



**AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO, FIJACION DE  
CAPITAL AUTORIZADO Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA  
COMPAÑIA PETROLI S.A.--  
CUANTIA: 9.000.00-----**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 En la ciudad de Milagro, cabecera cantonal del  
9 mismo nombre, Provincia del Guayas, República del  
10 Ecuador, a los diez días del mes de noviembre del  
11 año dos mil diez, ante mí, Abogado **JORGE**  
12 **GARCIA MAZZINI**, Notario Primero del Cantón  
13 Milagro, comparece el señor Ingeniero  
14 **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO**, de  
15 estado civil casado, de profesión Ingeniero, a  
16 nombre y en representación de la compañía  
17 **PETROLI S.A.**, en su calidad de **GERENTE** y  
18 representante legal de la misma, según consta del  
19 nombramiento que se agrega a la presente matriz,  
20 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana,  
21 mayor de edad, domiciliado en la ciudad de  
22 Guayaquil, de tránsito por esta ciudad de Milagro;  
23 capaz para obligarse y contratar, a quien de  
24 conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y  
25 resultados de esta escritura pública, a la que  
26 procede como queda indicado, con amplia y plena  
27 libertad, para su otorgamiento me presento a la  
28 minuta que es del tenor literal siguiente: \* **SEÑOR**  
29 **NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su



*[Handwritten mark]*

1 cargo, sírvase autorizar una por la cual conste el  
2 Aumento de Capital y Reforma del estatuto social  
3 que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:

4 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-**

5 Comparece al otorgamiento y suscripción de la  
6 presente Escritura de Aumento de Capital Y  
7 Reforma de Estatuto Social el señor Ingeniero  
8 **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO**, en su  
9 calidad de **GERENTE** de la compañía **PETROLI**  
10 **S.A.**, como lo acredita con la copia de su  
11 nombramiento debidamente inscrito que se  
12 acompaña como documento habilitante.

13 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La

14 compañía **PETROLI S.A.**, se constituyó mediante  
15 escritura pública celebrada ante el Notario público  
16 del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz  
17 Casquete, el día treinta y uno de julio de mil  
18 novecientos noventa y seis, inscrita en el Registro  
19 Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintinueve de  
20 agosto de mil novecientos noventa y seis, con un  
21 capital de cinco millones de sucres dividido en cinco  
22 mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres  
23 cada una. b) Aumento su capital, y reformó sus  
24 estatutos sociales mediante escritura pública  
25 celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil,  
26 Abogado José Antonio Paulson Gómez, el  
27 veinticuatro de mayo del dos mil seis, inscrita en el  
28 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, siete de  
29 noviembre del dos mil seis. En dicho acto societario

1 se aumento el capital suscrito a la cantidad mil  
2 dólares de los Estados Unidos de América y se  
3 elevo el capital autorizado a la suma de dos mil  
4 dólares de los Estados Unidos de América. b) En  
5 sesión de Junta General Extraordinaria Universal de  
6 Accionistas de la compañía **PETROLI S.A.**,  
7 celebrada el día cinco de noviembre del año dos mil  
8 diez, se resolvió por unanimidad aumentar el  
9 capital suscrito de la misma, fijar un nuevo capital  
10 autorizado y consecuentemente reformar  
11 parcialmente el Estatuto Social, conforme consta  
12 del acta de la referida Junta, cuya copia certificada  
13 se agrega al presente instrumento. **CLAUSULA**  
14 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**  
15 **SU FORMA DE PAGO Y EMISION DE NUEVAS**  
16 **ACCIONES: LA FIJACION DE UN NUEVO**  
17 **CAPITAL AUTORIZADO; Y LA CONSECUENTE**  
18 **REFORMA DEL ARTICULO QUINTO DEL**  
19 **ESTATUTO SOCIAL.-** Los asistentes a la Junta  
20 General Extraordinaria de carácter Universal de  
21 Accionistas realizada el cinco de noviembre del dos  
22 mil diez, decidieron por unanimidad elevar el capital  
23 suscrito de la compañía a la suma de **DIEZ MIL**  
24 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
25 **AMERICA (US \$ 10,000.00),** esto  
26 incrementando éste en la suma de **NUEVE MIL**  
27 **\$9,000.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
28 **DE AMERICA.** Dicho aumento de capital se pagó en  
29 numerario en un veinticinco por ciento de cada una



1 de las acciones suscrita. comprometiéndose los  
2 accionistas a cubrir el saldo restante en un plazo  
3 máximo de dos años. Así mismo se decidió  
4 unánimemente la fijación de un nuevo capital  
5 autorizado en la suma de **VEINTE MIL DOLARES**  
6 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$**  
7 **20,000.00)**. Además la Junta General de Accionistas  
8 resolvió unánimemente la emisión de **NUEVE MIL**  
9 **(9,000)** nuevas acciones ordinarias y nominativas  
10 de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América  
11 cada una, numeradas de la **MIL UNO (1.001)** a la  
12 **DIEZ MIL (10,000)** inclusive. Así mismo la Junta  
13 aprobó también unánimemente la consecuente  
14 **Reforma del ARTICULO QUINTO** del estatuto  
15 social, referente al capital social cuyo texto se  
16 transcribe a continuación: "**ARTICULO QUINTO: El**  
17 **capital de la compañía se dividirá en capital**  
18 **autorizado y suscrito. EL CAPITAL AUTORIZADO**  
19 **de la compañía es de VEINTE MIL DOLARES DE**  
20 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$**  
21 **20,000.00). EL CAPITAL SUSCRITO de la compañía**  
22 **es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS**  
23 **UNIDOS DE AMERICA (10,000.00), dividido en**  
24 **DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN**  
25 **dólar DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
26 **(US \$ 1.00) cada una, numeradas de la cero cero**  
27 **uno a la DIEZ MIL inclusive. Las acciones constaran**  
28 **en títulos que podrán contener una o más acciones,**  
29 **emitidas con las firmas del Gerente y el Presidente**

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PETROLI S.A." CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ.-**

En la Ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, hoy cinco de noviembre del año dos mil diez, a las 9:00 h., en el local ubicado en las calles García Avilés 217 y 9 de Octubre, segundo piso oficina No. 209, se reúnen los accionistas de la Compañía PETROLI S.A.: ING. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO, propietario de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES (999) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, BERNARDO JOSE ZAMBRANO REPETTO, propietario de UNA (1) acción ordinarias y nominativa y liberada de un dólar de los Estados Unidos de América.

Con los accionistas anteriormente mencionados ésta reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Acto seguido toma la palabra el señor Ing. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO, quien actúa como Presidente de la Junta y luego de constatar con vista al Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, por unanimidad toman la decisión de constituirse en Junta General de carácter Universal al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la sesión en que actuará como Secretario Ad-Hoc el Abogado ANDRES RIVAS MURILLO. En la presente Junta se acuerda de forma unánime tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aumentar el Capital suscrito de la compañía en la suma de NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAS, su consecuente forma



de pago, emisión y suscripción de nuevas acciones y fijación de su nuevo capital autorizado en la suma de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y,

2.- Consecuentemente reformar el artículo QUINTO del Estatuto Social referente al capital.

Luego de la aprobación del presente orden del día, la Junta General pasa a tratar el PRIMER PUNTO del mismo. Para el Efecto, el Presidente de la Junta toma la palabra y expone la necesidad de que la compañía cuente con un capital social más representativo de su realidad patrimonial y propone el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAS (US\$ 9,000.00) de manera que en lo sucesivo ésta tenga un capital suscrito y pagado de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10,000.00). Dicho aumento de capital se pagará en numerario.

Una vez realizada la debida deliberación, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas decide aprobar por UNANIMIDAD el aumento de capital suscrito de la compañía en la suma de NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAS (US\$ 9,000.00) pagadero en numerario, así mismo resuelven unánimemente la fijación de un nuevo capital autorizado en la suma de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 20,000.00).

Además la Junta General resuelve unánimemente la emisión de NUEVE MIL (9,000) nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, numeradas desde la MIL UNO (1.001) a la DIEZ MIL (10,000.00) inclusive.

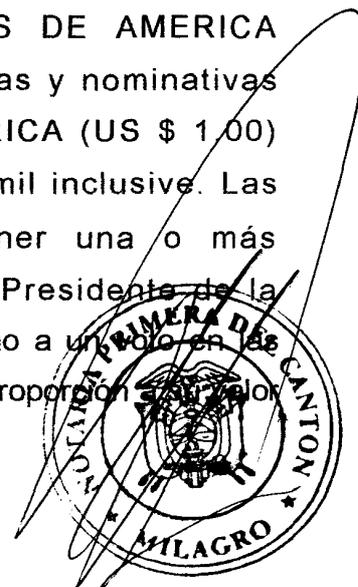
La forma de pago es en numerario en un veinticinco por ciento de cada una de las acciones suscritas por los accionistas, comprometiéndose a cubrir el saldo

El señor Ing. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO, y ejerciendo su derecho de preferencia ha procedido a suscribir las nuevas acciones que se emiten en proporción a su participación social, esto es, ocho mil novecientas noventa y una acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, de las cuales paga un veinticinco por ciento, esto es la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

El señor BERNARDO JOSE ZAMBRANO REPETTO, y ejerciendo su derecho de preferencia ha procedido a suscribir las nuevas acciones que se emiten en proporción a su participación social, esto es, nueve acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, de las cuales paga un veinticinco por ciento, esto es la cantidad de DOS DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Consecuentemente la Junta General pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día consistente en la reforma del texto del artículo QUINTO del estatuto social de la compañía y fijación del capital autorizado, y el Presidente de la sesión propone el siguiente texto el cual es aprobado por unanimidad:

ARTICULO QUINTO.- El capital de la compañía se dividirá en capital autorizado y suscrito. EL CAPITAL AUTORIZADO de la compañía es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20,000.00). EL CAPITAL SUSCRITO de la compañía es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (10,000.00), dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN dólar DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, numeradas de la cero cero uno a la diez mil inclusive. Las acciones constaran en títulos que podrán contener una o más acciones, emitidas con las firmas del Gerente y el Presidente de la Compañía. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción al valor pagado.



*[Handwritten mark]*

No habiendo otros temas que tratar, la Junta General resuelve unánimemente autorizar al Gerente y como tal representante de la compañía, Ing. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO, para que proceda al otorgamiento de la presente escritura pública donde se perfeccione todo lo hoy decidido. Finalmente el Presidente de la Junta 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 cinco días del mes de noviembre del dos mil diez, a las 14h00. F) Andrés Rivas Murillo Secretario Ad-Hoc de la Sesión; f) Ing. Fernando Domingo Zambrano Cunto, Presidente de la Junta - Accionista. f) BERNARDO JOSE ZAMBRANO REPETTO Accionista.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA A LOS CUALES ME REMITERE EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 8 DE NOVIEMBRE DEL 2010.-



Andrés Rivas Murillo  
Secretario Ad-hoc de la Sesión

Guayaquil, mayo 14 del 2007

Ing.  
**FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

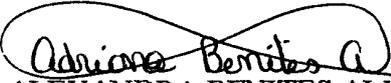
Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **PETROLI S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de cinco años.

Según Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, es de manera individual.

**PETROLI S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE** el día 31 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto de 1996.

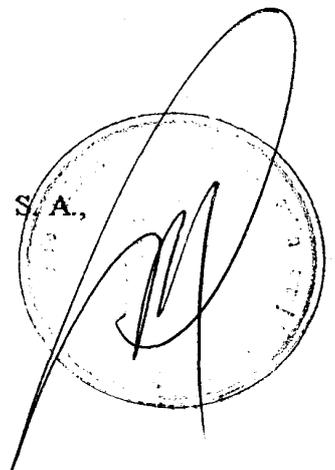
**PETROLI S. A.**, aumento su capital y reformo sus estatutos Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero de este Cantón de Guayaquil, Dr. Ab. José Antonio Paulson Gómez el 4 de mayo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre del 2006.

Atentamente,

  
**ALEXANDRA BENITES ALVAREZ**  
Secretaria AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **PETROLI S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

  
**ING. FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO**  
C.C. 0904894672  
Guayaquil, mayo 14 del 2007



NUMERO DE REPERTORIO: 24.755  
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:20

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciséis de Mayo del dos mil siete queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PETROLI S.A.**, a  
favor de **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO**, a foja  
**53.935**, Registro Mercantil número **9.651**.

ORDEN: 24755

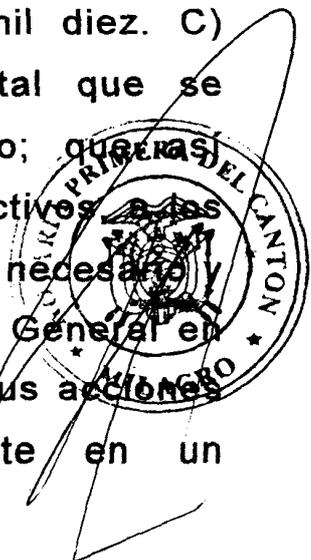


5/11/31  
REVISADO POR: *RF*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

1 de la Compañía. Cada acción liberada de un dólar  
2 dará derecho a un voto en las decisiones de la  
3 Junta General, las no liberadas lo darán en  
4 proporción a su valor pagado".- **CLAUSULA**  
5 **CUARTA: DECLARACIONES:** Con estos  
6 antecedentes el señor Ingeniero **FERNANDO**  
7 **DOMINGO ZAMBRANO CUNTO**, en su calidad  
8 de Gerente y por tanto representante legal de la  
9 compañía **PETROLI S.A.** declaró bajo juramento:  
10 A) Aumentado el capital suscrito de la compañía  
11 a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS**  
12 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en  
13 **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de UN  
14 dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
15 fijando el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía  
16 en la suma de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS**  
17 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** B)  
18 Reformado el artículo quinto del Estatuto  
19 Social, todo de conformidad con las decisiones  
20 tomadas en la Junta General Extraordinaria de  
21 carácter Universal de la compañía celebrada  
22 el día cinco de noviembre del dos mil diez. C)  
23 Declara Bajo juramento que el capital que se  
24 aumenta está correctamente integrado; ~~que esas~~  
25 consta en los asientos contables respectivos ~~en los~~  
26 que en forma expresa se remiten de ser necesario y  
27 que al momento de celebrarse la Junta General en  
28 que se acordó el aumento de capital, sus acciones  
29 se encontraban pagadas inicialmente en un



28

1 veinticinco por ciento debiendo cubrirse el saldo en  
2 un plazo de dos años, conforme lo resolvió la Junta  
3 General de Accionistas del cinco de noviembre del  
4 dos mil diez. D) Que los accionistas participantes  
5 en este aumento de capital, son de nacionalidad  
6 ecuatoriana y que su representada la compañía  
7 **PETROLI S.A.** no mantiene relación contractual  
8 alguna con el Estado Ecuatoriano ni con ninguna de  
9 las instituciones que integran el sector público. E)  
10 Autorizando al Abogado Andrés Rivas Murillo para  
11 que cumpla todos los requisitos legales para el  
12 perfeccionamiento de la presente escritura de  
13 Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la  
14 compañía **PETROLI S.A.** Agregue usted, señor  
15 Notario las demás formalidades de estilo para la  
16 plena validez y perfeccionamiento de la presente  
17 escritura. (Firmado) Abogado Andrés Rivas Murillo.  
18 Registro número diez mil novecientos veinticinco.  
19 **HASTA AQUÍ LA MINUTA** que queda elevada a  
20 escritura pública.- Quedan agregados para que  
21 forme parte integrante de esta escritura los  
22 siguientes documentos: El nombramiento del  
23 representante de la Compañía **PETROLI S.A.**, y la  
24 copia certificada del Acta de Junta General de  
25 Accionistas, celebrada el cinco de noviembre del  
26 dos mil diez; y, demás documentos pertinentes para  
27 la validez de esta escritura. **LEIDA** esta escritura  
28 pública de Aumento de Capital y Reforma de  
29 Estatuto social, de principio a fin, por mí, el Notario,

1 en alta voz al compareciente, éste la aprueba en  
2 todas sus partes, se afirma y ratifica en su  
3 contenido y suscribe en unidad de acto, conmigo el  
4 Notario. DOY FE.-

5

6

p) PETROLI S.A.

7

R.U.C. No. 0991362096001

8

9

10

11 **ING. FERNANDO DOMINGO ZÁMBRANO CUNTO**

12

GERENTE

13

C. C. No. 0904894672 C.V. No. 087-0018

14

15

16

17

18 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTO COPIA que  
19 sello rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.-

20

21

22

23

24

25

26

27

28

**DILIGENCIA:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. SC-IJ-DJC-G-11-0001437, dictada por el **AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, el 2 de marzo del 2011, se tomó nota de la **Aprobación** que contiene la **Resolución** que antecede al margen de la matriz de la escritura de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA PETROLI S.A.**, otorgada ante mí, el 10 de Noviembre del 2010.- Milagro, cuatro de marzo del año dos mil once.-



*Ab. Jorge García Mazzini*  
Notario 1º del Cantón Milagro



NUMERO DE REPERTORIO: 19.484  
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Abril del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0001437, dictada el 2 de Marzo del 2011, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el capital autorizado, el aumento del capital suscrito y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **PETROLI S.A.**, de fojas 33.722 a 33.737, Registro Mercantil número 6.534. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 19484



S.

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA