



Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



**NÚMERO:**

**CONVERSIÓN, ELEVACIÓN DEL  
VALOR NOMINAL DE LAS  
ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y AUTORIZADO Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA BROKEN S.A.-----**

**CUANTIA: USD \$ 800,00.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día, Lunes treinta y uno de Enero de dos mil cinco, ante mí, **DOCTORA JENNY OYAGUE BELTRÁN**, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, comparece el señor **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, ejecutivo, con domicilio y residencia en esta ciudad, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BROKEN S.A.**, según consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante.- El compareciente a quien de conocer doy fe, se declara capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivo documentos de identificación, el mismo que comparece a otorgar esta escritura pública de **CONVERSIÓN, ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, a la que comparece con amplia y entera libertad y para su otorgamiento me presenta minuta al tenor de las siguientes cláusulas: -----

**SEÑORA NOTARIA:** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual **consta**



**CONVERSION, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **BROKEN S.A.** lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: -----

**CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Señor **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI** a nombre y en representación de la Compañía **BROKEN S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha diecisiete de enero del dos mil cinco. Copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.-----

**CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública celebrada el veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete ante Notario Público del Cantón Santa Elena Abogado José E. Zambrano Salmon e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veinte de Enero de mil novecientos noventa y ocho se constituyó la Compañía **BROKEN S.A.** con un Capital **SUSCRITO** de **CINCO MILLONES DE SUCRES** y un **CAPITAL AUTORIZADO** de **DIEZ MILLONES DE SUCRES.**-----

b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de enero del dos mil cinco se resolvió: -----  
Uno) **CONVERSION** del capital social de la compañía de sucres a





Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



dólares. -----

**dos) AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **seiscientas** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y que como consecuencia del Aumento de Capital se **reforman** los **Artículos QUINTO Y SEXTO** de los Estatutos, y se autoriza al **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.-----

**CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, Señor **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI** por los derechos que representa de la Compañía **BROKEN S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: -----

**UNO)** Que se ha convertido el **CAPITAL SOCIAL** de la compañía **BROKEN S.A.** de sucres a dólares, con lo que la Compañía pasó a tener un **CAPITAL SUSCRITO** de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** -----

**DOS) ELEVACION** del valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América; -----

**Tres)** Que el **CAPITAL AUTORIZADO** ha sido aumentado a la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y el **CAPITAL SUSCRITO** de su representada ha sido aumentado en la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la



emisión de seiscientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo CAPITAL SUSCRITO de la misma sea de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas;-----

**CUATRO)** Que las seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BROKEN S.A.** de fecha diecisiete de Enero del dos mil cinco; - - - - -

**CINCO)** Que como consecuencia de lo anterior, quedan reformados los Artículo **QUINTO** y **SEXTO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de enero del dos mil cinco; - - - - -

**SEIS)** Se deja constancia que los Accionistas de la compañía **BROKEN S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana; - - - - -

**SIETE)** Yo, **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil **CASADO**, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **BROKEN S.A.**, ante usted y dentro del trámite de **CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DE ESTATUTOS**, de mi representada declaro **BAJO JURAMENTO**, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General celebrada el diecisiete de Enero del dos mil cinco, cuya Acta consta



Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

Señor:

**JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**

Ciudad.-

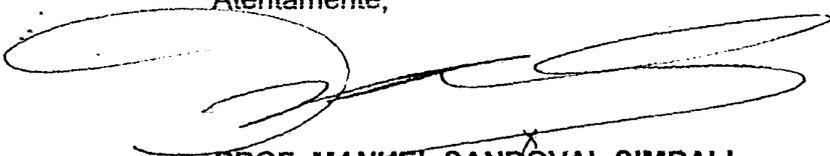
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BROKEN S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la misma. En el cargo usted **REEMPLAZARA** al Sr. **CESAR DARIO OLVERA CORDOVA**, quien fue removido por decisión unánime de la referida Junta de Accionistas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 27 de Julio de 1999.

**BROKEN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Único del Cantón Santa Elena, el día 26 de diciembre de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 20 de enero de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



**PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL,**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON:** Acepto el cargo de Gerente General de **BROKEN S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.  
Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

  
**SR. JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**  
**C.C.#091045587-2**



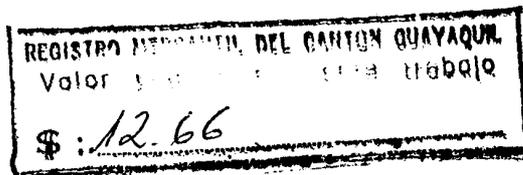
REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BROKEN S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**, a foja **483** Registro Mercantil número **83**, Repertorio número **97.** 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **40.171** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro, de Enero del dos mil cinco,-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 141059  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: 



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BROKEN S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL CINCO.**

En la ciudad de Guayaquil, el 17 de enero de dos mil cinco, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Los Rios y Nueve de Octubre de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BROKEN S.A.**, con la concurrencia de: **SR. JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**, por sus propios derechos, propietario de **CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un mil **suces** cada una de ellas, pagada en su totalidad y con derecho a **CINCO MIL** votos. Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES**, dividido en **CINCO** mil acciones ordinarias y nominativas de un mil suces cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES; DOS) AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO, Y LA CONSIGUIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI** y el señor **SR. PIERO CESAR PADOVANI ARBOLEDA** actúa como secretario ad-hoc.

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum



reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DÓLARES.** De inmediato el **PRESIDENTE** de la Junta **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI** solicita la palabra y concedida que le fue, manifiesta: Como representante legal de la Compañía **BROKEN S.A.** tiene a bien indicar que con la últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital social que actualmente tiene en sucres a dólares. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la conversión del Capital social de la compañía de sucres a dólares, por lo que de aquí en adelante el Capital social de la compañía con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres, por cada dólar de los Estados Unidos de América, el capital social asciende a la suma de **DOSCIENTOS Dólares de Estados Unidos de América.**

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS) TRES) AUMENTO DEL CAPITAL SUCRITO DE LA COMPAÑÍA BROKEN S.A. Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTO.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a **Aumentar el CAPITAL SUSCRITO** a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide aumentar el **CAPITAL SUSCRITO** de la compañía a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual se emitirán seiscientas nuevas acciones ordinarias y



nominativas de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas; aumento que será suscrito íntegramente y pagado en numerario en un cien por ciento por los accionistas de la compañía, correspondiendo entonces que el accionista **JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI** suscriba **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América pagando la cantidad de **SEISCIENTOS DÓLARES** de Estados Unidos de América. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforman los **ARTICULOS QUINTO Y SEXTO** de los Estatutos Sociales en los siguientes términos:

**ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SUSCRITO ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA DE ELLAS.**

**ARTICULO SEXTO.- LAS ACCIONES ESTARAN NUMERADAS DESDE EL CERO CERO UNO A LA OCHOCIENTAS INCLUSIVE.**

**EN CONSECUENCIA EL PAQUETE DE ACCIONES DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA BROKEN S.A. QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

<b>JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI</b>	<b>800 ACCIONES</b>
<b>TOTAL</b>	<b>800 ACCIONES</b>

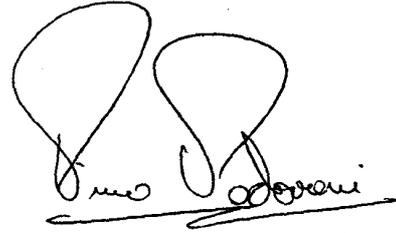
Y, por último la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas decide que el **GERENTE GENERAL** y Representante Legal de la Compañía, otorgue la correspondiente Escritura Pública contentiva del presente acto societario y suscriba todos los documentos y realice todos los actos que sean necesarios para la validez y perfeccionamiento del presente Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de **BROKEN S.A.**



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.-



**JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**



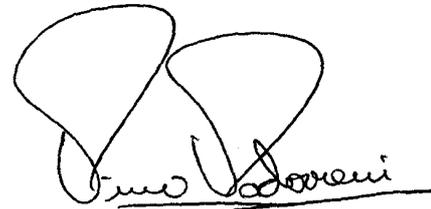
**SR. PIERO PADOVANI ARBOLEDA**

**CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES Y DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA BROKEN S.A..**



**JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI**

**PRESIDENTE**



**SR. PIERO PADOVANI ARBOLEDA**

**SECRETARIO AD-HOC**





Notaría Sexta  
del Cantón Guayaquil

Dra. Jenny Oyague B.



incorporada como documento habilitante.- Dejo constancia que el pago en NUMERARIO, está registrado en la contabilidad de la empresa. Declaro **BAJO JURAMENTO** que mi representada **BROKEN S.A.** no mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado.-----

Agregue usted señora Notaria, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública Firma Abogada María Gabriela Ochoa Ochoa. Registro número once mil quinientos treinta y nueve. **HASTA AQUI LA MINUTA** y sus habilitantes que quedan agregados a la presente escritura. Yo, la Notaria doy fe, que después de haber sido leída toda esta escritura pública al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, la Notaria en un solo acto.

**p. COMPAÑÍA BROKEN S.A.**

**R.U.C. 0991428941001**

*mk*

**SR. JOSE RICARDO MENDOZA GUALI**

**C.C. 091045587-2**

**C.V. 127-0390**

**LA NOTARIA**

*Jenny Oyague Beltran*  
**DRA. JENNY OYAGUE BELTRAN**



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO Y EN OCHO FOJAS ÚTILES, CONFIERO ESTA CUARTA COPIA, QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CINCO.- LA NOTARIA.



  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL

**DOY FE:** Que en cumplimiento a lo dispuesto en el **Artículo Segundo** de la **Resolución número 05-G-IJ-0003342**, de fecha tres de Junio del dos mil cinco, emitido por la Abogada María Anapha Jiménez Torres, Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, encargada **Resuelve aprobar la Conversión del capital de la compañía "BROKEN S.A." de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; el Capital Autorizado; el Aumento del Capital suscrito; y la Reforma de Estatutos.**- Guayaquil, a los trece días del mes de Junio del año dos mil cinco.- LA NOTARIA.



  
Dra. Jenny Oyague Beltrán  
NOTARIA SEXTA DEL  
CANTON GUAYAQUIL



## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05-G-IJ-0003342, por el Director(a) Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 3 de junio del 2005, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: **Conversión de Capital, Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto** de la compañía denominada: **BROKEN S.A.**, de fojas **77.095 a 77.109**, Número **14.512** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **27.238** del Repertorio.- 2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **veintinueve de Julio del dos mil cinco.**



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



ORDEN: 175105  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto  
REVISADO POR: 



NOTARIA  
DEL CANTON  
SANTA ELENA

AB. JOSE  
ZAMBRANO S.

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

**RAZON: DOY FE:-** Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de Constitución de Compañía de fecha veintiséis de Diciembre de mil novecientos noventa y siete, tomo nota de la Resolución número 05-G-IJ-0003342 de fecha tres de Junio de dos mil cinco, en la que la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, (E) Abogada MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, aprueba LA CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "BROKEN S. A.", según consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Jenny Oyague Beltrán, el treinta y uno de Enero de dos mil cinco, que contiene el presente testimonio.-  
**SANTA ELENA, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL CINCO.-**

  
**Ab. José Zambrano Salmon**  
NOTARIA DEL CANTON SANTA ELENA

