



AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA

SERVATEC S.A.-----

CUANTIA: \$ 124.000,00-----

En esta ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, hoy diez de enero del año dos mil catorce, ante mí Abogada Cecilia

Calderón Jácome, Notaria Titular Décimo Sexta de éste Cantón, comparece el señor

Ángel Medardo Suárez Moya, a nombre y representación de la compañía

SERVATEC S.A., en calidad de Gerente General y representante legal, conforme lo

acredita con la copia de su nombramiento que se agrega como documento habilitante.

El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, ejecutivo,

domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, portador de la cedula de ciudadanía

numero uno siete cero cinco uno tres uno uno cinco siete, persona capaz para

obligarse y contratar. - Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la

procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que

es del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO. En el registro de escrituras públicas a su

cargo, incorpórese una en la cual conste el AUMENTO DE CAPITAL DE LA

COMPANIA SERVATEC S.A, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes. --

CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparece a la presente

escritura el señor ANGEL MEDARDO SUAREZ MOYA, por los derechos que

representa de la compañía SERVATEC S.A., en su calidad de Gerente General

como consta del nombramiento que adjunta.-----

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública

autorizada por el doctor Piero Aycart Vincenzini, notario trigésimo del cantón

Guayaquil, el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en

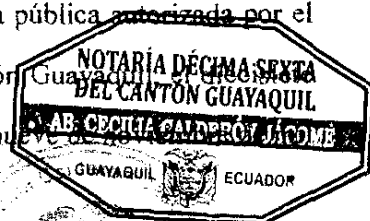
el registro mercantil el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se

constituyó la compañía SERVATEC S.A. b) Por escritura pública autorizada por el

doctor Piero Aycart Vincenzini, notario trigésimo del cantón Guayaquil, el

de agosto de mil novecientos noventa y ocho, inscrita diecinueve de

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



1 novecientos noventa y ocho, la compañía **SERVATEC S.A.**, reformó el objeto
2 social. c) Mediante escritura autorizada por la notaria María pía Yannuzzelli, décima
3 del cantón, el dieciocho de diciembre del dos mil e inscrita el dieciséis de abril del
4 dos mil uno, la compañía Servatec S.A., aumento el capital. d) Por escritura pública
5 autorizada por el doctor Piero Aycart Vincenzini, notario trigésimo del cantón
6 Guayaquil, el nueve de septiembre del dos mil cuatro, inscrita el veinticinco de
7 noviembre del dos mil cuatro, la compañía **SERVATEC S.A.**, reformo el objeto
8 social. e) La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía
9 **SERVATEC S.A.**, en la sesión celebrada el veintiséis de diciembre del dos mil trece
10 se resolvió aumentar el capital social de la compañía, y fijar capital autorizado,
11 autorizando al compareciente en su calidad de Gerente General, para que otorgue la
12 escritura correspondiente y obtenga el perfeccionamiento ante la superintendencia de
13 compañías, y la inscripción de la referida escritura en el registro mercantil del cantón.

14 **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL:** Con estos antecedentes
15 el señor **ANGEL MEDARDO SUAREZ MOYA**, por los derechos que
16 representa y en su calidad de Gerente General y representante legal de
17 **SERVATEC S.A.**, declara: a) Que el artículo quinto referente al capital social
18 queda reformado de la siguiente forma: **ARTÍCULO QUINTO: La compañía**
19 **fija un capital autorizado de DOSCIENTOS CUATRO MIL DOLARES DE**
20 **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** y un capital suscrito de
21 **CIENTO DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
22 **NORTEAMERICA**, dividido en **CIENTO DOS MIL ACCIONES** ordinarias
23 y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, numeradas de
24 la cero cero cero cero cero uno a la ciento dos mil inclusive. b) Que el
25 capital se esta elevando en la suma de **ciento un mil doscientos dólares**
26 **de los Estados Unidos de Norteamérica**, emitiéndose ciento un mil doscientas
27 nuevas acciones, pagándose el aumento en un veinticinco por ciento en
28 numerario, y el setenta y cinco por ciento restante en dos año plazo


00000 2

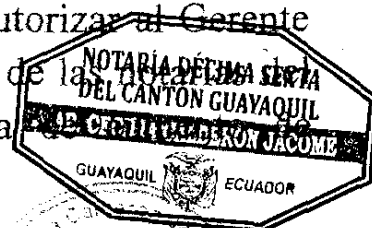
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVATEC S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de diciembre del dos mil trece, a las nueve de la mañana, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela adace. Calle A, solar 1, intersección calle primera, manzana 2, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la **SERVATEC S. A.**, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como presidente el ingeniero **MEDARDO ANGEL SUAREZ SANCHEZ**, y como secretario el señor **ANGEL MEDARDO SUAREZ MOYA**, en su calidad de Gerente General, el Presidente ordena que se tome la lista de los asistentes a la Junta General Extraordinaria, resultando la siguiente: **Ángel Medardo Suárez Moya**, por sus propios y personales derechos y propietario de setecientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **Graciela Leonor Barrigas Bravo**, por sus propios y personales derechos y propietaria de cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; como se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías de actual vigencia, esto es sin la previa convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA: 1) Conocer sobre el Aumento de capital de la compañía **Servatec S.A.**; Reforma al estatuto social de la compañía y fijación de capital autorizado, 2) Autorizar al Gerente General de la compañía a que comparezca a una de las oficinas de la ciudad de Guayaquil a suscribir la correspondiente escritura de aumento de capital.

Constatado el Quórum legal, la Presidencia declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de


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



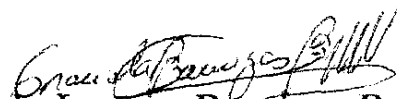
Accionistas y ordena se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la señora **Gabriela Leonor Barrigas Bravo** y manifiesta que para un mejor desenvolvimiento y proyectos en beneficio de la compañía propone aumentar el capital social de la compañía **SERVATEC S. A.**, en la suma de **CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, emitiéndose **CIENTO UN MIL DOCIENTAS** nuevas acciones de un dólar cada una. Y fijar como capital autorizado a **DOSCIENTOS CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**. La accionista Graciela Leonor Barriga Bravo, renuncia al derecho de preferencia sobre este aumento de capital. Toma la palabra el señor **Ángel Medardo Suárez Moya** y manifiesta que esta dispuesto a suscribir el aumento de capital en su totalidad y forma de pago siguiente. Ángel Medardo Suárez Moya, suscribe ciento un mil doscientas nuevas acciones y entrega en caja la cantidad de veinticinco mil trescientos dólares, es decir paga el veinticinco por ciento de cada una de las acciones que suscribe en **numerario**, ofreciendo pagar el setenta y cinco por ciento restante en dos años plazo. Los accionistas aprueban por unanimidad de votos el aumento de capital, forma de pago y capital autorizado reformándose el artículo quinto. **ARTÍCULO QUINTO:** La compañía fija un capital autorizado de **DOSCIENTOS CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, y un capital suscrito de **CIENTO DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en **CIENTO DOS MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, numeradas de la cero cero cero cero cero uno a la ciento dos mil inclusive

De inmediato se autoriza al Gerente General de la compañía señor **Ángel Medardo Suárez Moya**, para que comparezca a una de las notarias del cantón a suscribir la correspondiente escritura de aumento de capital.

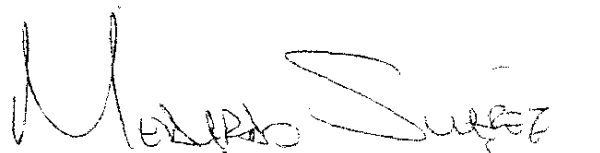
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y leída en su totalidad, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin observaciones ni enmendaduras. f) Ángel Medardo Suárez Moya; f) Graciela Leonor Barrigas Bravo; f) Medardo Ángel Suárez Sánchez



Ángel Medardo Suárez Moya
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



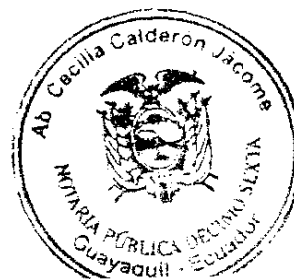
Graciela Leonor Barrigas Bravo
ACCIONISTA



Medardo Ángel Suárez Sánchez
ACCIONISTA-PRESIDENTE

Ab Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil





Guayaquil, 2 de Mayo del. 2013

Señor

Ángel Medardo Suárez Moya

Ciudad.

De mis consideraciones:

Elevo a su conocimiento, que el día de hoy, los accionistas de la compañía denominada **SERVATEC S. A.**, reunidos en Junta General de Accionistas, resolvieron elegir a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil del cantón.

En su calidad de Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **SERVATEC S. A.**, se constituyó en Guayaquil, ante el notario trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 31 de marzo de 1.998, inscrito en el registro mercantil el 11 de mayo de 1.998.

Atentamente,


JENNY ISABEL SUAREZ TORRES

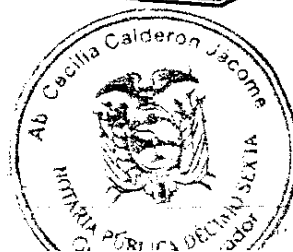
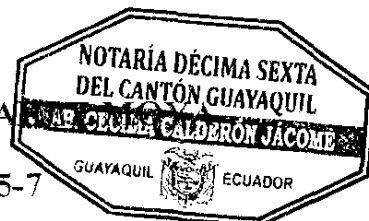
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA


C.C. 090768048-2

Guayaquil, 2 de Mayo del 2013.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, en la compañía **SERVATEC S. A.**


ÁNGEL MEDARDO SUAREZ MOYA

C.C. 170513115-7




Ab Cecilia Calderón Jacome
Notaria Pública Décima Sexta
del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 20.478

FECHA DE REPERTORIO: 07/may/2013

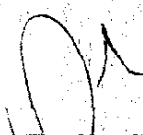
HORA DE REPERTORIO: 08:11

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


1.- Con fecha siete de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVATEC S.A.**, a favor de **ANGEL MEDARDO SUAREZ MOYA**, de fojas **56.709 a 56.711**, Registro Mercantil número **8.662**.

ORDEN: 20478




AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 07 de mayo de 2013

REVISADO POR: 

Nº 0521620

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 095144033001
RAZON SOCIAL: SERVATEC S.A.
NOMBRE COMERCIAL: SERVATEC S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: CPRES
REPRESENTANTE LEGAL: SUAREZ MOTA ANGEL MEDARDO
CONTADOR: JORDAN RAMIREZ MARA ELIZABETH

FEC INICIO ACTIVIDADES: 1 MAR 1994 **FEC. CONSTITUCION:** 1 MAR 1994
FEC INSCRIPCION: 25 MAR 1994 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 1 MAR 2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia GUAYAS Cantón GUAYAQUIL P.O. Box 101 TADIM 9 Ciudadela ADACE Calleja Pintores SULAF 100000000
 CALLE PRIMERA - SEGUNDA MANZANA 1 P.O. Box 100000000 DIAGONAL A LA GASOLINERA TOSPE - P.O. Box 100000000
 04219/250 Telefono Fijo 042191250 Celular 0914901123 Email: servatec@servatec.com.ec

DOMICILIO ESPECIAL:

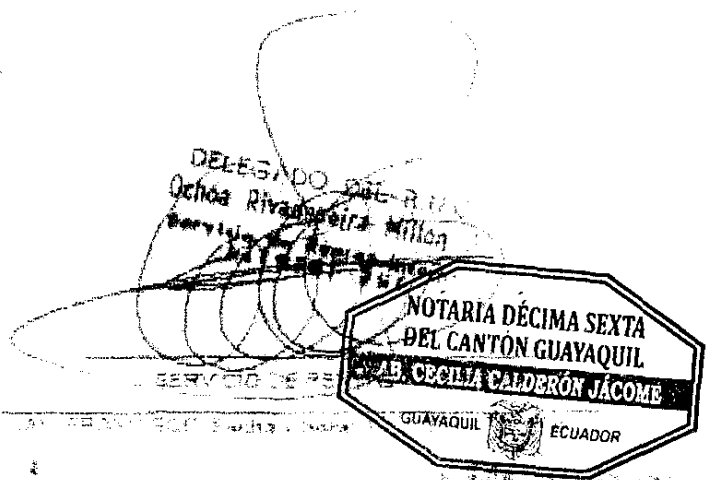
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTIQUES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DE EMERGENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

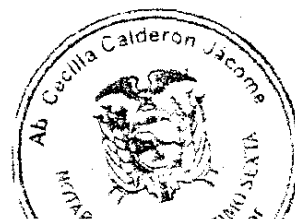
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 1 **ABIERTOS:** 1
CERRADOS: 0



[Handwritten signature]
 FIRMADO DEL CONTRIBUYENTE



Ubicación: **Reporte:** **Fecha de emisión:** **Y VÁLIDA HASTA:**



SRM

NUMERO RUC	0991441033001
RAZON SOCIAL	SERVATEC S.A.

[illegible]

NO. ESTABLECIMIENTO	001	ESTADO	AMERICA	PAIS	ECU	PRE. UNICO ACT	1-000000
NOMBRE COMERCIAL	SERVA EC SA					PRE. CIERRE	
ACTIVIDADES ECONOMICAS						PRE. REINICIO	

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE PLANTA Y SUPERVISIÓN DE OPERACIONES
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

ONE COPY EACH ELEMENT:

[illegible]

DEBORA L. G. DEL P. M.
Ochoa Rivadeneira Milten
servicio de Asesor Interno
Lima, 2001

14-00000

e) Que el suscriptor del aumento de capital es ecuatoriano, mayor de edad, ejecutivo y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Acompaña como habilitantes el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de SERVATEC S.A., celebrada el veintiséis de diciembre del dos mil trece y nombramiento de Gerente General

CLAUSULA QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.- En mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía **SERVATEC S.A.**, declaro bajo juramento que la compañía que represento no se encuentra debiendo ni mantiene contratos pendientes con instituciones públicas o privadas. Lo manifestado lo declaro en honor a la verdad.

Agregue usted Señorita Notaria las demás formalidades de estilo para la completa validez y eficacia de este instrumento público.- Firmado) Abogado Gonzalo Santillán Minchala, Registro número siete mil quinientos treinta y uno, del Colegio de Abogados del Guayas. **Hasta Aquí la Minuta.**

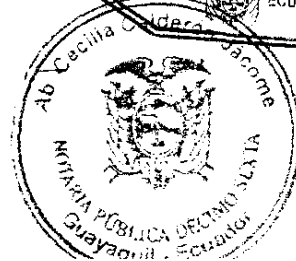
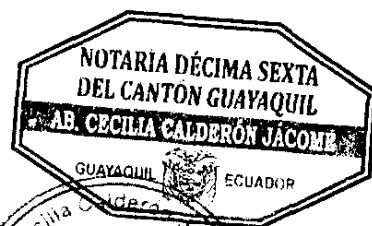
Es copia, en consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda elevada a escritura pública. Leída esta escritura de principio a fin por mí la Notaria, en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo la Notaria, de todo lo cual **doy fe.**

SR. ANGEL MEDARDO SUAREZ MOYA

C. C. 170513115-7

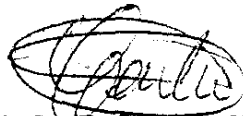
C. V. 423-0090

Ab Cecilia Calderón Jácome
Notaria Pública Décimo Sexta
del Cantón Guayaquil



Ab Cecilia Calderón Jácome

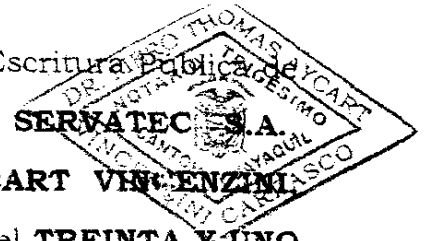
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este Cuarto Testimonio, que rubrico, firmo y sello, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha de su otorgamiento.-La Notaria.-



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



RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SERVATEC S.A.** celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, **NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, el **TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO**; tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO, LITERAL b)** de la Resolución No. **SC-INC-DNASD-SAS-14- 0002439**, suscrita el **DIECISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**, por el **AB. VÍCTOR ANCHUNDIA PLACES**, **INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS**; quedando anotado al margen la **APROBACIÓN del AUMENTO DE CAPITAL** de la compañía antes mencionada.- **GUAYAQUIL**, a los **VEINTICINCO** días del mes de **ABRIL** del año **DOS MIL CATORCE**.- **DOY FE**.-

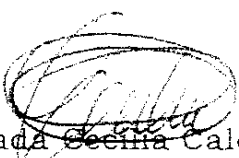


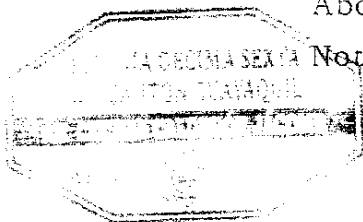
[Faint, illegible text, possibly a signature or additional stamp]



ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME
NOTARIA DECIMA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución Número **SC-INC-DNASD-SAS-14-0002439**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES**, **INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑIAS**, el **Dieciséis De Abril Del Dos Mil Catorce**, se tomó nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de la **ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA SERVATEC S.A.-** celebrada el **Diez De Enero Del Dos Mil Catorce.-** referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- LA NOTARIA.-**
Guayaquil, 23 De Abril Del 2014.-


Abogada Cecilia Calderón Jácome
Notaria XVI del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 21.717

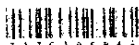
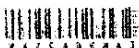
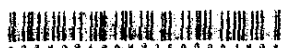
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 14:31

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

1.- Con fecha veinte de Mayo del dos mil catorce, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-INC-DNASD-SAS-14-0002439, ordenada por el Intendente Nacional de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, el 16 de abril del 2014, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: SERVATEC S.A., de fojas 47.540 a 47.560, Registro Mercantil número 1.813. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 21717



Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de mayo de 2014

REVISADO POR: >

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE (2) FOJAS

Guayaquil, 23 de mayo de 2014.

Ab. Cecilia Calderón Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL

