



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA

*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



No. 320

0000001



PROTOCOLIZACION



DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE INT FOOD SERVICES CORP., DE FECHA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DOCE.

CUANTÍA:

INDETERMINADA

QUITO, A 24 DE JULIO DEL 2012

RAZON  
Factura N. 141932 *Ximena Borja de Navas*

Dí 2 copias

RAZON 142068

Factura N. 142068

3 copias 26/VII/2012 *Ximena Borja de Navas*

\*\*\*\*\* JLAB \*\*\*\*\*

**ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
INT FOOD SERVICES CORP.**



Una reunión de la Junta Directiva de INT FOOD SERVICES CORP. se celebró en la ciudad de Panamá, en la sede de la Compañía ubicada en el Edificio Mossfon, la Calle 54 Este, el día 15 de Junio de 2012, a las 13H00.

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora, lugar y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.

**PRESENTES:** La totalidad de los Directores de la sociedad, habiendo así el quórum requerido, a saber:

<b>Director:</b>	<b>POLIMAX BUSINESS CORP.</b>
<b>Director:</b>	<b>Rey Taylor</b>
<b>Director:</b>	<b>Katia Solano</b>

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** Polimax Business Corp. en su calidad de Presidente de la Sociedad.

**SECRETARIA DE LA REUNION:** Rey Taylor en su calidad de Secretario de la Sociedad.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente y mociona a la Junta Directiva que se apruebe el incremento del capital asignado de la sucursal de la compañía en el Ecuador, mediante la capitalización de una parte de las utilidades correspondientes a ejercicios anteriores que dicha sucursal registra en su balance.

**LA JUNTA DIRECTIVA RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD:**

1. Autorizar el incremento del capital asignado a la sucursal de la compañía en el Ecuador en US\$ 2.000.000,00 (dos millones de dólares de los Estados Unidos de América), mediante la capitalización de una parte de los valores registrados en la cuenta "utilidades años anteriores".
2. Autorizar al señor Franklin Tello, Apoderado General de la sucursal en el Ecuador, para que suscriba cuanto documento sea necesario, así como para que realice todas las gestiones requeridas para el perfeccionamiento legal del aumento de capital asignado, aprobado en el numeral anterior.
3. Una vez concluido el incremento, el capital asignado a la sucursal de





APOSTILLE

Convention de la haye du 5 octobre 1961

1 Pais PANAMA

El presente documento público

2 ha sido firmado por

3 quien actua en calidad

4 y esta revestido del sello/timbre de 30

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



0000003

CERTIFICADO

16 JAN 2012

6 EN Panamá 6 el día

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 2.763

Sello/timbre 10 Firma *[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Esta Autorización no implica responsabilidad en cuanto al contenido del documento

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ESPACIO  
EN  
BLANCO



# Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



**RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición de la abogada Lucía Negrete D., con matrícula profesional número nueve mil doscientos veintiséis del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en cuatro fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Trigésima Sexta de este Cantón, cuyo archivo se halla a mi cargo, la copia certificada del Acta de una Reunión de la Junta Directiva de INT FOOD SERVICES CORP., de fecha quince de junio de dos mil doce.- Quito, a veinticuatro (24) de Julio de dos mil doce.



*Ximena Borja de Navas*  
~~Dra. Ximena Borja de Navas~~  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO

Es fiel y 3<sup>a</sup> **COPIA CERTIFICADA**, de los documentos, protocolizados ante mí, DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, a petición de la señorita Mayra Alejandra Escalante Díaz, portadora de la cédula de ciudadanía No.172336501-9; y, en fe de ello la confiero, debidamente firmada en Quito, a veintiséis (26) de Julio de dos mil doce.



*Ximena Borja de Navas*  
~~Dra. Ximena Borja de Navas~~  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO





NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



# Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

1 **RAZÓN:** Dando cumplimiento a lo dispuesto por el  
 2 Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de  
 3 Compañías de Quito, en el artículo segundo de la  
 4 Resolución No.SC.IJ.DJCPTE.Q.12.4571 de 31 de Agosto  
 5 de 2012, tomo nota al margen de la Protocolización de  
 6 la COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA  
 7 DIRECTIVA DE INT FOOD SERVICES CORP. DE FECHA QUINCE  
 8 DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, protocolizada ante mí DRA.  
 9 XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del  
 10 Cantón Quito, el 24 de Julio del año 2012, del  
 11 contenido de la antedicha resolución, mediante la  
 12 cual se aprueba el Aumento de Capital asignado de la  
 13 sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera INT  
 14 FOOD SERVICES CORP. en los términos constantes en la  
 15 protocolización que antecede; y, siento la presente  
 16 razón. Quito, a veinticuatro (24) de Septiembre de  
 17 dos mil doce. /

0000004

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



*Ximena Borja de Navas*  
Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO

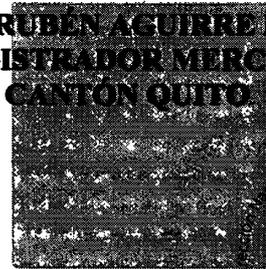
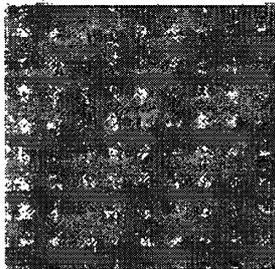




0000005

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.12. CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 31 de agosto de 2.012, bajo el número **3435** del Registro Mercantil, Tomo 143.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **1124** del Registro Mercantil de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 1836 vta., Tomo 130 y **2076** del Registro Mercantil de veintiuno de junio de dos mil dos, a fs. 1784, Tomo 133.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la Compañía Extranjera "**INT FOOD SERVICES CORP.**", efectuada el veinticuatro de julio del año dos mil doce, ante la Notaria **TRIGÉSIMO SEXTA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS.**- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1952.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **036813.**- Quito, a quince de octubre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RA/mn.-

Resp. 

