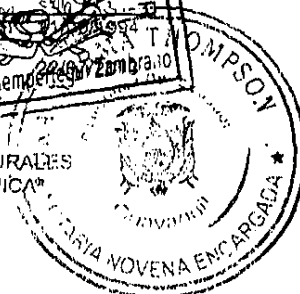
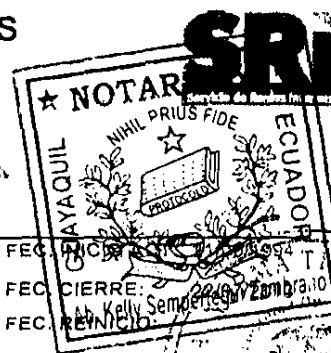
NOMBRE COMERCIAL: ALEMINSA S.A.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA METALMECANICA
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA PARA MONTAJE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
ACTIVIDADES DE INSTALACION DE SISTEMAS DE COMUNICACION Y REDES ELECTRICAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A EMPRESAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO ESPECIAL CONTRA INCENDIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA DECIMO PRIMERA ETAPA Calle: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Número: S/N Referencia: FRENTE A LA CLINICA KENNEDY Manzana: 1 Bloque: D-2 Edificio: ALBOCENTRO 5B Piso: 2 Oficina: 201 Telefono Trabajo: 042242621 Fax: 042239534 Telefono Trabajo: 042239534 Apartado Postal: 13566 Email: aleminsa@aleminsa.com.ec



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 57 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

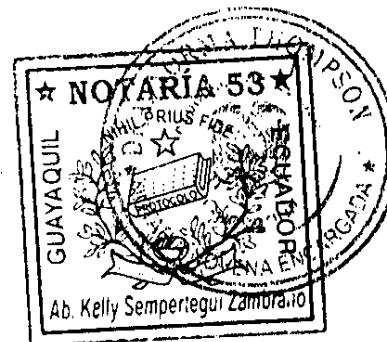
Usuario: MAEA030613

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 20/08/2014 12:10:40

to

Guayaquil, 23 de Enero del 2.014

Señora Ingeniera
SARA SOFIA VINUEZA OCAÑA
Ciudad



De mis consideraciones:

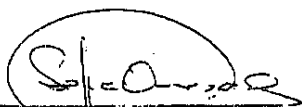
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALEMINSA S.A.** Constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de Agosto de 1.994 inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 21 de Septiembre de 1.994 en sesión celebrada el día de hoy, resolvió ratificar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,

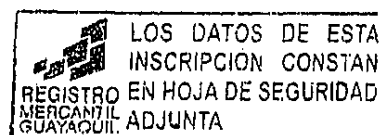


Ing. Sara Sofia Vinueza Ocaña
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 23 de Enero del 2.014



Ing. Sara Sofia Vinueza Ocaña
C.I. # 090602462-5



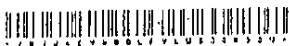
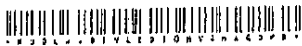
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.111
FECHA DE REPERTORIO:23/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:12:12

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

1.- Con fecha veintitres de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALEMINS S.A.**, a favor de **SARA SOFIA VINUEZA OCAÑA**, de fojas 3.191 a 3.193, Registro de Nombramientos número 988.

ORDER: 3111



Geneva, 27 de enero de 2014

REVISADO POR:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEBULACIO
 No 090602462-5
 CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 VIBUEZA OCAÑA
 SARA SOFIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAS
 GUAYAQUIL
 CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO 1958-07-24
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADO
 DURAN CAMACHO
 WALTER
 FIRM DEL

INSTRUCCION

SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VINUEZA MAZOM CONSTANTINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

OCAÑA EVA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
GUAYAQUIL
2008-04-04

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2020-04-04

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
ING.ELECTRICO

Firma del DIRECTOR GENERAL

1DECUD906024625<<<<<<<<<<<<
580724F200404ECU<<<<<<<<<<<<
VINUEZA<OCAÑA<<SARA<SOFIA<<<<

REPUBLICA DE GUATEMALA
GOBIERNO NACIONAL SECTORIAL

363

363 - 0180 0906024625

MEMBRO DE CERTIFICADO CECILIA

VINUEZA OCAÑA SARA SOFIA

GUAYAS
FIDELIDAD
GUAYAQUIL
DANTON

DESCRIPCION
XIMENA
MARRULLA

1
1
CONA

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALEMINS A.S.A. CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de Septiembre del 2016, a las 15H00, en las oficinas en las calles Av. Rodolfo Baquerizo Nazur de la ciudad de Alborada XI.Etapa en el Centro Comercial Albocentro 5B Bloque D2 Piso 2 Oficina 204, de esta ciudad se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía ALEMINS A.S.A., a saber:

Walter Francisco Durán Camacho, propietario de 178.771 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Sara Sofía Vinuesa Ocaña, propietaria de 224.871 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;



Se designa para que actúen de Presidente y Secretaría Ad-Hoc de la sesión el Señor **WALTER FRANCISCO DURAN CAMACHO** y a la señora **EUGENIA SOFIA BRIONES DIAZ**, en su respectivo orden.

La presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum estatutario y legal. Cumplido lo anterior, por secretaría se informa que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía, que es de CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$403.642,00) y que todos están en capacidad de votar.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES, de los Estados Unidos de América (USD \$403.642,00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el UNICO PUNTO del orden del día, a saber:

PUNTO UNICO.- AUMENTO DE CAPITAL DE \$403.642,00 A \$591.216,00

La presidencia, considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria a las 15H15, y manifiesta que se debe aumentar el capital de la compañía a \$591.216,00 por razones financieras y por estrategia económica.

El Accionista Walter Francisco Duran Camacho por sus propios derechos propietario de 178.771 acciones; propone a los asistentes a esta convocatoria que dicho incremento se lo realice con las utilidades Acumuladas de años anteriores que no han sido distribuidas y de acuerdo a la parte proporcional de los accionistas de la compañía.

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page.

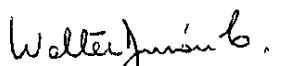
- Año 2014	\$ 60.533
- Año 2015	<u>\$127.041</u>
TOTAL	\$187.574

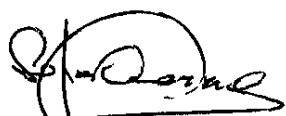
SARA SOFIA VINUEZA OCAÑA	55,71%	104.498
WALTER FRANCISCO DURAN CAMACHO	44.29%	83.076

La Junta autoriza al Gerente General para que suscriba la respectiva escritura de aumento de capital y los demás actos que se requieren para su perfeccionamiento. No habiendo más asuntos que tratar, La Presidencia dispone que se redacte el acta y se concede un momento de receso. Se reinstala la Junta, se da lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada en forma unánime el aumento de Capital a \$591.216,00 y sin modificaciones por la Junta General de Accionistas con lo cual se declara concluida la sesión a las 18:00. Suscriben la presente acta todos los presentes.-

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES Y DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMINS A S.A.

Guayaquil, 09 de Septiembre del 2016


Walter F. Durán Camacho
 Presidente
 Accionista


Sara S. Vinuesa Ocaña
 Gerente General
 Accionista


Eugenia S. Briones Díaz
 Secretaria Ad-Hoc

1 quince. C) La Junta General Universal de Socios
2 celebrada el nueve de septiembre del año dos mil
3 dieciséis, resolvió aumentar el Capital Suscrito y
4 Autorizado de la Compañía, conforme consta en el acta
5 de la referida junta, la cual se acompaña como
6 documento habilitante. TERCERA.- Declaraciones.-
7 Con tales antecedentes, la Señora Sofía Vinueza Ocaña,
8 a nombre y representación de la Compañía ALEMINSA
9 S.A., y autorizada por la referida Junta General
10 Universal, declara: Que se Aumenta el capital de la
11 Compañía a \$591.216,00 (QUINIENTOS NOVENTA Y
12 UN ML DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 00/100
13 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA),
14 mediante la emisión de 187.574 acciones con un valor
15 de UN DÓLAR CADA UNA, por lo que el capital suscrito
16 será de \$591.216,00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN
17 ML DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 00/100 DÓLARES
18 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). En
19 consecuencia se fija el capital autorizado en
20 \$1.182.432,00 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS
21 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100
22 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
23 CUARTA.- Otras Declaraciones.- La Señora Ingeniera
24 Sofía Vinueza, en la calidad que ostenta, declara bajo
25 juramento: a) Que los accionistas son de nacionalidad
26 ecuatoriana; b) Que el aumento de capital ha sido
27 totalmente suscrito y será pagado en los términos y
28 condiciones establecidas en la Junta General Universal



1 del nueve de septiembre del año dos mil dieciséis, cuya
2 copia del acta se agrega como documento habilitante. Y,
3 c) Que la Compañía no está calificada como contratista
4 moroso. QUINTA.- Gastos.- Todos los gastos que
5 demande el presente instrumento corren por cuenta de la
6 Compañía. SEXTA.- La Ing. Sofía Vinueza, declara que
7 autoriza al Ab. Juan Muyón Freire para que realice todos
8 los trámites pertinentes para hacer efectivas las
9 decisiones de la Junta General Universal de Accionistas
10 de la Compañía. Agregue usted Señor Notario las
11 demás formalidades de estilo para la validez de la
12 presente escritura pública. Abogado Juan Muyón Freire.
13 Registro Profesional número seis mil ciento cincuenta y
14 nueve del Colegio de Abogados del Guayas. **HASTA**
15 **AQUÍ LA MINUTA, QUE QUEDA ELEVADA A**
16 **ESCRITURA PÚBLICA PARA QUE SURTA SUS**
17 **EFFECTOS LEGALES.** Es copia.- La otorgante aprueban
18 en todas sus partes el contenido del presente instrumento
19 dejándolo elevado a escritura pública para que surta sus
20 efectos legales.- La cuantía de esta escritura está
21 determinada en la minuta inserta. En virtud del artículo
22 seis inciso segundo de la ley del sistema nacional del
23 registro de datos públicos se deja constancia de la
24 autorización expresa de LA COMPARECIENTE para
25 incorporar su ficha índice del certificado electrónico de
26 datos de identidad ciudadana. Leída esta escritura de
27 principio a fin, por mí, la Notaria en alta voz a la

1 otorgante, esta la aprueba y suscribe en unidad de acto
2 conmigo, de todo lo cual, Doy fe.- *l*

3
4 p. COMPAÑÍA ALEMINSA S.A.
5 RUC.No. 0991297480001

6 *[Signature]*

7
8 ING. Sara Sofia Vinuesa Ocaña
9 C.C.No. 0906024625



10 *Kelly G. Sempertegui Z.*
11 **AB. KELLY SEMPORTEGUI ZAMBRANO**
12 **NOTARIA TITULAR 53 DE GUAYAQUIL**
13
14
15

16 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este **TERCER**
17 **TESTIMONIO CERTIFICADO**, que firmo y sello en esta ciudad de
18 Guayaquil, con fecha del uno de noviembre del dos mil dieciséis. *l*



19
20 *Kelly G. Sempertegui Z.*
21 **Ab. Kelly Sempertegui Zambrano**
22 **NOTARIA TITULAR**
23 **QUINCUGÉSIMO TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**
24
25
26
27
28

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMINS A.S.A. CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de Septiembre del 2016, a las 15H00, en las oficinas en las calles Av. Rodolfo Baquerizo Nazur de la Ciudadela Alborada XI Etapa en el Centro Comercial Albocentro 5B Bloque D2 Piso 2 Oficina 201, de esta ciudad se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía ALEMINS A.S.A., a saber;

Walter Francisco Durán Camacho, propietario de 178.771 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una;

Sara Sofía Vinuesa Ocaña, propietaria de 224.871 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

Se designa para que actúen de Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la sesión el Señor **WALTER FRANCISCO DURAN CAMACHO** y a la señora **EUGENIA SOFIA BRIONES DIAZ**, en su respectivo orden.

La presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum estatutario y legal. Cumplido lo anterior, por secretaría se informa que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía, que es de CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD \$403.642,00) y que todos están en capacidad de votar.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES, de los Estados Unidos de América (USD \$403.642,00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el UNICO PUNTO del orden del día, a saber:

PUNTO UNICO.- AUMENTO DE CAPITAL DE \$403.642,00 A \$591.216,00

La presidencia, considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria a las 15H15, y manifiesta que se debe aumentar el capital suscrito de la compañía a \$591.216,00 por razones financieras y por estrategia económica.

El Accionista Walter Francisco Duran Camacho por sus propios derechos propietario de 178.771 acciones; propone a los asistentes a esta convocatoria que dicho incremento se lo realice con las utilidades Acumuladas de años anteriores que no han sido distribuidas y de acuerdo a la parte proporcional de los accionistas de la compañía.

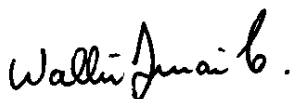
- Año 2014 \$ 60.533
- Año 2015 \$127.041
TOTAL \$187.574

SARA SOFIA VINUEZA OCAÑA	55,71%	104.498
WALTER FRANCISCO DURAN CAMACHO	44.29%	83.076

Por lo anterior, los socios asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal, resuelven por unanimidad aumentar el capital suscrito de la Compañía a \$591.216,00, quedando el texto de la cláusula sexta así: "CLÁUSULA SEXTA: CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO.- El capital suscrito de la compañía es \$591.216,00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 00/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), y el capital autorizado es \$1'182.432,00 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100) dividido en 591.216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una" para el efecto la Junta autoriza al Gerente General para que suscriba la respectiva escritura de aumento de capital y los demás actos que se requieren para su perfeccionamiento. No habiendo más asuntos que tratar, La Presidencia dispone que se redacte el acta y se concede un momento de receso. Se reinstala la Junta, se da lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones por la Junta General de Accionistas con lo cual se declara concluida la sesión a las 18:00. Suscriben la presente acta todos los presentes.-

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES Y DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA ALEMINS S.A.

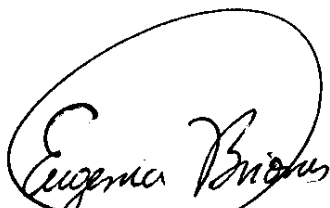
Guayaquil, 09 de Septiembre del 2016



Walter F. Durán Camacho
Presidente
Accionista



Sara S. Vinuesa Ocaña
Gerente General
Accionista



Eugenia S. Briones Díaz
Secretaría Ad-Hoc

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 47.329

FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2016

HORA DE REPERTORIO: 13:09

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

1.- Con fecha siete de Diciembre del dos mil dieciseis queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **aumento de capital suscrito, fijación de capital autorizado y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **ALEMINSA S.A.**, de fojas 54.617 a 54.627, Registro Mercantil número 4.733. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 47329



Guayaquil, 09 de diciembre de 2016

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0004171

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

- 3 ENE 2011 HORA: 12:00

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: 

marco

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

19/DEC/2016 12:03:35

Usu: evillamar



Remitente: No. Trámite: **40894** - **0**

**REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
C3ESAR MOYA**

Expediente: **70759**

RUC:

Razón social:

ALEMINSA S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

**REMITE ESCRITURA DE AUMENTO DE
CAPITAL Y R/E INSCRITO EN EL RM**