

NOTARIA PRIMERA

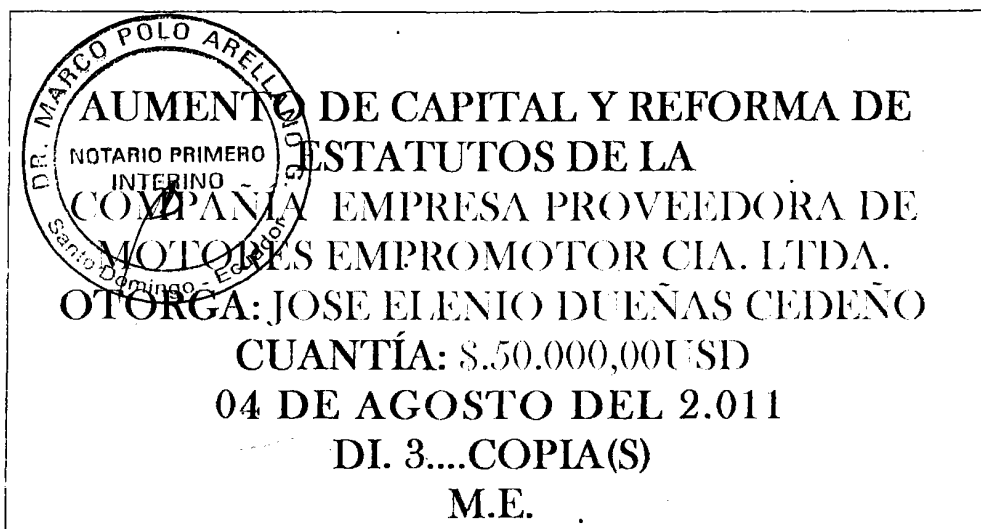


0008437

NOTARIA PRIMERA  
CANTÓN SANTO DOMINGO

*Ab. Marco Polo  
Arellano G.*

NOTARIO  
PRIMERO  
INTERINO



AB. MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO

NOTARÍA PRIMERA



*M. Marco Polo  
Arellano G.*

**NOTARIO  
PRIMERO  
INTERINO**

En la ciudad de Santo Domingo, cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, hoy día cuatro de agosto del año dos mil once, ante mí Abogado Marco Polo Arellano Guerra, Notario Primero Interino del Cantón, comparece el señor JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal de la compañía EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR COMPAÑÍA LIMITADA, conforme se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es Ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, hábil y capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer en este momento doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia se agrega; y dice que eleva a Escritura Pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-** En su registro de



Escrituras públicas a su cargo sírvase extender una de la cual conste la de **AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA "EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR COMPAÑÍA LIMITADA"**, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: Comparecientes.-** Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública el señor JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, en su calidad de GERENTE GENERAL y como tal representante legal de la compañía EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR COMPAÑÍA LIMITADA, conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento habilitante de esta Escritura, al igual que el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios.- El compareciente es ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Santo Domingo y actúa en representación de la Compañía debidamente autorizado por la Junta General de Socios.- **CLAUSULA SEGUNDA: Antecedentes.-** a) La Compañía EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Santo Domingo, el treinta y uno de octubre del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil, inscripción número ciento treinta y tres (133), tomo treinta y seis (36), repertorio mil doscientos setenta y uno (1.271), el diez y nueve de diciembre del dos mil dos; b) La Junta General

Not. 1.  
Sto. 290  
7 2011

Not. 1.  
Sto. 290

Extraordinaria de Socios de la Compañía EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA., reunida el veinte y cinco de julio del dos mil once, resolvió aumentar el capital social de la compañía y la correspondiente reforma de estatutos materia de esta escritura, en los términos establecidos en el acta que se acompaña.-

**CLAUSULA TERCERA: Aumento de Capital.-** La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA., en sesión celebrada el veinte y cinco de julio del dos mil once, resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía en la suma de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$50000), quedando por tanto el Capital suscrito de la misma en la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$185000) y la consiguiente Reforma de Estatutos de la misma.- Para tal efecto, a continuación se agrega el texto del acta como parte integrante de la presente escritura.- Los Socios que aumentan el capital son de nacionalidad ecuatoriana.- El pago de este aumento de capital se hace por capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez.- **CLAUSULA**

**CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS:** Como consecuencia de este aumento de capital, la Junta General de Socios decidió reformar el Artículo Quinto de los estatutos, el mismo que dirá: "**Artículo Quinto:** El capital de la compañía es de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$185000) dividido en CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL (185000) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1) cada una, suscrito y pagado de la siguiente manera:

| NOMBRE DEL SOCIO           | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO<br>UTILIDADES | CAPITAL<br>TOTAL | TOTAL<br>PART. |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO  | 39342             | 14570               | 14570                           | 53912            | 53912          |
| VIRGINIA GUTIERREZ ORTIZ   | 39342             | 14570               | 14570                           | 53912            | 53912          |
| JOSE DUEÑAS GUTIERREZ      | 14079             | 5215                | 5215                            | 19294            | 19294          |
| THALLY DUEÑAS GUTIERREZ    | 14079             | 5215                | 5215                            | 19294            | 19294          |
| GISSSELLA DUEÑAS GUTIERREZ | 14079             | 5215                | 5215                            | 19294            | 19294          |
| DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ     | 14079             | 5215                | 5215                            | 19294            | 19294          |
| TOTAL                      | 135000            | 50000               | 50000                           | 185000           | 185000         |

2003

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPRESA  
PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA.-

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día de hoy 25 de julio del 2011, a las 19h00, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes socios:

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO, representando 39342 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

VIRGINIA GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ, representando 39342 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando 14079 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

THALLY VIRGINIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando 14079 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

GISSELA SOFIA DUEÑAS GUTIERREZ, representando 14079 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando 14079 participaciones de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%.

Preside la reunión el señor Diego Fernando Dueñas Gutiérrez, Presidente de la compañía, Don José Elenio Dueñas Cedeno como Secretario el señor José Elenio Dueñas Cedeno, Gerente General de la compañía.

La presidencia, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Compañías, pide que antes de declararse instalada la Junta General de Socios, se forme por medio de secretaría, la lista de asistentes a esta reunión. Secretaría informa que se encuentran reunidos el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los señores socios por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal.

La presidencia ordena que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de un único punto que es:

**Aumento de Capital y reforma de Estatutos de la compañía.**

Se procede a tratar el único punto del orden del día. Los socios luego de varias deliberaciones deciden aumentar el capital de la compañía de la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para este efecto deciden por unanimidad que el monto de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, tomado de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez, se lo integre de acuerdo al siguiente cuadro:

| NOMBRE DEL SOCIO          | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO POR<br>UTILIDADES | CAPITAL<br>TOTAL | TOTAL<br>PART. |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| JOSE ELENIO DUEÑAS CEDEÑO | 39342             | 14570               | 14570                               | 53912            | 53912          |
| VIRGINIA G. GUTIERREZ O.  | 39342             | 14570               | 14570                               | 53912            | 53912          |
| JOSE DUEÑAS GUTIERREZ     | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| THALLY DUEÑAS GUTIERREZ   | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| GISSELA DUEÑAS GUTIERREZ  | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ    | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| TOTAL                     | 135000            | 50000               | 50000                               | 185000           | 185000         |

Los socios han negociado internamente su derecho de suscripción de este aumento de capital con el fin de obtener cifras exactas.

Queda establecido que se reforma el ARTICULO QUINTO de los Estatutos Sociales de la Compañía, el cual dirá:

**Artículo Quinto:** El capital de la compañía es de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$185.000) dividido en CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL (185.000) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1) cada una, suscrito y pagado de la siguiente manera:

| NOMBRE DEL SOCIO          | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO POR<br>UTILIDADES | CAPITAL<br>TOTAL | TOTAL<br>PART. |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO | 39342             | 14570               | 14570                               | 53912            | 53912          |
| VIRGINIA G. GUTIERREZ O.  | 39342             | 14570               | 14570                               | 53912            | 53912          |
| JOSE DUEÑAS GUTIERREZ     | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| THALLY DUEÑAS GUTIERREZ   | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| GISSELLA DUEÑAS GUTIERREZ | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ    | 14079             | 5215                | 5215                                | 19294            | 19294          |
| TOTAL                     | 135000            | 50000               | 50000                               | 185000           | 185000         |

La Junta autoriza al Gerente General para que suscriba la respectiva escritura pública y tramite la legalización de la misma.

Sin haber otro asunto por tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por todos los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 20h00 horas:

*Diego Dueñas*

DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ  
PRESIDENTE

*Jose Elenio Dueñas Cedeño*

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO  
SECRETARIO

SOCIOS

*Virginia Guadalupe Gutierrez Ortiz*

VIRGINIA GUADALUPE GUTIERREZ ORTIZ

*Jose Elenio Dueñas Cedeño*

JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO

*Gissella Dueñas Gutierrez*

GISSELLA DUEÑAS GUTIERREZ

*Thally Dueñas Gutierrez*

THALLY DUEÑAS GUTIERREZ

*Jose Eduardo Dueñas Gutierrez*

JOSE EDUARDO DUEÑAS GUTIERREZ

*Diego Dueñas*

DIEGO DUEÑAS GUTIERREZ

Santo Domingo de los Tsáchilas, Noviembre 26/2009

000005

Señor.

**JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Se le comunica al Sr. José Elenio Dueñas Cedeño que, por unanimidad de votos en la Junta General de Socios del 23 de Noviembre del 2009 se le nombro **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la **EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA.**, para un periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con las atribuciones y limitaciones que le concede la ley y los estatutos de la Compañía.

Agradeceré se sirva poner su aceptación a este nombramiento al pie de la presente.

Sin otro particular y deseándole los mejores éxitos en sus funciones, me suscribo con un atento y cordial saludo

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Diego Fernando Dueñas Gutiérrez*

Diego Fernando Dueñas Gutiérrez  
**PRESIDENTE**

**Aceptación.- Yo, JOSE ELENIO DUEÑAS CEDENO**, portador de la C. I. # 130066924-7 **ACEPTO** el nombramiento arriba conferido, comprometiéndome a cumplir con todas las disposiciones vigentes en la Ley de Compañías.

Atentamente,

*José Elenio Dueñas Cedeño*  
**José Elenio Dueñas Cedeño**  
**GERENTE GENERAL**

**NOTA:**

**Dirección:** Av. Chone # 200 y Pedro Vicente Maldonado

**Teléfono:** 022754-172

**Nacionalidad:** Ecuatoriana

CERTIFICO: Que en el Registro de  
**NOMBRAMIENTOS**  
tomo No **43** Inscripción No **443**  
consta inscrito **EL ORIGINARIO DE LA C. I.**  
que antecede Santo Domingo, a  
**06-04-2011**

*ORA MARITZA TAMAYO DURAN*  
**ORA MARITZA TAMAYO DURAN**  
REGISTRADORA MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el  
Documento que antecede en el  
Registro de **Nombramientos**  
tomo No **43** Inscripción No **443**  
Receptorio No. **1418**  
**15-XII-2009**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULA

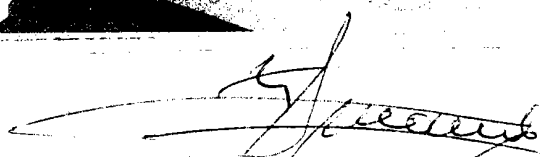
**CIUDADANIA** 130066924-7

**CECULA DE**  
**DUEÑAS CEDENO JOSE ELENIO**  
**MANABI/ROCAFUERTE/ROCAFUERTE**  
**17 MARZO 1947**  
**001-0093-00273 M**  
**MANABI/ROCAFUERTE**  
**ROCAFUERTE 1947**




ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4444V4444  
CASADO VIRGINIA GUTIERREZ  
SECUNDARIA COMERCIANTE  
APARTIDO DUEÑAS  
IDA PASTORA CEDENO  
STO DGO DE LOS CLD 17/07/2002  
17/07/2014

REN 0078525

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

090-0067 1300669247  
NÚMERO CÉDULA

DUEÑAS CEDENO JOSE ELENIO

STO DGO TSACHILAS SANTO DOMIN  
PROVINCIA CANTON  
SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO  
PARROQUIA ZONA



NOTARÍA PRIMERA



Ab. Marco Polo  
Arellano G.

NOTARIO  
PRIMERO  
INTERINO

**CLAUSULA QUINTA.- Juramento.-** El compareciente declara bajo juramento que el capital de la compañía está correctamente integrado, de acuerdo al cuadro de integración de capital que consta en el acta, que su representada no se encuentra en mora para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que la compañía que representa no tiene contratos en vigencia ni fallidos con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de esta Escritura. Hasta aquí la minuta firmada por el Doctor Fausto Paz Martínez, con matrícula número tres mil novecientos dos, del Colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura, se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue íntegramente por mí el Notario al Compareciente, se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo que doy fe.

SR. JOSE ELENIO DUENAS CEDEÑO

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EMPRESA

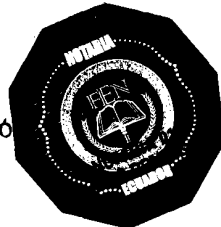
PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR COMPAÑÍA LIMITADA

AB. MARCO POLO ARELLANO GUERRA

NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTÓN



DR. MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTÓN  
De todo lo cual doy fe.  
Santo Domingo a 20 Nov 2011  
Dr. Marco Polo Arellano Guerra  
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTÓN



**RAZÓN.-** Al margen de la matriz principal de CONSTITUCION DE LA CIA EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA LTDA de fecha treinta y uno de octubre del dos mil dos tome nota de la Resolución SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005326 de fecha veintinueve de noviembre del dos mil once firmada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito en donde se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía antes mencionada. San Diego de Guayaquil, 15 de Diciembre del dos mil once.

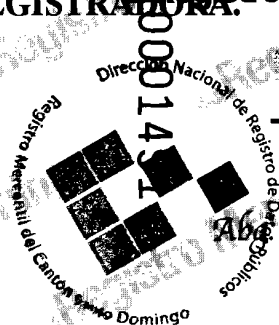
Doctor Marco Polo Arellano G.

DOCTOR MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO PRIMER INTERINO DEL CANTON

V3242



**RAZON.-** Mediante Escritura Pública de cuatro de Agosto del dos mil once, otorgada ante el Ab. Marco Polo Arellano Guerra, Notario Primero Interino del Cantón Santo Domingo, aprobada mediante Resolución No SC.II.DJCPTE.Q.11.005326 del Intendente de Compañías de Quito, Dr. Camilo Valdivieso Cueva, de fecha 29 de Noviembre del 2011, la Compañía **EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA**, realiza el aumento de capital de US \$ 135.000,00 a US \$ 185.000,00 reforma sus estatutos en los términos constantes en la mencionada escritura, la misma que inscribo con el Numero 188, Repertorio 1813, Tomo 45 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.- Esta Escritura se marginó a fojas 86, Inscripción 133, Repertorio No. 1271, Tomo 36 de este Registro en la inscripción original de Constitución de la mencionada Compañía.- Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo, 19 de Diciembre del 2011.- **LA REGISTRADORA.**



*[Signature]*  
Dra. Jacqueline Mena P.  
Registradora Mercantil  
del Cantón Santo Domingo  
Abg. Jacqueline Mena P.



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

00000009

**RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005326**

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

**CONSIDERANDO:**

QUE, con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo, el 4 de agosto de 2011, que contiene el aumento de capital y la reforma de estatutos de EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA;

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante memorando No. 5012 de 29 de noviembre de 2011; y, la Dirección de Inspección mediante memorando No. 680 de 12 de septiembre de 2011, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-186 de 15 de marzo de 2011;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el aumento de capital de USD \$ 135.000,00 a USD \$ 185.000,00; y, la reforma de estatutos de EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA., en los términos constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Santo Domingo, el 4 de agosto de 2011; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación del cantón Santo Domingo, domicilio principal de la compañía.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** que el Notario Primero del cantón Santo Domingo, tome nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, siente en las copias las razones respectivas.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que el Registrador Mercantil del cantón Santo Domingo, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, siente en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

**COMUNIQUESE.- DADA y firmada** en el Distrito Metropolitano de Quito, 29 de noviembre de 2011

**Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

 **EXP. 93937  
Tr. 01.1.11.000837**

RAZÓN.- Al margen de la matriz principal de CONSTITUCION DE LA CIA EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA LTDA de fecha treinta y uno de octubre del dos mil dos tome nota de la presente Resolución SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.005326 de fecha veintinueve de noviembre del dos mil once firmada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva Intendente de Compañías de Quito en donde se aprueba el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía antes mencionada. Santo Domingo, nueve de Diciembre del dos mil once.



DR. MARCO POLO ARELLANO G.  
NOTARIO PRIMERO INTERINO

DOCTOR MARCO POLO ARELLANO GUERRA  
NOTARIO PRIMERO INTERINO DEL CANTON

3V3242



Registro Mercantil Santo Domingo

Documento que antecede en el  
Registro de Comercio  
Tomo No 45 Inscripción No 188.  
Repertorio No 1813  
Santo Domingo 19-XII-2011



Abg. *[Firma]* Mena P.  
Registradora Mercantil

✓