

51539

Quito, 19 de Septiembre 2013

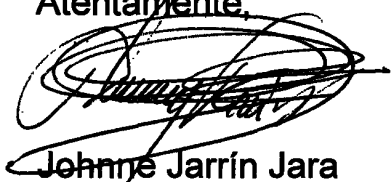
Señor  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO  
En su Despacho.-

De mis consideración;

En mi calidad de representante legal de la compañía COMPAÑIA INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. y de conformidad con el Art. 160 de la Ley de Compañías comunico a Usted que hemos procedido a aumentar el capital suscrito y pagado a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOLARES, esto es dentro de los límites del capital autorizado que asciende a la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL DOLARES.

Adjunto copia certificada de la protocolización del Acta de Junta General en la cual se acordó dicho aumento, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Johnne Jarrín Jara  
Gerente General



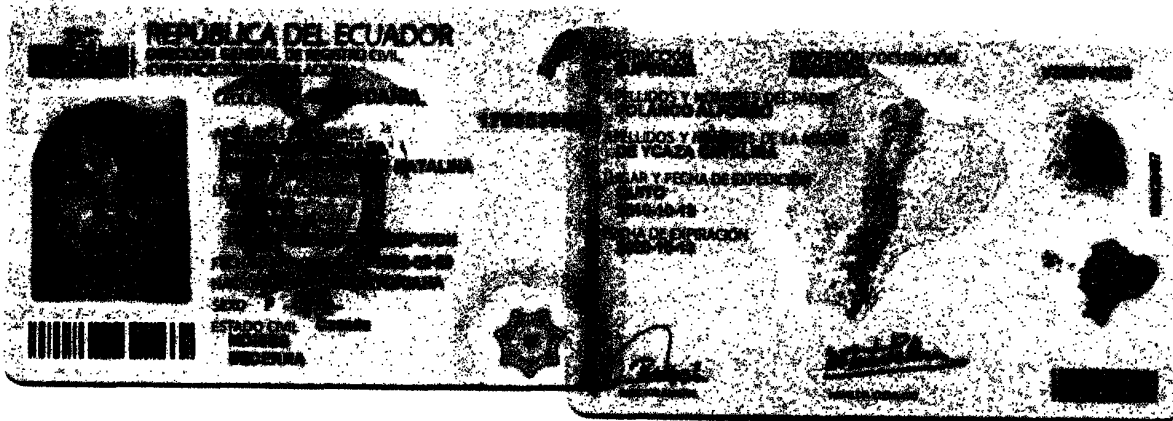
Dra. Montserrat Polanco  
Mat. 8842 C.A.P.

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**RECIBIDO**  
17 OCT 2013  
.....  
Sra. Adela Villacís V.  
C.A.U. - QUITO

ok.  
**ESCANEAR**

22/10/2013

77.



EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
CREDENCIAL DE: Jubilación por Vejez

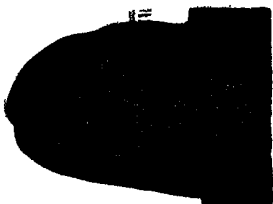


No. Expediente: 17035395

Nombres: POLANCO DE YCAZA MARIA MONTSERRAT

C.I.: 1703539591

Fecha de Derecho: 2012/04/01



Firma:

*Polanco de Ycaza Maria Montserrat*

Beneficiario

INSS 1704/17

Subdirector / Jefe / Responsable de Pensiones  
*Luc Gallardo*

SUBDIRECTOR / JEFE / RESPONSABLE DE PENSIONES

Fecha de Acuerdo: 2012/04/10

Numero Acuerdo: 2012-1552698



EC 140129  
**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



2013-17-01-NOTARIA 01-No.P13416

**PROTOCOLIZACION**



**DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "INTEGRATED  
LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A."**

**QUITO, A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

**CUANTIA INDETERMINADA**

**DI 3 COPIAS**

**##### FMC #####**

13-7-13

**SEÑOR NOTARIO.-**

Sírvase protocolizar el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de la compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. de fecha 14 de agosto del 2013, mediante la cual se elevó el monto del capital suscrito y pagado de la compañía a la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL DOLARES ( USD 1.400.000.00), aumento que se encuentra dentro de los límites el capital autorizado con que cuenta la compañía y el cuadro de integración de capital que forma parte de dicha Acta.

Usted señor Notario agregará las demás cláusulas de estilo que sean necesarias para la perfecta validez de este instrumento público.



**Dra. Montserrat Polanco De Ycaza**

**Mat. 8842 CAP**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTEGRATED LOGISTICS  
SERVICES SERVILOGISTICS S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, primero de agosto del dos mil trece (2013), siendo las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Las Avellanas E7-40 y los Cipreses se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GUSTAVO ARTURO JARRIN JARA</b> propietario de 320 acciones de cien dólares cada una                                     |
| <b>JOHNNE JARRIN JARA</b> propietario de 4.320 acciones de cien dólares cada una                                           |
| <b>ALEJANDRA JARRIN MORGAN</b> propietaria de 1.600 acciones de cien dólares cada una                                      |
| <b>VERONICA JARRIN MORGAN</b> propietaria de 1.600 acciones de cien dólares cada una , representada por Johnne Jarrín Jara |
| <b>LUPE SUSANA SANCHEZ NUÑEZ</b> propietaria de 160 acciones de cien dólares cada una                                      |

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Junta General de Accionistas es presidida por la señora Lupe Sánchez y actúa como Secretario el señor Johnne Jarrín Jara.

La Presidencia declara formalmente instalada la Junta.

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA**

Inmediatamente se procede a tratar el Orden del día acordado:

El Presidente, expone que es necesario seguir fortaleciendo la estructura patrimonial y liquidez de la compañía, por lo que mociona se capitalicen en parte las utilidades no distribuidas del ejercicio dos mil doce (2012), así como la reserva facultativa para que el capital suscrito y pagado de la compañía ascienda a un millón cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América es decir un aumento de seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América Este aumento de capital esta dentro de los límites del capital autorizado que tiene la compañía y en consecuencia esta sujeto a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Compañías que en su parte pertinente dice:

***“Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de accionistas y, luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley, hecho que en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia de Compañías.”***

La moción anterior es sometida a votación y aprobada por unanimidad de todo el capital pagado asistente a la Junta. Adicionalmente, la Junta General de Accionistas resuelve igualmente por unanimidad que en el caso de existir fracciones en la distribución de las utilidades y reservas con las que se realiza el aumento, en atención a la participación de capital que tiene cada accionista en la compañía, se realicen las concesiones pertinentes entre los accionistas negociando las fracciones que existan.

En tal virtud, la Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el Cuadro de Integración de Capital que se adjunta a la presente Acta y que forma parte integrante de la misma.

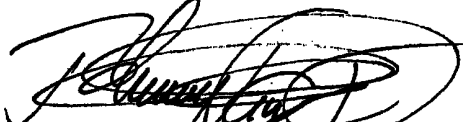
Se acuerda además por unanimidad tratar en una próxima reunión la reforma de estatutos de la compañía

Una vez que ha sido tratado el orden del día, el Presidente da por terminada la reunión a las 13H00, concediéndose un receso para la elaboración de la

presente Acta. A las 14H00 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman todos los socios.



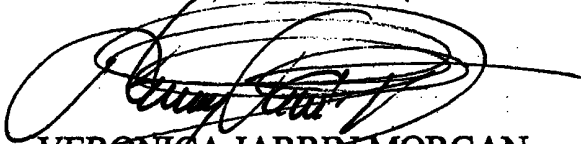
GUSTAVO ARTURO JARRIN JARA



JOHNNE JARRIN JARA

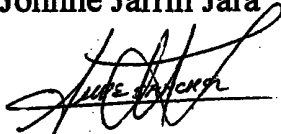


ALEJANDRA JARRIN MORGAN

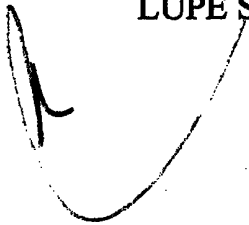


VERONICA JARRIN MORGAN

Accionista Representada por  
Johnne Jarrin Jara

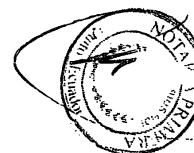


LUPE SUSANA SANCHEZ NUÑEZ



**CUADRO DE DISTRIBUCION DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA**  
**INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.**

| ACCIONISTAS                  | CAPITAL ACTUAL    | AUMENTO DE CAPITAL |                                      |                                | CAPITAL TOTAL       | NUMERO DE ACCIONES |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
|                              |                   | SUSCRITO           | PAGADO CON REINVERSION DE UTILIDADES | PAGADO CON RESERVA FACULTATIVA |                     |                    |
| JARRIN JARA GUSTAVO ARTURO ✓ | 32.000,00         | 24.000,00          | 7.360,00                             | 16.640,00                      | 56.000,00           | 560,00             |
| JARRIN JARA JOHNNE ✓         | 432.000,00        | 324.000,00         | 99.360,00                            | 224.640,00                     | 756.000,00          | 7.560,00           |
| JARRIN MORGAN ALEJANDRA ✓    | 160.000,00        | 120.000,00         | 36.800,00                            | 83.200,00                      | 280.000,00          | 2.800,00           |
| JARRIN MORGAN VERONICA ✓     | 160.000,00        | 120.000,00         | 36.800,00                            | 83.200,00                      | 280.000,00          | 2.800,00           |
| SANCHEZ NUÑEZ LUPE SUSANA ✓  | 16.000,00         | 12.000,00          | 3.680,00                             | 8.320,00                       | 28.000,00           | 280,00             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>800.000,00</b> | <b>600.000,00</b>  | <b>184.000,00</b>                    | <b>416.000,00</b>              | <b>1.400.000,00</b> | <b>14.000,00</b>   |







## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

--ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición verbal de parte interesada, con esta fecha y en cinco fojas útiles protocolizo en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Primera de este cantón actualmente a mi cargo, EL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.", que antecede.-  
Quito, a veinte y cuatro de septiembre del dos mil trece.-



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y, TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede protocolizado ante mi; y, en fe de ello la confiero debidamente sellada y firmada en  
Quito, a veinte y cuatro de septiembre del dos mil trece.-



*[Firma manuscrita]*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

# Dr. Roberto Salgado Salgado

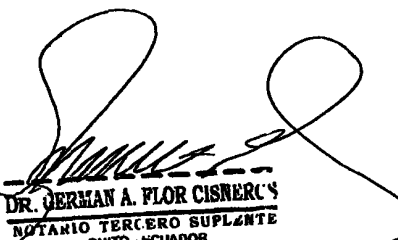


NOTARIA  
TERCERA



RAZON: Tome nota el margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A., otorgada ante el Notario Tercero Titular del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el dieciocho de Octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, de la Protocolización del Aumento de Capital Suscrito y Pagado, mediante Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha primero de Agosto del año dos mil trece. Protocolizada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el veinte y cuatro de Septiembre del año dos mil trece, por medio de la cual se Aumenta el capital Suscrito y Pagado de esta Compañía en la suma de Un millón cuatrocientos mil dólares.- Quito, a ocho de Octubre del año dos mil trece.-

EL NOTARIO SUPLENTE

  
  
**DR. GERMAN A. FLOR CISNEROS**  
NOTARIO TERCERO SUPLENTE  
QUITO - ECUADOR



# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE-NÚMERO: 46250

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 35194                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 15/10/2013                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3966                        |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

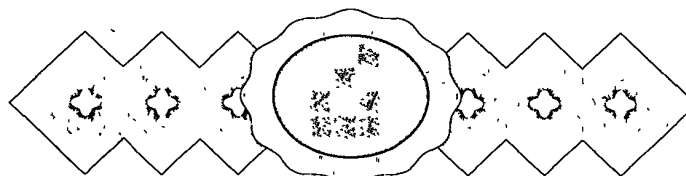
|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA |
| FECHA ESCRITURA:                          | 24/09/2013                                                           |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA PRIMERA                                                      |
| CANTÓN:                                   | QUITO                                                                |
| N°. RESOLUCIÓN:                           | NO APLICA                                                            |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | NO APLICA                                                            |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA                                                            |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA                                                            |
| PLAZO:                                    | 0                                                                    |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA:                    | INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.                    |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:                 | QUITO                                                                |

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|         |            |
|---------|------------|
| Capital | Valor      |
| Capital | 1400000,00 |

### 5. DATOS ADICIONALES:

Página 1 de 2



Nº 0313266

IMP 10M es

# Registro Mercantil de Quito

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 3075 DEL REGISTRO MERCANTIL  
DE 24 DE DICIEMBRE DE 1999, TOMO 130.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA  
PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO  
SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA  
NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

