Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Décimo Sexta

No:

CONVALIDACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA PANADERÍA C A L I F O R N I A PANCALI S.A.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CUANTÍA: INDETERMINADA.-.-.-.-.-.-.-.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador a los Veintitrés días del mes de Junio del año Dos Mil Quince, ante mi **ABOGADA CECILIA CALDERÓN JÁCOME, Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil,** comparece el señor **CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO,** en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S.A.,** ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ejecutivo, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, a quien de conocer **Doy Fe,** por haberme presentado su documento de identificación bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura de **CONVALIDACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.** A la que procede en la forma indicada, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la **MINUTA** que es del tenor o texto siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la **CONVALIDACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A;** celebrada el Diecisiete de Abril del año Dos Mil Quince ante la Notaria Décimo Sexta de este Cantón e inscrita el Veintiuno de

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME GUAYAQUIL ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME GUAYAQUIL ECUADOR

Abril del mismo año. Contenida en las cláusulas que a continuación se expresan: **PRIMERA.- INTERVINIENTE:** Comparece al otorgamiento de la presente escritura de **CONVALIDACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.** Por los derechos que representa, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, según se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, el señor **CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO,** debidamente autorizado por la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** celebrada el Quince de Junio del año Dos Mil Quince. Con la finalidad de hacer efectiva las Resoluciones acordadas por la misma; **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** La compañía **PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A,** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la **NOTARIA DÉCIMA TERCERA** del Cantón Guayaquil, el **Diez de Enero del año Mil Novecientos Noventa y Siete** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **Diecisiete de Febrero del mismo año.** Hizo **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO,** ante la **NOTARIA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** el **Catorce de Noviembre del año Dos Mil Siete** e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, en el mismo año. La Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el **Quince de Junio del año Dos Mil Quince** Resolvió: La convalidación del Aumento de Capital y Reforma de Estatuto **Uno.-** Que se aumente el capital social de la compañía **PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S.A,** en **CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DÓLARES AMERICANOS,** para lo cual se emitirán **CUATROCIENTAS VEINTIÚN MIL**

PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S.A.

Guayaquil, 6 de marzo de 2012

Señor
Carlos Alfredo Ramírez Tamayo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S. A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **Gerente General** de la compañía, por un período de **cinco años**, con las atribuciones y deberes establecidos en el artículo Dieciocho y Diecinueve del Estatuto Social, entre las que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual.

El Estatuto Social consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 10 de enero de 1997 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 17 de febrero de 1997, de hojas 2.236 a 2.252, en el número 269 del Libro de Industrias y anotadas bajo el número 4.119 del Repertorio.

Atentamente,
p. PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S. A.

María José Ramírez Castillo
Presidenta

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de marzo del 2012.

Carlos Alfredo Ramírez Tamayo

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:18.242
FECHA DE REPERTORIO:29/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:15:36

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

Con fecha cinco de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.,** a favor de **CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO,** de fojas **33.711 a 33.712,** Registro Mercantil número **5.860.**

ORDEN: 18242

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

$15.00

REVISADO POR:

LO CERTIFICO..ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME HA SIDO EXHIBIDO.

13 ABR 2012

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No.180082616-4

APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ TAMAYO
CARLOS ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PILLARO
PILLARO
FECHA DE NACIMIENTO 1952-11-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CASTILLO FREIRE
CARLOTA H

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
PROFESIÓN EMPRESARIO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RAMIREZ LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TAMAYO MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-05-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-05-06
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1800826164<<<<<<<<<<<<<<<
5211O8M2305D6ECU<<<<<<<<<<<<<<
RAMIREZ<TAMAYO<<CARLOS<ALFREDO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

049
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

049 - 0075
NÚMERO DE CERTIFICADO

1800826164
CÉDULA

RAMIREZ TAMAYO CARLOS ALFREDO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
CARBO(CONCEPCION
PARROQUIA

0
ZONA

EL PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Ab. Cecilia Calderón Yacome
Notaría Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN YACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S.A. CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los Quince días del mes de Junio del año Dos Mil Quince, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Felipe Pezo s/n Intercepción: Callejón 18 J, de ésta ciudad, se reúnen los señores accionistas **CARLOS ALFREDO RAMÍREZ TAMAYO,** con **714.574** acciones de un dólar cada una; **MARIA JOSE RAMIREZ CASTILLO,** con **142** acciones de un dólar cada una; **JEAN CARLOS RAMIREZ CASTILLO,** con **142** acciones de un dólar cada una, **EVELYN GRACIELA RAMIREZ CASTILLO,** con **142** acciones de un dólar cada una. Con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día: **Primero.- CONVALIDACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO; Segundo.- AUMENTO DE CAPITAL; Tercero.- REFORMA DE ESTATUTO: ARTÍCULO CUATRO; Cuarto.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO; Quinto.- AUTORIZACIÓN;** Actúa como Secretario de la Junta el señor **CARLOS ALFREDO RAMÍREZ TAMAYO** y como Presidenta de la misma la señorita **MARIA JOSE RAMIREZ CASTILLO,** de inmediato el Secretario de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la sesión, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado de la empresa. Acto seguido la Presidenta pone a consideración de los presentes el **Primer punto de orden: CONVALIDACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.-** Hace uso de la palabra la accionista señora **EVELYN GRACIELA RAMIREZ CASTILLO,** quien manifiesta que es necesario la convalidación de la escritura celebrada el 17 de Abril, del año

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JACOME
GUAYAQUIL ECUADOR

2015, ante la Notaría Décimo Sexta de este Cantón e inscrita el 21 de Abril del mismo año, de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, en virtud de que la escritura antes mencionada, fuera observada por la **SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS** mediante oficio **N°.SCVS-INC-DNASD-SAS-15. 0011147,** emitido por la **AB. ANDREA MORIANO CORONEL, SUBDIRECTORA DE ACTOS SOCIETARIOS** de la Superintendencia de Compañías y Valores, con fecha 1 de Junio del 2015. Con esta intervención la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad la Convalidación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto, de **PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S,A:** En los siguientes términos: de inmediato la Presidenta de la Junta pone a consideración el **segundo punto de orden: RATIFICAR EL AUMENTO DE CAPITAL:** A continuación pide la palabra el señor **JEAN CARLOS RAMIREZ CASTILLO,** y dice que es necesario el capitalizar la compañía, por el monto de **$421.000,oo** equivalente a las utilidades del ejercicio fiscal del año 2014, por lo que le toca suscribir. Así mismo fijar el capital autorizado en **$2'272.000,oo.** Con esta intervención la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad ratificar el aumento del capital social en **$421.000,oo,** el mismo que sumado al capital anterior de **$715.000,oo** arroja la suma de **$1'136.000,oo.** De inmediato la Presidenta de la Junta pone a consideración el **tercer punto de orden: RATIFICAR LA REFORMA DEL ARTÍCULO CUATRO DEL CAPITAL SOCIAL.-** pide la palabra la accionista **MARIA JOSE RAMIREZ CASTILLO,** quien dice que en razón de haberse aumentado el capital social de la empresa, se debe reformar el artículo cuatro del estatuto. Con esta intervención la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad **RATIFICAR LA REFORMA DEL ARTÍCULO CUATRO DEL**

CAPITAL SOCIAL el mismo que dirá: **ARTÍCULO CUATRO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital social suscrito de la compañía es de **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS,** dividido en **UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el capital autorizado de la compañía se lo fija en **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DÓLARES AMERICANOS;** Continuando con lo establecido la Presidenta pone a consideración el **Cuarto punto de orden: SUSCRIPCIÓN Y PAGO:** Pide la palabra la accionista **MARIA JOSE RAMIREZ CASTILLO,** quien manifiesta que el pago y suscripción del aumento de capital está estructurado de la siguiente forma: El aumento de capital se lo hace con capitalización de utilidades, los accionistas renuncian a suscribir proporcionalmente las acciones; en el presente aumento de capital los señores. **JEAN CARLOS RAMIREZ CASTILLO,** suscribe **8.420** acciones de $1,00 c/u; **MARIA JOSÉ RAMIREZ CASTILLO,** suscribe **8.420** acciones de $1,oo c/u; **EVELYN GRACIELA RAMIREZ CASTILLO,** suscribe **8.420** acciones de $1,oo c/u; y el señor **CARLOS ALFREDO RAMIREZ TAMAYO,** suscribe el **395.740** acciones de $1,ooc/u, las mismas que suman **$421.000,oo** Con lo que la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar la suscripción y pago del aumento del capital social. La Presidenta pone a consideración el **Quinto punto de orden.- AUTORIZACIÓN.-** deliberado que fue este punto de orden, los accionistas resuelven autorizar al Representante Legal de la compañía para que suscriba, la escritura de **CONVALIDACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.** Por lo que la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad autorizar al Representante Legal señor **CARLOS A. RAMIREZ TAMAYO,**

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAQUIL ECUADOR

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

para que suscriba la escritura de convalidación. Con lo que termina la sesión, se concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión y el Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo el Secretario que **LO CERTIFICA.-**

CARLOS A. RAMIREZ TAMAYO
Secretario de la Junta

MARIA J. RAMIREZ CASTILLO
Presidenta de la Junta

EVELYN G. RAMIREZ CASTILLO
Accionista

JEAN C. RAMIREZ CASTILLO
Accionista

MARIA J. RAMIREZ CASTILLO
Accionista

CARLOS A. RAMIREZ TAMAYO
Accionista

nuevas acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una; **Dos.-** Que la suscripción y pago del aumento de capital ha sido pagado con **CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES** en un ciento por ciento, es decir **CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DÓLARES AMERICANOS; Tres.-** Que se reforma el Artículo Cuatro del capital social; **Cuatro.- AUTORIZAR** a su Gerente General y Representante Legal, para que suscriba la escritura de Convalidación; **Cinco.-** La Dirección de Actos societarios de la superintendencia de Compañías, mediante oficio número **SCVS.INC.DNASD.SAS.15. CERO CERO UNO UNO UNO CUATRO SIETE** de fecha Uno de Junio del Dos Mil Quince, **OBSERBÓ** la Escritura de Aumento del Capital Social de **PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S,A.** inscrita, por encontrar fallas relativas al pago del aumento, las proporciones asignadas a los accionistas por no generar valores absolutos; y, la Resolución de la Aprobación del Aumento del Capital, igualmente en lo relativo al Capital Autorizado. Oficio extendido por la Abogada Andrea Moreano Coronel Subdirectora de Actos Societarios; **TERCERA.- DECLARACIONES: Primera.-** Con los antecedentes expuestos el compareciente declara **CONVALIDADO EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO** de **PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S,A. Segunda.-** El compareciente declara bajo gravedad de juramento que, su representada la Compañía **PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S.A,** no tiene contratos pendientes para con el Estado, ni con ninguna otra institución del Sector Público. Agregue usted señora Notaria las cláusulas de estilo para el perfeccionamiento y

NOTARÍA DÉCIMA SE... GUAYAQUIL

plena validez de de este instrumento público. Hasta aquí la Minuta la misma que queda elevada a escritura pública para que surta los efectos legales pertinentes. Abogado que la patrocina **LUIS BOWEN SOTOMAYOR,** con Matrícula número **Cero Nueve-Uno Nueve Ocho Cinco-Cinco Seis. FORO de Abogados del Consejo de la Judicatura del Guayas.-** Leída que fue en alta voz, toda la escritura al compareciente, este se ratifica, la aprueba en todas sus partes y para constancia la suscribe conmigo la Notaria, en unidad de acto de todo lo cual **DOY FE.-**

f/ CARLOS A. RAMIREZ TAMAYO

C.C. No.1800826164

RUC. No.0991383786001

Ab. Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil

NOTARIA 16
GUAYAQUIL

SE OTORGÓ ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMERO TESTIMONIO QUE RUBRICO FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

NOTARIA XVI DEL CANTÓN GUAYAQUIL
AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME
GUAYAS - ECUADOR

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:48.496
FECHA DE REPERTORIO:28/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:11:19

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

1.- Con fecha veinte de Octubre del dos mil quince queda inscrita: Escritura Pública que contiene la **Convalidación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos inscrita el 21 de abril del 2015,** de la compañía **PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.,** de fojas **7.823 a 7.835,** Registro Industrial número **310. 2.-** Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 48496

Guayaquil, 22 de octubre de 2015

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1257564

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
26 NOV 2015 HORA: 15:45
Receptor:
Firma:

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

27/OCT/2015 11:28:30 Usu: alejandrog

Remitente:
LUIS BOWEN

No. Trámite: 15337 - 3

Expediente: 76606

RUC: 0991383786001

Razón social:

PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.

SubTipo tramite:

REMITE ESCRITURA ORIGINAL DE CONVALIDACION DEL AUMENTO DE CAPITAL

Asunto:

REMITE ESCRITURA ORIGINAL DE CONVALIDACION DEL AUMENTO DE CAPITAL

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	106