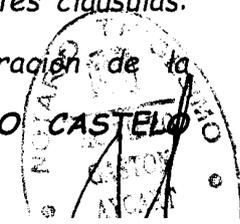


1 **ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE**
2 **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL**
3 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**
4 **DENOMINADA INMOLIT S.A.**

5 **CUANTIA: US D \$ 600.00**

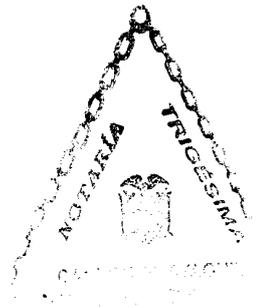
6 *En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, lunes cinco de*
7 *marzo del dos mil doce, ante mí, Doctor **PIERO G. AYCART***
8 ***VINZENCINI**, Notario Trigésimo de este cantón, comparece por sus*
9 *propios derechos el señor **MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE** en su*
10 *calidad **Gerente General** y Representante legal de la compañía*
11 ***INMOLIT S.A.** ., El compareciente me manifiesta que es mayor de*
12 *edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, por*
13 *consiguiente capaz de obligarse y contratar a quien de conocer, al*
14 *haberme presentado sus documentos de identificación, doy fe - Bien*
15 *instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de*
16 ***AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL***
17 ***ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE LA COMPAÑÍA***
18 ***DENOMINADA INMOLIT S.A.** a la que procede como queda*
19 *expresado con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me*
20 *presenta la minuta del tenor siguiente. **SEÑOR NOTARIO:** En el*
21 *Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase autorizar una en la*
22 *que conste el: **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA***
23 ***DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA***
24 ***INMOLIT S.A.** que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:*
25 ***PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la*
26 *presente escritura pública el señor **MARCO ALBERTO CASTELO***



1 **ZARIE** en su calidad **Gerente General** y Representante legal de la
2 compañía **INMOLIT S.A.** conforme lo justifico con la copia del
3 Nombramiento que se acompaña, quien actúa debidamente autorizado
4 por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince
5 de febrero del dos mil doce, tal como consta en el acta de la sesión
6 pertinente, cuya copia también se acompaña como documento
7 habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) La compañía **INMOLIT**
8 **S.A.** se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante
9 escritura pública que autorizó la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, el
10 veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete e inscrita en
11 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el tres de abril mil novecientos
12 noventa y siete.- b) Posteriormente mediante Junta General
13 Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de febrero del dos
14 mil doce, resolvió el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y**
15 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE LA**
16 **COMPAÑÍA INMOLIT S.A.** Con los antecedentes expuestos el
17 otorgante, el señor **MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE** en su
18 calidad de **Gerente General** y Representante legal de la
19 compañía **INMOLIT S.A.** y en cumplimiento de lo resuelto por
20 la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
21 quince de febrero del dos mil doce declara : **Uno)** Aumentar el
22 Capital social de la compañía en la suma de **seiscientos** dólares de
23 los Estados Unidos de América, el mismo que será cancelado en la
24 forma como lo establece la Junta General Extraordinaria de
25 Accionistas celebrada el quince de febrero del dos mil doce, con la el

1 finalidad de cumplir con los requisitos establecidos por la
2 Superintendencia de Compañías. Dos) Que se reforma el Artículo
3 Tercero en los términos como lo establece la Junta General
4 Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de febrero del
5 dos mil doce.- tres) **DECLARACIONES.- DECLARACION**
6 **JURAMENTADA.-** con los antecedentes expuestos, el señor **MARCO**
7 **ALBERTO CASTELO ZARIE** a nombre y en representación de la
8 compañía denominada **INMOLIT S.A.** hace la siguiente declaración
9 Juramentada: Que la compañía denominada **INMOLIT S.A.** mediante
10 Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
11 quince de febrero del dos mil doce resolvió: A) El Aumento de Capital
12 suscrito y la consecuente reforma del estatuto social en el Artículo
13 Tercero. B) Que los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana. C)
14 Declaro bajo juramento que la compañía a la que represento no ha
15 celebrado contrato con ninguna de las instituciones del Estado y no
16 tiene pendientes obra pública con dichas Instituciones.- D) Que se
17 declara el Aumento de Capital suscrito y la reforma del estatuto
18 social según consta en el Acta de Junta General
19 Extraordinaria de Accionistas celebrada el quince de febrero del
20 dos mil doce, cuya copia certificada se agrega a la presente
21 escritura pública como documento habilitante.- Usted señor
22 Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para
23 la plena validez de esta escritura pública. Deja constancia
24 que la Abogada **JUANA LEONOR OJEDA MENA** Registro
25 **TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.-** Guayaquil.-
26 Igualmente se autoriza al Señor Raúl Nieto Poveda, para que

1 realice todos los trámites, diligencias y peticiones,
2 necesarios para la aprobación ante la Intendencia de
3 Compañías e inscripción en el Registro Mercantil de la
4 Escritura de **Aumento de capital y reforma del Estatuto Social** de
5 la compañía denominada **INMOLIT S.A.** Respetuosamente firmado
6 **(FIRMA ILEGIBLE)** que pertenece **Abogada** JUANA LEONOR
7 OJEDA MENA **Registro** TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
8 CINCO.- **Guayaquil.- HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** Queda
9 agregado a mi registro, formando parte integrante de la
10 escritura, la copia del nombramiento del Representante
11 Legal de la compañía denominada **INMOLIT S.A.** así como la
12 copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria
13 de Accionistas celebrada el quince de febrero del dos mil doce en
14 la que autoriza al Representante legal, e Igualmente al
15 Señor Raúl Nieto Poveda para que realicen los
16 correspondientes trámites para el **Aumento de capital y reforma**
17 **del Estatuto Social.** En consecuencia el otorgante se ratifica
18 en el contenido de la preinserta minuta que autorizo, la
19 misma que se eleva a Escritura Pública, leída por mí el
20 Notario, de principio a fin y en alta voz, al otorgante, éste
21 la aprueba en todas y cada una de las partes, para lo cual
22 firma en unidad de acto, conmigo Notario; de todo lo cual
23 **DOY FE.**.....
24
25
26



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

p. **INMOLIT S.A.**

Sr. MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE

C. C. 0100675719

C. V. 051-0034

R. U. C. # 0991388184001



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION

CEBULA MOREIRA ALEXANDRA
 No. 091870807-4

ESTADO CIVIL Casada
 MEDARDO RUBEN
 ROBAYO VERA

FECHA DE EMISION 17-04-27

ESTADO CIVIL Casada
 MEDARDO RUBEN
 ROBAYO VERA




INSTRUCCION BASICA

PROFESION ESTUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
 CONSTANTINE DELEGADO JORGE

APellidos y Nombres de la Madre
 MOREIRA CIRA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 QUAYACUIL
 2010-02-18

FECHA DE EXPIRACION
 2020-02-18

[Signature]
 Director General

[Signature]
 Asesor

091870807-4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

142-0077 NÚMERO

0918708074 CÉDULA

CONSTANTINE MOREIRA ALEXANDRA
 DEL ROCIO

QUAYAS

PROVINCIA QUAYAS

PARROQUIA FEBRES CORDERO

CANTON FEBRES CORDERO

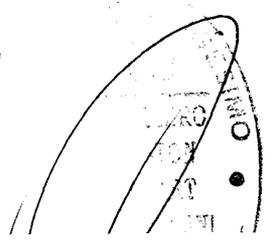
[Signature]
 REPRESENTANTE(S) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

Este documento acredita
 que usted sufragó en el
 Referéndum y Consulta Popular
 7 de Mayo de 2011

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA 010067571-9
CASTELO ZARIE MARCO ALBERTO
AZUAY/CUENCA/SAGRARIO
15 OCTUBRE 1944
0024 0088 01789 M
AZUAY/ CUENCA
SAGRARIO

Handwritten signature



ECUADOR
CASADO ROSA ZARIE
PRIMARIA BUENAS VISTAS
CARLOS CASTELO
BUENAS VISTAS
BUENAS VISTAS
09/10/2019
RE-18137
FINGERPRINT

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

051-0034 NÚMERO
0100675719 CÉDULA
CASTELO ZARIE MARCO ALBERTO
GUAYAS DURAN
PROVINCIA CANTÓN
ELOY ALFARO/DURAN PARROQUIA ZONA
Handwritten signature
F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



CIUDADANO (A):

Este documento acredita
que usted sufragó en el
Referéndum y Consulta Popular
7 de Mayo de 2011

Handwritten signature
GASTON
SECRET

Registro Mercantil Guayaquil

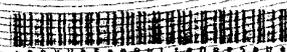
NUMERO DE REPERTORIO:10.170
FECHA DE REPERTORIO:15/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:14:54

Nº 493356

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

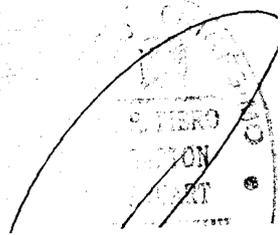
Con fecha cinco de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INMOLIT S.A., a favor de MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE, de fojas 22.617 a 22.618, Registro Mercantil número 3.850. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10170



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INMOLIT S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE
FEBRERO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero de dos mil doce, a las ocho horas, en las oficinas la cdla. Nueva Kennedy Calle "C" No. 200 y 5ta Este, se reúne la junta General de Accionistas de la Compañía **INMOLIT S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **Medardo Rubén Rovayo Vera**, por sus propios derechos, propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- b) **Alexandra del Rocío Constatine Moreira**, por sus propios derechos propietaria 2.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión, como presidente Ad-Hoc, el señor **Medardo Rubén Rovayo Vera** y actúa como Secretario el señor **Marco Castelo Zarie** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, que es de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día: **PRIMER PUNTO:** Aumento de Capital Suscrito y Autorizado de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO;-** Reformar el Estatuto Social de la Compañía y **TERCER PUNTO:** Autorizar al Señor **Marco Castelo Zarie** en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, para que suscriba la correspondiente escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, y realice todos los trámites pertinentes para su aprobación. Igualmente se autoriza al Ing. Raúl Nieto Poveda, para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Los asistentes manifiestan



[Handwritten signature]

estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a delimitar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: **PRIMER PUNTO:** Aprobar el aumento de capital tal como se detalla en el cuadro adjunto ANEXO 1, "CUADRO DE INTEGRACION DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA INMOLIT S.A.", en la suma de \$ 600,00 para que en lo sucesivo gire con un capital de \$ 800,00. Por consiguiente se emitirán las correspondientes 15.000 nuevas acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, los actuales accionistas de la compañía renuncian al derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones que les corresponde y suscriben tal como se detalla "CUADRO DE INTEGRACION DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA INMOLIT S.A.", y, pagadas en **numerario**, en vista de la aprobación del aumento de capital, la Junta General de Accionista también aprueba la elevación del capital Autorizado a la suma de US \$ 1.600.00- **SEGUNDO PUNTO:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba la Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social, el mismo que en lo sucesivo dirá: **ARTICULO TERCERO: IMPORTE DEL CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL AUTORIZADO, NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE Y CLASE DE LAS MISMAS:** El Capital Autorizado de la compañía es de US \$ 1.600,00 Dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la Compañía es de \$ 800,00 dividido en Veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una las acciones están numeradas del cero, cero, cero, cero, uno hasta las Veinte mil, y serán firmadas por el Gerente General y Presidente.- **TERCER PUNTO:** Autorizar al Representante Legal de la compañía para que otorgue la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social. Igualmente se autoriza al Ing. Raúl Nieto Poveda, para que realice todos los trámites, diligencias y peticiones necesarias para su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, no habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismos que suscriben en señal de

aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas: f) Señor **Medardo Rubén Rovayo Vera** Presidente Ad-Hoc de la Junta - Accionista; f) **Marco Castelo Zarie** Secretario de la Junta- Accionista; f) **Alexandra del Rocío Constatine Moreira** - Accionista.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.-

Lo certifico.-



Marco Castelo Zarie
Secretario de la Junta



Medardo Rubén Rovayo Vera
Presidente Ad-Hoc de la Junta-Accionista

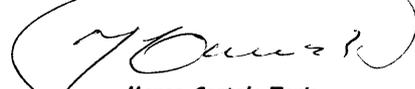


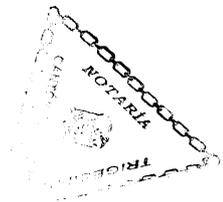
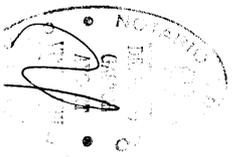
ANEXO UNO

REF. ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 2012-02-15. "CUADRO DE INTEGRACION DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA INMOLIT S.A."

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES DE US \$ 0,04	%	FORMA DE PAGO: NUMERARIO	CAPITAL POR PAGAR	ACCIONES A SUSCRIBIR	TOTAL ACCIONES
Medardo Rubén Rovayo Vera	100,00	2.500,00	50	300.00	0.00	7.500	10.000
Alexandra del Rocío Constatine Moreira	100,00	2.500,00	50	300.00	0.00	7.500	10.000
TOTAL	200.00	5.000.00	100	600.00	0.00	15.000	20.000


~~Medardo Rubén Rovayo Vera~~
 Presidente Ad-Hoc de la Junta -
 Accionista


 Marco Castelo Zarie
 Secretario de la Junta



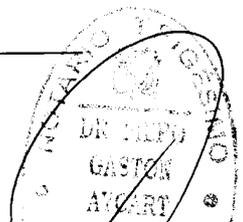
Se otorgó ante mí, **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**,
NOTARIO TITULAR TRIGESIMO DE GUAYAQUIL, en fe de ello
confiero esta **PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA**
PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
INMOLIT S.A., que sello firmo y rubrico en la ciudad de Guayaquil,
el nueve de Marzo del dos mil doce.- Doy Fe.-



Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTÓN GUAYAQUIL



TE



INMOLIT S.A.



Guayaquil, 15 de febrero del 2012

Señor
MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **INMOLIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales. En reemplazo de la señora **SHARON MORENO VELA**.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

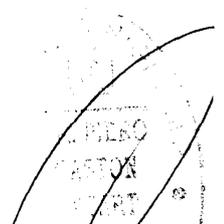
Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas el tres de abril de mil novecientos noventa y siete.

Muy atentamente,

SR. RAUL NIETO POVEDA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOLIT S.A.** para el cual he sido elegido en Guayaquil 15 de febrero del 2012.

MARCO ALBERTO CASTELO ZARIE
GERENTE GENERAL
C.I. N° 0100675719



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 27.464

FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2012

HORA DE REPERTORIO: 15:43

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

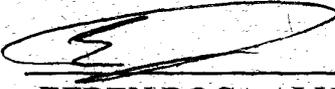
Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12-0002408, dictada el 15 de mayo del 2012, por la Subdirectora Jurídica de Concurso Preventivo y Tramites Especiales, AB. NATALIA RODRIGUEZ AGUIRRE, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **INMOLIT S.A.**, de fojas 49.677 a 49.693, Registro Mercantil número 8.648. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 27464



\$ 64,50

REVISADO POR: 


EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

RAZON: En esta fecha y al margen de la matriz de fecha **VEINTICUATRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE**, que contiene la Matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA INMOLIT S.A.** otorgada ante la **ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO, NOTARIA TITULAR NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, TOMO NOTA DE LA RESOLUCIÓN Número SC-LJ-D.JC-6-12.0002408** EN LA QUE SE APRUEBA EL CAPITAL AUTORIZADO, EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA DE ESTATUTO DE LA **COMPAÑIA**, Aprobación Suscrita por la **ABOGADA NATALIA RODRÍGUEZ AGUIRRE** Subdirectora Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el quince de mayo del año dos mil doce.- **DE TODO LO CUAL DOY FÉ.-**

Guayaquil, treinta de mayo del 2012.




DRA. NORMA C. THOMPSON BARAHONA
NOTARIA ENCARGADA NOVENA DE GUAYAQUIL



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA INMOLIT S.A., celebrada el CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE, ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE GUAYAQUIL, he tomado nota de lo dispuesto en la Resolución No.SC-IJ-DJC-G-12-0002408, suscrita el QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE, POR LA ABOGADA NATALIA RODRÍGUEZ AGUIRRE, SUBDIRECTORA JURÍDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRÁMITES ESPECIALES, quedando anotado al margen LA APROBACIÓN DE SU CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE SU ESTATUTO SOCIAL.- GUAYAQUIL, VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- DOY FE.-


Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL

