

**NOTARIA DUODÉCIMA
CANTÓN GUAYAQUIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

2



ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ROMALIA S.A., a la
2 que procede con amplia y entera libertad, para su
3 otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor
4 literal siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de
5 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de
6 conversión de capital de sucres a dólares, aumento de capital
7 y reforma de estatuto, de la Compañía ROMALIA S.A., al
8 tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA: DEL**
9 **OTORGANTE.-** Comparece al otorgamiento del presente
10 instrumento el señor Doctor **RICHARD ALBERTO**
11 **SALMON CASTRO**, en su calidad de Gerente General, y
12 como tal, representante legal de la compañía ROMALIA
13 S.A., conforme consta del nombramiento que, en copia
14 certificada se agrega, debidamente autorizado. El
15 compareciente declara ser ecuatoriano, casado, mayor de edad
16 y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil. **SEGUNDA.- DE**
17 **LOS ANTECEDENTES.- UNO:** Por Escritura Pública
18 otorgada ante la NOTARIA TITULAR NOVENA DEL
19 Cantón Guayaquil Abogada Gloria Lecaro Crespo, el
20 dieciocho de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho,
21 se constituyó la Compañía ROMALIA S.A. con un capital
22 de CINCO MILLONES DE SUCRES. **DOS:** Mediante
23 resolución número noventa y nueve-dos-uno-uno-cero-cero-
24 cero-cero-cero treinta y seis (No. 99-2-1-1-0000036), de fecha
25 Enero-doce-mil novecientos noventa y nueve (12-1-1999), el
26 Intendente de Compañías de Guayaquil, aprobó la
27 constitución de la compañía; **TRES:** El veintisiete de
28 Enero de mil novecientos noventa y nueve, se inscribe en el



1 Registro Mercantil de Guayaquil, dicha escritura
2 constitutiva, bajo partida número ocho mil seiscientos
3 noventa y uno (8.691); **CUATRO:** La Junta General
4 Universal Extraordinaria de Accionistas de la
5 Compañía **ROMALIA S.A.**, en sesión de fecha diecinueve de
6 Abril del dos mil once (2011), legalmente convocada y
7 constituida, con la representación de todo el capital
8 accionario, por unanimidad, **ACORDO:** a) Conversión del
9 Capital de sucres a dólares b) El aumento del Capital
10 accionario de la Compañía **ROMALIA S.A.**, en la suma de
11 seiscientos dólares de los Estados Unidos de América
12 c) Introducir reformas al Estatuto, y; d) Autorizar al señor
13 Gerente para que suscriba la presente escritura pública
14 y las resoluciones tomadas en esta Junta. **TERCERA.- DEL**
15 **OBJETO:** Con los antecedentes expuestos, el compareciente,
16 en su calidad de representante legal de la Compañía, y
17 debidamente facultado, **DECLARA:** a) Aumento del capital
18 accionario de la Compañía, en la cantidad de SEISCIENTOS
19 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
20 con lo que el capital accionario asciende a la suma de
21 OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
22 UNIDOS DE AMERICA; Y, b) Reformado el ARTICULO
23 CUARTO del estatuto, el mismo que dirá: "ARTICULO
24 CUARTO.- El Capital Social de la Compañía es de
25 OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
26 UNIDOS DE AMERICA, dividido en veinte mil acciones
27 ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos
28 de dólar cada una." **CUARTA.- DECLARACION**



**NOTARIA DUODÉCIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR**

4

1 **JURAMENTADA:** Doctor Richard Alberto Salmon
2 Castro, en la calidad que comparece, declara con la
3 solemnidad del juramento, la real y correcta integración del
4 aumento del capital accionario, en la forma que se indica en el
5 Acta Universal Extraordinaria que se adjunta como
6 documento habilitante, de la misma manera el representante
7 legal declara bajo juramento que no tiene contrato
8 pendiente de Obras Publicas con el Estado. **QUINTA.- DE**
9 **LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS:** Se
10 protocolizan junto con esta escritura y forman parte de ella:
11 a) La copia debidamente certificada del nombramiento del
12 señor Gerente General de la compañía b) La copia
13 certificada del Acta de la sesión de Junta General
14 Extraordinaria de Accionista, del diecinueve de Abril del dos
15 mil once y, c) El cuadro contentivo de la integración de
16 capital. Hasta aquí la minuta. Usted, Señor Notario sírvase
17 agregar las cláusulas de estilo para su validez. Firmado)
18 Abogada Gina Serrano Prado.- Matrícula Profesional del
19 Colegio de Abogados del Guayas número tres mil
20 novecientos uno.- **HASTA AQUI LA MINUTA.-** Es
21 copia, la misma que se eleva a Escritura Pública para que
22 surta todos sus efectos legales.- Quedan agregados a
23 mi Registro formado parte integrante de la presente
24 los documentos que perfeccionan el presente acto cuyos
25 tenores se agregarán en cada uno de los testimonios que
26 de ésta se diere. Leída que fue íntegramente por mí
27 el Notario al interviniente, éste la aprueba, se afirma y
28 ratifica en todas sus partes, y para constancia firma



ROMALIA S.A.

Cdla Bolivariana Av. Del libertador Mz. I villa 5

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROMALIA S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, diecinueve de Abril del dos mil once, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **ROMALIA S.A.**, se instalan en sesión los accionistas de la compañía, Sr. Adrian Alberto Salmon Molina, propietario de 1.666.000,00 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$1.000,00 sucres cada una, Sra. Diana Gabriela Salmon Molina, propietaria de 1.666.000,00 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$1.000,00 sucres cada una y el Señor Ricardo Andrés Salmon Molina, propietario de 1.668.000 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$5.000,00 sucres cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$5.000.000,00 de sucres. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

Conocer y resolver:

- 1.- Conversión de capital de sucres a dólares.**
- 2.- El aumento del capital accionario de la Compañía ROMALIA S.A., en la suma de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América.**
- 3.- Introducir reformas al estatuto, y;**
- 4.- Autorizar al Gerente General para que suscriba la presente escritura pública y las resoluciones tomadas en esta Junta.**

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Flor María Molina Adum y como secretario el Dr. Richard Alberto Salmon Castro. El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía se encuentra presente, por lo que la Presidenta declara instalada la sesión y se pasa a conocer los siguientes puntos del orden del día. Para el efecto toma la palabra la Presidenta de la Junta y mociona a la Junta para que resuelva como primer punto: **LA CONVERSION DEL CAPITAL.-** de la Compañía de sucres a dólares. La Junta resuelve por unanimidad la conversión del capital de sucres a dólares, el cual en este estado quedara con un capital de \$200, 00 dólares de los Estados Unidos de América



Banco Bolivariano

R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de
Transacción

F 23604284

► Te avisamos a tiempo
lo que necesitas saber
sobre tus cuentas y
tarjetas de crédito.

Activa Avisos veinti4
ingresando a
veinti4online en
www.bolivariano.com

**Avisos
veinti4**

Conseillando

www.bolivariano.com

1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Auztrio o en el Ecuador
llamame por el número 040 231 0000

1310 05/02/2011 17:27:29 3 DOLARES USD hcaabers

BCO. BOLIVARIANO SEC.: 20110502487465210

ON 3553 DEP. DIFERIDO H:D

COD:

002-503371-3

ROMALIA S.A.

EFFECTIVO

US\$0.00

CHEQUE

(1)

US\$600.00

TOTAL

US\$600.00 IP 1310

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

**ESPACIO
EN
BLANCO**



ROMALIA S. A.

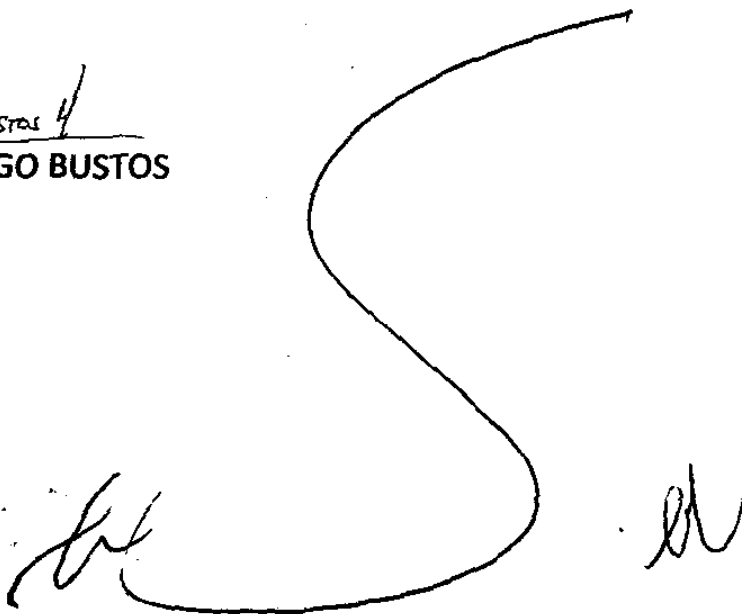
Cdla. Bolivariana Av. del Libertador
Mz. I Villa 5 Telefax 2391807
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil 02 de mayo del 2011

A QUIEN INTERESE

Tengo a bien certificar que el día de hoy en la cuenta 002-503371-3 de la Compañía de ROMALIA S.A, se deposito S/. 600,00 dólares


SR. VICTOR HUGO BUSTOS
Contador



ROMALIA S.A.

Calle Bolivariana Av del Libertador
Mz I Villa 5 Telefax 2341807
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, Abril 25 del 2008



SR. DR.
RICHARD ALBERTO SALMON CASTRO
Ciudad -

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMALIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de 5 AÑOS, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constante en el estatuto Social de la compañía, entre las que se incluyen las de representar, legal, judicial y extrajudicialmente en la compañía en la forma individual.

La compañía ROMALIA S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Novena del cantón, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 18 de Diciembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Enero de 1999.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se le ha encomendado.

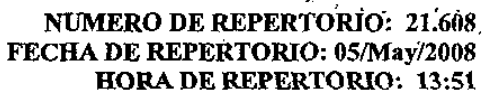
Muy atentamente,

FLOR MARIA MOLINA ADUN
Presidente de la Junta General

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede, Guayaquil, Abril 25 del 2008

DR. RICHARD ALBERTO SALMON CASTRO
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.I. 0902256270

Dirección : Ciudadela Bolivariana, Calle Segunda entre Delta y Gamma, Villa 5, Mz. I



ORDEN: 21608



9.30

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991477861001

RAZON SOCIAL: ROMALIA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: SALMON CASTRO RICHARD ALBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 27/01/1999

FEC. CONSTITUCION: 27/01/1999

FEC. INSCRIPCION: 29/03/1999

FEC. ACTUALIZACION: 19/01/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BOLIVARIANA Calle: AV. DEL
LIBERTADOR Numero: SOLAR 5 Intersección: CALLE DELTA Manzana: I Referencia ubicación: FRENTE A LA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL Telefono Trabajo: 2391807

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 001 001 001

ABIERTOS: 1
CERRADOS: 0

JURISDICCION:

REGIONAL LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: SICELEST

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL, FRANCISCO
GARCIA Y LUIS GARCIA
SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y hora: 19/01/2005 09:01:00

Suplente Rafael Collier Soria
DELEGADO DEL RUC
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991477861001

RAZÓN SOCIAL: ROMALIA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 27/01/1999

NOMBRE COMERCIAL: ROMALIA

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: BOLIVARIANA Calle: AV. DEL
LIBERTADOR Número: SOLAR 5 Intersección: CALLE DELTA Manzana: 1 Teléfono Trabajo: 2391807

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

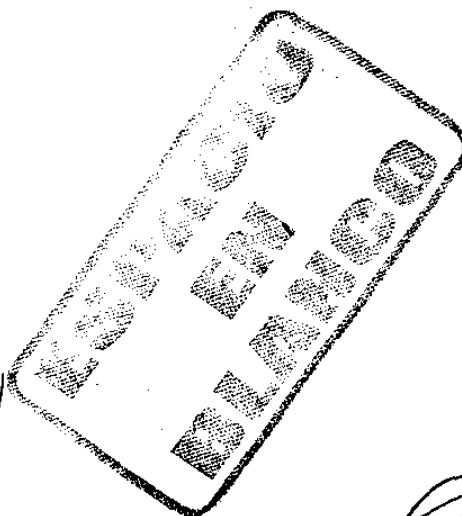
Usuario: SKELLER

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL, FRANCISCO DE
SANTA Y JUSTINO CORTEJO
RUC

Fecha y hora: 01/12/2005 09:01:44

Stephanie Isabel Celleri Sojos
DELEGADO DEL RUC
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
LITORAL SUR



REPUBLICA DEL ECUADOR
INDICACION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. **090225627-0**

GUAYAS **CASTRO** **ALBERTO**

GUAYAS **PORTOVELLA**

PORTOVELLA **1994**

[Signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
INDICACION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. **090225627-0**

GUAYAS **CASTRO** **ALBERTO**

GUAYAS **PORTOVELLA**

PORTOVELLA **1994**

[Signature]

[Handwritten signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
INDICACION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**NOTARIA DUODÉCIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPÚBLICA DEL ECUADOR**

ULTIMA PAGINA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSIÓN DE CAPITAL DE SUCESOR O DE AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ROMALIA S.A.



1 en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual

2 DOY FE. *[Signature]*

3

4 p) ROMALIA S.A.

5 R.U.C. No. 0991477861001

6

7

8

9 DOCTOR RICHARD ALBERTO SALMON CASTRO

10 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

11 C.C. No. 090225627-0

12

13

14

15 DOCTOR SALIM FERNANDO MANZUR CAPELO

16 NOTARIO TITULAR DUODÉCIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

[Large signature]
[Signature]
SE OTORGO ANTE MI,

**NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR**

El presente testimonio con
incluyendo fotocopia
de Ciudadanía o de Identidad del (los)
interesado (s).



1 EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE PRIMER TESTIMONIO
2 CERTIFICADO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONVERSION
3 DE CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y
4 REFORMA DE ESTATUTO, EN NUEVE FOJAS UTILES,
5 INLCUYENDO LA PRESENTE Y COPIA DE CEDULA, QUE SELLO
6 Y FIRMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL TRES DE MAYO
7 DEL DOS MIL ONCE.- EL NOTARIO.

8
9
10
11



12 DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
13 Notario Duodécimo
14 GUAYAQUIL



15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

**ESPACIO
EN
BLANCO**

25
26
27
28

NOTARIA DUODECIMA
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



1 **RAZON: DOY FE** QUE AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA
2 ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA TRES DE MAYO DEL DOS MIL ONCE,
3 EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 35 DE LA LEY NOTARIAL TOMO
4 **NOTA:** DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION No. SC-IJ-DJC-G-11.
5 **0004188** DE FECHA VEINTINUEVE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE,
6 EMITIDA POR LA ABOGADA ADRIANA MANRIQUE ROSSI DE AGUIRRE
7 DIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE
8 COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E), APROBANDO LA ESCRITURA DE
9 **CONVERSION DE CAPITLA DE SUCRES A DOLARES, AUMENTO DE**
10 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA ROMALIA S.A.,**
11 **COMO CONSTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.- GUAYAQUIL, UNO DE**
12 **AGOSTO DEL DOS MIL ONCE.- EL NOTARIO** *ll*



Dr. Salim F. Manzur



DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notario Duodécimo
GUAYAQUIL



ll



NUMERO DE REPERTORIO: 48.063
FECHA DE REPERTORIO: 03/Ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifica:** Que con fecha tres de Agosto del dos mil once, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0004188, ordenada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Adriana Manrique Rossi de Aguirre, el 29 de Julio del 2011, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión del Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía denominada: ROMALIA S.A., de fojas 69.967 a 69.986, Registro Mercantil número 13.936.- 2.- Se efectúa una anotación del contenido de esta escritura al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48063



XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX



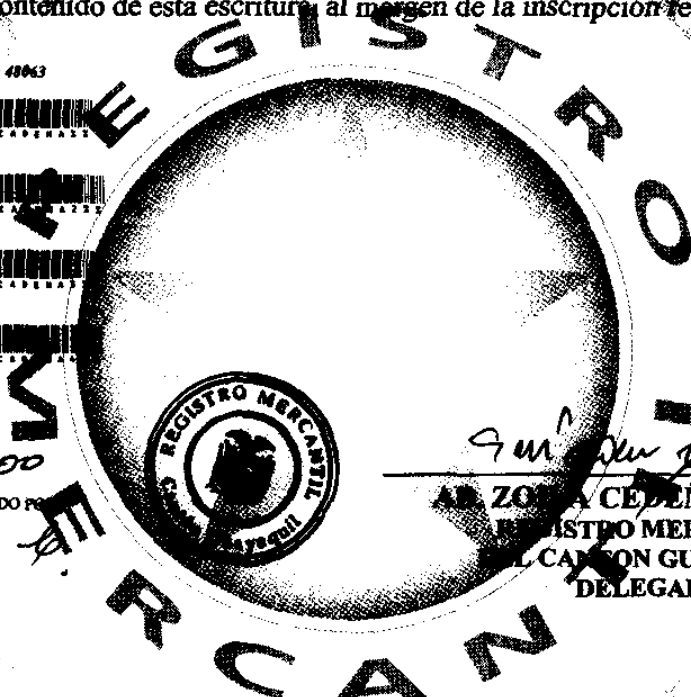
XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX

8900

REVISADO POR



Adriana Manrique Rossi de Aguirre
AB. ZORAYDA CEBALLO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

República del
Ecuador

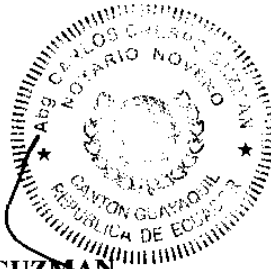


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



EL NOTARIO

ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN



Abg. Carlos Crespo
Guzmán

RAZÓN.- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la resolución número **SC-IJ-DJC-G-11- 0004188** de fecha veintinueve de julio de dos mil once, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, tomé nota al margen de la matriz de escritura pública de **Constitución de una Sociedad Anónima denominada Compañía Romalia S.A.** celebrado ante la abogada Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena de ese entonces de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que se ha procedido a convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentar su capital y reformar su estatuto mediante escritura pública que antecede. De todo lo cual, **DOY FE**,
Guayaquil, veintinueve de julio de dos mil once.