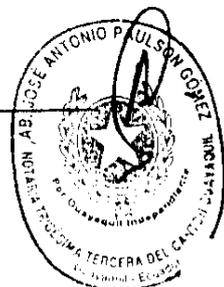




1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Escritura: 2014-9-01-33-P00272  
PROTOCOLIZACION DE LA  
COPIA CERTIFICADA DEL  
ACTA DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVER-  
SAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA NEGINTER S.A.  
NEGOCIOS INTERNACIONA-  
LES, CELEBRADA EL 11 DE  
ABRIL DEL 2014, QUE RE-  
SOLVIO EL AUMENTO DE  
CAPITAL SUSCRITO DE LA  
COMPAÑÍA DENTRO DEL  
MONTO DEL CAPITAL AU-  
TORIZADO DE LA MISMA, SU  
FORMA DE PAGO, SUS-  
CRIPCION Y EMISION DE  
NUEVAS ACCIONES.-----  
CUANTIA: US \$1'600,000.00



**SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL. —**  
(Ab. José Antonio Paulson Gómez)

**WILFRIED MEINLSCHMIDT y JOSÉ ALTGELT KRUGER**, en nuestras calidades de Presidente y Vicepresidente Ejecutivo respectivamente y como tales representantes legales conjuntos de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES** conforme lo justificamos con las copias de los nombramientos adjuntos, a Usted muy respetuosamente nos dirigimos a fin de solicitar al tenor del artículo 18 numeral 2 de la Ley Notarial lo siguiente:

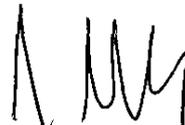
Se sirva protocolizar la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de carácter Universal de Accionistas de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.** celebrada el 11 de Abril de 2014 que resolvió el aumento del capital suscrito de la compañía dentro del monto del capital autorizado de la misma, su forma de pago, suscripción y emisión de nuevas acciones.

Le agradeceremos nos confiera cuatro (4) copias certificadas.

Atentamente,



**Wilfried Meinlschmidt**  
Presidente



**José Altgelt Kruger**  
Vicepresidente Ejecutivo



**Hugo Larrea Argudo**  
Abogado  
Matrícula 09-2000-89  
Foro de Abogados



Una vez realizada la debida deliberación, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES** decide aprobar por UNANIMIDAD el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1'600,000.00) mediante el pago en numerario de esa cantidad por parte de los accionistas en proporción a su porcentaje de acciones, de manera que en lo venidero NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES tenga un capital suscrito y pagado de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 3'200,000.00).

Además la Junta General resuelve unánimemente la emisión de un millón seiscientos mil (1'600.000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la un millón seiscientos mil una a la tres millones doscientas mil (1'600.001 a la 3'200.000) inclusive.

La compañía **TRANSOCEÁNICA CIA. LTDA.**, en su calidad de accionista y por su derecho de preferencia ha procedido a suscribir un millón (1'000.000) de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La compañía **NIMARO S.A.**, en su calidad de accionista y por su derecho de preferencia ha procedido a suscribir ciento setenta y ocho mil doscientas (178.200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La compañía **FARIMAR S.A.**, en su calidad de accionista y por su derecho de preferencia ha procedido a suscribir ciento treinta y cinco mil (135.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La compañía **PEAL S.A.**, en su calidad de accionista y por su derecho de preferencia ha procedido a suscribir ciento treinta y cinco mil (135.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

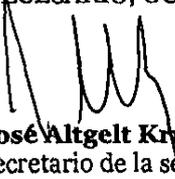
La compañía **ANKARI S.A.**, en su calidad de accionista y por su derecho de preferencia ha procedido a suscribir noventa y un mil ochocientas (91.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

La compañía **RIDEYCA S.A.** en su calidad de accionista y por su derecho de preferencia ha procedido a suscribir sesenta mil (60.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

No habiendo otros temas que tratar, la Junta General resuelve unánimemente autorizar al Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de la compañía y como tales representantes legales conjuntos, señores Wilfried Meinschmidt y José Altgelt Kruger para que procedan a la protocolización de la presente acta y demás actos que sean necesarios para cumplir las resoluciones aquí adoptadas, así mismo quedan autorizados los profesionales del derecho, abogados Hugo Larrea Argüés y Catherine Torres Ramírez para que de manera individual o conjunta patrocinen el perfeccionamiento de todo lo hoy decidido.

Finalmente el Presidente declara concluida la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser leída es aprobada íntegramente por los concurrentes a la Junta General de Accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto, en Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil catorce a las 10h00. f) **Wilfried Meinschmidt, Presidente de la sesión.** f) **José Altgelt Kruger, Secretario de la sesión.** p. TRANSOCEÁNICA COMPAÑIA LIMITADA, f) Wilfried Meinschmidt, Presidente, f) José Altgelt Kruger, Vicepresidente Ejecutivos; p. NIMARO S.A., f) Wilfried Meinschmidt, Presidente. p. INMOBILIARIA INVERSIONISTA FARIMAR S.A., f) Ing. Carl Riemann Schwarz, Presidente. p. PEAL S.A., f) José Altgelt Kruger, Presidente. p. ANKARI S.A., f) Ete Hoppe, Gerente. p. RIDEYCA S.A., f) Xavier Rivera García, Gerente General.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, EL CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA, A LA QUE ME REMITIRE EN CASO NECESARIO, GUAYAQUIL, 11 DE Abril DE 2014

  
**José Altgelt Kruger**  
Secretario de la sesión



Guayaquil, 20 de Mayo de 2013

Señor D.n.  
**JOSE ALTGELT KRUGER**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía conjuntamente con el Presidente o conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, de conformidad con el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

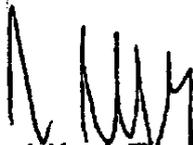
Los estatutos sociales de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES** constan en su escritura pública de reforma y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el día 16 de Noviembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Enero de 2013.

Atentamente,



**Wilfried Meinschmidt**  
Presidente de la Sesión

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**.  
Guayaquil, Mayo 20 de 2013



**José Altgelt Kruger**  
C.C. No. 0902509942



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.731  
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2013  
HORA DE REPERTORIO: 10:11

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

1.- Con fecha veinticuatro de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**, a favor de **JOSE ALTGELT KRUGER**, de fojas 84.327 a 84.329, Registro Mercantil número 12.226.

ORDEN: 28731

.....

.....

.....

.....

**AB. NURIA BUTIÑA M.**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 26 de junio de 2013

REVISADO POR: <

**ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
NOTARIO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del artículo 10 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de febrero de 2010, y FE, que la fotocopia precedente,

compuesta de 2 foja(s) es exacta y portante en su contenido y conforme al documento original que me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, 23. ABR 2014 de

**AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**  
NOTARIO TERCERO



Nº 0588367



Guayaquil, 20 de Mayo de 2013

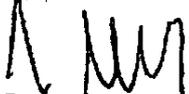
Señor D.n.  
**WILFRIED MEINLSCHMIDT**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, desempeñará las atribuciones constantes en el estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos de la Compañía, de conformidad con el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

Los estatutos sociales de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES** constan en su escritura pública de reforma y codificación de estatutos sociales otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez el día 16 de Noviembre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de Enero de 2013.

Atentamente,



**José Altgelt Kruger**  
Secretario de la Sesión

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**.

Guayaquil, Mayo 20 de 2013



**Wilfried Meinlschmidt**  
C.I. No. 0910055946



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.730  
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2013  
HORA DE REPERTORIO: 10:11

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

1.- Con fecha veinticuatro de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**, a favor de **WILFRIED MEINLSCHMIDT**, de fojas 84.150 a 84.152, Registro Mercantil número 12.197.

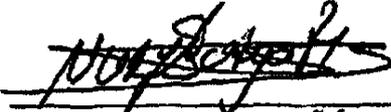
ORDEN: 28730

.....

.....

.....

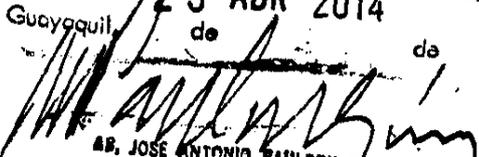
.....

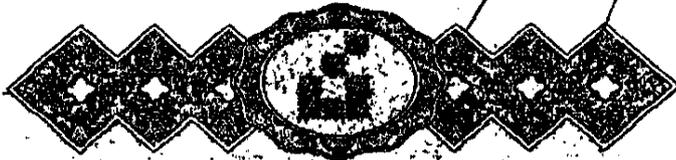
  
AB. NURIA BUTIÑA M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 25 de junio de 2013

REVISADO POR:

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL  
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1977, DOY FE, que la fotocopia precedente, conforma de 2 fojas es exacta y por tanto es exacta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolvi al interesado.

23 ABR 2014  
Guayaquil, de de  
  
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARIO XXXIII



Nº 0596259



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991340637001  
**RAZON SOCIAL:** NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES  
**NOMBRE COMERCIAL:** NEGINTER S.A. NEGOCIOS  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MEINLSCHMIDT WILFRIED  
**CONTADOR:** LELLAN S.A

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/11/1995      **FEC. CONSTITUCION:** 22/11/1995  
**FEC. INSCRIPCION:** 23/02/1996      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/02/2014

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TENENCIA, ADQUISICION Y ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS DE CAPITAL

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: MALECON SIMON BOLIVAR Número: 1401  
Intersección: ILLINGWORTH Edificio: SUDAMERICA Piso: 4 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA GOBERNACION  
Telefono Trabajo: 042598060 Fax: 042598064 Apartado Postal: 09-011087 Email: jcedeno@transoceanica.com.ec

### 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

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

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. 17 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

JDTL230913

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 25/02/2014 11:32:18

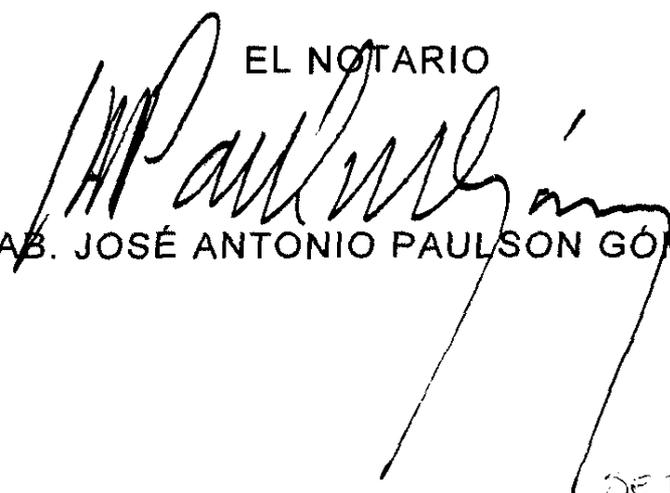


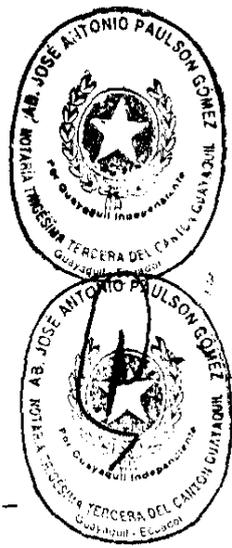


1 LIZACION: A pedido de los señores WILFRIED  
 2 MEINLSCHMIDT y JOSÉ ALTGELT KRUGER, como  
 3 PRESIDENTE Y VICEPRESENTE EJECUTIVO, res-  
 4 pectivamente de la compañía NEGINTER S.A. NE-  
 5 GOCIOS INTERNACIONALES, patrocinado por el  
 6 abogado HUGO LARREA ARGUDO, con matrícula  
 7 número cero nueve- dos mil- ochenta y nueve, y de  
 8 conformidad con el numeral segundo del artículo  
 9 dieciocho de la Ley Notarial, procedo a PROTOCO-  
 10 LIZAR en el Registro de Escrituras Públicas a mi  
 11 cargo, en doce fojas, LA COPIA CERTIFICADA DEL  
 12 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
 13 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
 14 NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES,  
 15 CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014, QUE RE-  
 16 SOLVIO EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE  
 17 LA COMPAÑÍA DENTRO DEL MONTO DEL CAPITAL  
 18 AUTORIZADO DE LA MISMA, SU FORMA DE PAGO,  
 19 SUSCRIPCION Y EMISION DE NUEVAS ACCIONES,  
 20 POR LA SUMA DE US \$1'600,000.00.-----

21 Guayaquil, 23 de Abril del 2.014.

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

EL NOTARIO  
  
 AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ



1 colizó ante mí, y en fe de ello confiero este  
2 CUARTO TESTIMONIO que sello y firmo en doce  
3 fojas, en la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés  
4 días del mes de abril del año dos mil catorce.-

5 **EL NOTARIO,**

6 *[Handwritten signature]*  
7  
8 **AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**



9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

# Registro Mercantil de Guayaquil

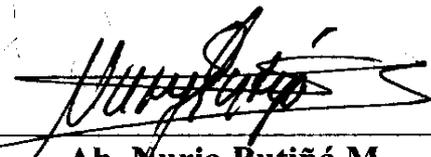
NUMERO DE REPERTORIO:18.336  
FECHA DE REPERTORIO:02/may/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:31

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

1.- Con fecha dos de Mayo del dos mil catorce, queda inscrita el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 11 de Abril del 2.014 debidamente Protocolizada ante el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil Ab. José Antonio Paulson Gómez, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito dentro del Capital Autorizado**, de la compañía **NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES**, de fojas **40.998 a 41.022**, Registro Mercantil número **1.565.-** 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de este documento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 18336



  
**Ab. Nuria Butiñá M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

Guayaquil, 07 de mayo de 2014

REVISADO POR: 



N. 800140

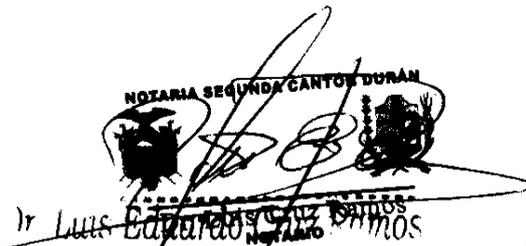
IMP. IGM. 00

**DOCTOR LUIS EDUARDO CRUZ RAMOS**

**NOTARIO SEGUNDO DE DURAN**



**RAZON: DOY FE.-** QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN EN LA MATRIZ DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES, LA MISMA QUE FUE AUTORIZADA POR EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON DURAN, ABOGADO JOSE MORANTE VALENCIA, DE FECHA CUATRO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. SOBRE LA PROTOCOLIZACION DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN LA CUAL SE RESOLVIO EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES, CONSTANTE DE LA ESCRITURA QUE ANTECEDE, AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ, DE FECHA VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- DURAN, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- EL NOTARIO.-

  
**Dr. Luis Eduardo Cruz Ramos**  
NOTARIO SEGUNDO  
CANTON DURAN

