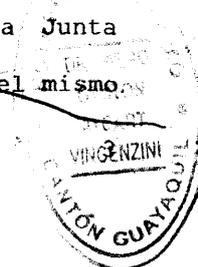


1 aumento de capital y reforma del estatuto, que se
2 celebra de conformidad con las cláusulas siguientes.-
3 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Otorga la presente Escritura
4 Pública el señor Hugo Fernando Weisson Chiriboga, en
5 su calidad de Gerente General de la compañía **FLASHVENT**
6 **S.A.**, funcionario que está facultado por expresas
7 disposiciones estatutarias, **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
8 **a)** Mediante Escritura Pública otorgada ante el
9 Notario Decimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Jorge
10 Pino Vernaza, el 9 de Julio de 1996, se constituyó la
11 compañía denominada **FLASHVENT S.A.**, siendo inscrita
12 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el
13 14 de Agosto de 1996; con un Capital Suscrito de **CINCO**
14 **MILLONES** de sucres, dividido en **500** acciones ordinarias
15 y nominativas de **DIEZ MIL** sucres cada una. **b)** La Junta
16 General de Accionistas de la compañía **FLASHVENT S.A.**,
17 celebrada el 16 de junio de 1999, resolvió mediante acta
18 aumentar el capital suscrito de **DOSCIENTOS DOLARES**
19 **(\$200.00)** a **CUATROCIENTOS DOLARES (\$ 400)** mediante la
20 emisión de **500** acciones de 0.40 centavos de dólar de
21 los Estados Unidos de América, inscrita en el
22 Registro Mercantil 18 de junio de 1999; y, **c)** La Junta
23 General de Accionistas de la compañía **FLASHVENT S.A.**,

1 celebrada el 27 de enero del 2009, resolvió
2 capital suscrito y Fijar un nuevo Capital autorizado
3 las consecuentes reformas de estatuto y autoriza
4 representante legal para que otorgue la escritura
5 correspondiente y cumpla el trámite de Ley para
6 perfeccionar las resoluciones de la Junta General.-
7 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Presupuestos éstos
8 antecedentes, el señor Hugo Fernando Weisson Chiriboga,
9 en su calidad de Gerente General de la compañía
10 **FLASHVENT S.A.**, declara **a)** Aumentado el capital
11 suscrito de la compañía en la cantidad de **CUATROCIENTOS**
12 **DOLARES (\$ 400.00)** mediante la emisión de **1,000**
13 acciones de 0.40 centavos de dólar de los Estados Unidos
14 de América; y, el Capital Autorizado será de **UN MIL**
15 **SEISCIENTOS DOLARES (1,600.00)** de los Estados Unidos
16 de América; **b)** Que se reforma el artículo cuarto del
17 estatuto en los términos que se indica en el acta de
18 Junta General de Accionistas fecha 27 de Enero del 2009.
19 **c)** El señor Hugo Fernando Weisson Chiriboga, en su
20 calidad de Gerente General de la compañía **FLASHVENT**
21 **S.A.**, declara bajo juramento lo siguiente: **1)** Que el
22 aumento de capital resuelto y aprobado por la Junta
23 General de Accionista del 27 de Enero del 2009, el mismo



1 que ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los
2 accionistas señores Hugo Fernando Weisson Chiriboga que
3 suscribe 600 acciones de 0.40 centavos de dólar cada una
4 y Miguel Enrique Weisson Chiriboga, que suscribe 400
5 acciones de 0.40 centavos de dólar, pagando el aumento
6 los mencionados accionistas en un 100% en efectivo y al
7 contado, dinero que ingresó en la contabilidad de la
8 compañía; 2) Que la compañía de su representación no es
9 contratista de obra pública con el Estado ni con ninguna
10 de sus instituciones, siendo inaplicable, por tanto, la
11 exigencia legal de presentar el Certificado de
12 Cumplimiento de Obligaciones con el **IESS.- CUARTA:**
13 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se acompañan como documento
14 habilitante para que formen parte de esta escritura, el
15 nombramiento del Gerente General de la compañía
16 **FLASHVENT S.A.-** Cumpla usted, señor Notario, con los
17 demás requisitos de ley para la perfecta validez de este
18 instrumento.- f) Ilegible- Abogado César E. Benitez
19 Jiménez, Registro ocho mil quinientos once.- Guayaquil.-
20 (HASTA AQUÍ LA MINUTA).- Es copia.- En consecuencia los
21 otorgantes afirman el contenido de la Minuta, la misma
22 que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura
23 de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz a los

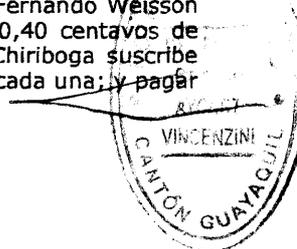
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLASHVENT S. A. CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2009.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Enero del dos mil nueve, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía **FLASHVENT S.A.**, 1.- Señor Hugo Fernando Weisson Chiriboga, propietario de seiscientas (**600**) acciones ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una de ellas; 2.- Señor Miguel Enrique Weisson Chiriboga, propietario de cuatrocientas (**400**) acciones ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una de ellas. Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **0.40 CENTAVOS DE DOLAR** cada una. La Junta General prescinde del requisito de convocatoria por la prensa, deciden instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

- 1.- Aumento de Capital Suscrito y Capital autorizado; y,
- 2.- Reforma del Estatuto y autorización al representante legal.

Preside la sesión el señor Hugo Enrique Weisson Peláez en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como secretario el señor Hugo Fernando Weisson Chiriboga, quien constata el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente declara instalada la Junta Universal disponiendo que se pase a conocer el primer punto que se refiere al Aumento del Capital Suscrito y Capital Autorizado de la compañía: **1) Aumento del Capital Suscrito y Aumento del Capital Autorizado de la compañía.** Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y que expresa a la sala que como política económica y financiera de la empresa y con el fin de cumplir con ciertos organismos estatales y entidades financiera, así como también la compañía tenga una solvencia económica acorde a nuestra realidad es necesario aumentar el capital suscrito y fijar el nuevo capital autorizado de la compañía, para lo cual propone como moción que se eleve el capital suscrito de la compañía en **CUATROCIENTOS DOLARES (\$ 400.00)** de los Estados Unidos de América, a más del existente, esto es, hasta alcanzar la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES (\$ 800.00)** de los Estados Unidos de América, el mismo que debe de estar representado por **DOS MIL (2,000)** acciones ordinarias y nominativas de **0.40 CENTAVOS DE DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; haciendo notar que el capital suscrito en la Constitución se encuentra íntegramente pagado en un cien por ciento a esta fecha; además propone como moción que se fije el nuevo capital autorizado en la suma de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES (\$ 1,600.00)** de los Estados Unidos de América. La sala acoge la moción presentada y después de breves deliberaciones por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el Aumento del Capital Autorizado en la suma de **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América y el aumento del capital suscrito en la suma de **CUATROCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América, que dicho aumento de capital estará dividido por **UN MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **0.40 CENTAVOS DE DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una. Las nuevas acciones materia del presente aumento de capital serán suscritas por los señores accionistas: El accionista señor Hugo Fernando Weisson Chiriboga, suscribe **600** acciones ordinarias y nominativas de 0,40 centavos de dólar cada una, y el accionista señor Miguel Enrique Weisson Chiriboga suscribe **400** acciones ordinarias y nominativas de 0,40 centavos de dólar cada una; y pagar

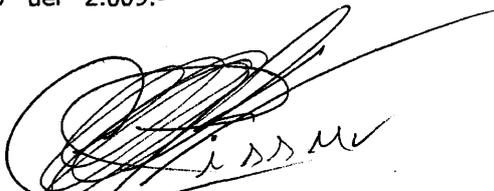


en un 100% en efectivo y al contado. La Junta General resuelve aceptar el pago que hacen los señores Hugo Fernando Weisson Chiriboga y Miguel Enrique Weisson Chiriboga. Asimismo la Junta resuelve reformar el artículo cuarto del estatuto en los siguientes términos: **ARTICULO CUARTO.-** El capital Autorizado de la compañía es de **UN MIL SEISCIENTOS DÓLARES** de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y el Capital suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de Junta General de Accionistas, y las acciones estarán numeradas desde la **0001** hasta la **2,000**.

La Junta General de la compañía resuelven de forma unánime aprobar la reforma del artículo cuarto del estatuto en los términos sugeridos y aprobados en esta Sesión; y, 2) autorizar a Representante Legal de la compañía para otorgue la correspondiente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto.

No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 10H40, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.- f) Sr. Hugo Fernando Weisson Chiriboga, accionista y Secretario de la junta; f) Sr. Miguel Enrique Weisson Chiriboga, accionista; f) Sr. Hugo Enrique Weisson Peláez, Presidente Ad-Hoc de la junta.

Certifico: que la copia del acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas correspondiente.-
Guayaquil, 27 de enero del 2.009.-



Sr. Hugo Fernando Weisson Chiriboga
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

66.800-



FLASHVENT S.A.
Ciudadela Los Olivos
Ave. del Parque N°101
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 20 de Mayo de 2004

REF. 46488/4/961

Señor
HUGO FERNANDO WEISSON CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle manifestarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**FLASHVENT S.A.**" en sesión celebrada el día **diecinueve** de Mayo del dos mil cuatro, tuvo como acierto reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno, la representación legal de la Compañía, será ejercida individualmente por el **GERENTE GENERAL** y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o trafico en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales o extrajudiciales, pero con las limitaciones establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de este Estatuto

Así mismo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía, al **GERENTE GENERAL** principalmente le corresponde a ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la Compañía previa autorización de la Junta General; llevar y autorizar el libro de acciones y accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el **PRESIDENTE** el Libro de Actas y el Libro Talonario de los Acciones; Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la Compañía;rogar al **PRESIDENTE** en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informe, balances é inventarios y cuentas; y las demás atribuciones previstas en la Ley y en este Estatuto.

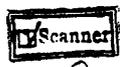
La Compañía "**FLASHVENT S.A.**" se constituyó mediante **ESCRITURA PUBLICA** otorgada ante el **NOTARIO DECIMO PRIMERO** del Cantón Guayaquil, **Dr. JORGE VERNAZA**, el nueve de Julio de mil novecientos noventa y seis é inscrita en el **REGISTRO MERCANTIL** de **GUAYAQUIL**, el catorce de Agosto de mil novecientos noventa y seis.

PATRICIA M. AYALA R.
SECRETARIA

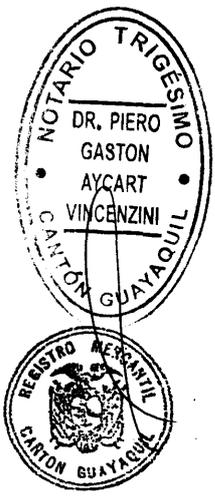
EDUARDO PABLO CHANG SANCHEZ
PRESIDENTE

Así mismo se le **CONFIRMA** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**FLASHVENT S.A.**" en la ciudad de **GUAYAQUIL**, a los veinte días del mes de Mayo del dos mil cuatro.

HUGO FERNANDO WEISSON CHIRIBOGA
C. I. N° 09-1079904-8



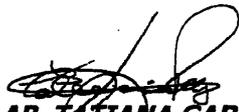
11/04



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**FLASHVENT S.A.**", a favor de **HUGO FERNANDO WEISSON CHIRIBOGA**, de fojas **66.798 a 66.800**, Registro Mercantil número **10.337**, Repertorio número **16.110**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 106541
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 

No. 3717

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **FLASHVENT S. A.**, a favor de **HUGO FERNANDO WEISSON CHIRIBOGA**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, dieciocho de Marzo del dos mil ocho.-




Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



1 otorgantes, estos la aprueban en unidad de acto
2 conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

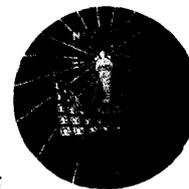
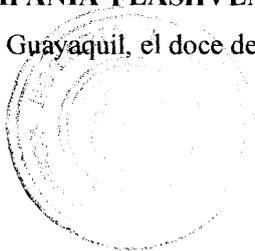
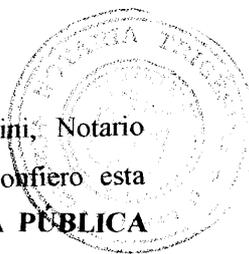
Sr. Hugo Fernando Weisson Chiriboga

C.C. 091079904-8

NOTARIA TRIGÉSIMA
CANTÓN*GUAYAQUIL**

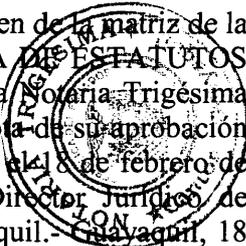


Se otorgó ante mi, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo Titular Del Cantón Guayaquil, en fe de ello confiero esta **CUARTA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA FLASHVENT S.A.**, la misma que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el doce de Febrero del dos mil nueve.-)

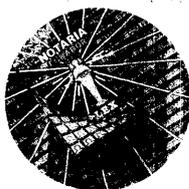


Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTADUTOS de la compañía **FLASHVENT S.A.**, otorgada en esta Notaria Trigesima de Guayaquil, el 27 de enero del 2.009, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución número 09.G.IJ.0000994 suscrita el 18 de febrero de 2.009, por el Abogado Víctor Anchundia Places, Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, 18 de febrero de 2.009.



Firma del Notario





NUMERO DE REPERTORIO: 8.694
FECHA DE REPERTORIO: 25/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dos de Marzo del dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-IJ-0000994, ordenada por el **Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places**, el 18 de febrero del 2009, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito, Capital Autorizado y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **FLASHVENT S.A.**, de fojas 23.495 a 23.510, Registro Mercantil número 3.951. 2.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 8694



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DR. JORGE PINO VERNAZA



DOY FE: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución # 09-G-IJ-0000994, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 18 de Febrero del 2009, se tomó nota de esta Resolución de la Aprobación del Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía FLASHVENT S.A., al margen de dicha Constitución.- Guayaquil, 10 de Marzo del 2009.-



DR. JORGE PINO VERNAZA
NOTARIO XI
CANTON GUAYAQUIL

