

 Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

ESCRITURA NO.

2014-01-01-02-P-02944

ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL CON INCLUSIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN BP CIA. LTDA.

OTORGADA POR:

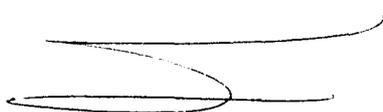
ING. BORIS IVAN PALACIOS NARANJO

CUANTÍA: \$ 100.000,00 USD

DI 3 COPIA(S)

**** YT ****

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ante mí, DOCTORA MARCIA NIETO PACHECO, NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA DEL CANTÓN CUENCA. Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de Aumento de Capital con



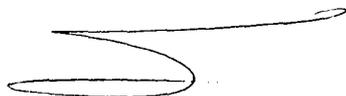
inclusión de Nuevos Socios y Reforma de Estatutos el Ing. Boris Iván Palacios Naranjo, en su calidad de Gerente de la Compañía conforme lo justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada con el carácter de universal el día 27 de mayo de dos mil catorce, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta, capaces ante la ley, a quienes de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **“SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase extender en el registro de escrituras públicas a su cargo una de la cual conste el Aumento de Capital Social con inclusión de Nuevos Socios y Reforma de Estatutos de la compañía Corporación BP de Responsabilidad Limitada, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas.- **CLÁUSULA PRIMERA.-** **COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública de Aumento de Capital con inclusión de Nuevos Socios y Reforma de Estatutos el




Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

Ing. Boris Iván Palacios Naranjo, en su calidad de Gerente de la Compañía conforme lo justifica con la copia del nombramiento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada con el carácter de universal el día 27 de mayo de dos mil catorce, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta. El compareciente es de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Cuenca, legalmente capaz y declara su voluntad de otorgar el Aumento de Capital con Inclusión de Nuevos Socios y la Reforma de Estatutos de la Compañía de acuerdo al presente instrumento y bajo juramento. **CLÁUSULA SEGUNDA.-**

ANTECEDENTES.- 1.- La Compañía Corporación BP Cía. Ltda. se constituyó con domicilio en Cuenca, con un capital de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante escritura pública celebrada el día tres de junio del año dos mil ocho ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz, aprobada por la Intendencia



de Compañías de Cuenca mediante resolución No. 08.C.DIC.346 de día trece de junio de dos mil ocho e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No. 333 el cuatro de junio de dos mil ocho; 2.- La Junta General Extraordinaria de Socios, acordó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, en sesión con carácter de universal celebrada el día once de septiembre de dos mil doce, otorgada mediante escritura pública celebrada el día veinte y cinco de septiembre de dos mil doce ante el Notario Público Segundo Encargado del Cantón Cuenca Dr. Christian Palacios Carpio, aprobada por la Intendencia de Compañías Cuenca mediante resolución No. SC.DIC.C.12.806 de diez de octubre de dos mil doce e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 719 del dieciocho de octubre de dos mil doce. 3.- La Junta General Extraordinaria de Socios, acordó el Aumento de Capital con inclusión de Nuevos Socios y Reforma de Estatutos , en sesión con carácter universal celebrada el día 27 de mayo de dos mil catorce, conforme consta del acta que se agrega. **CLÁUSULA TERCERA.-**



DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Yo Ing. Boris Iván Palacios Naranjo, en mi calidad de Gerente de la Compañía Corporación BP Cía. Ltda., en base^l de lo prescrito en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 249 de 20 de mayo de 2014, expresamente **DECLARO BAJO JURAMENTO** que con fecha 29 de mayo de 2012 se procedió a realizar el AUMENTO DE CAPITAL de CIENTO MIL (USD. 100.000,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante depósitos bancarios en la cuenta corriente que la Compañía mantiene en el Banco del Pichincha, por lo que el Capital Aumentado se encuentra totalmente suscrito y pagado, para lo cual se han emitido CIENTO MIL PARTICIPACIONES de un dólar cada una, adquiridas por los socios de la siguiente manera: Socio Señor Boris Esteban Palacios Pozo suscribe y paga íntegramente en numerario VEINTE MIL Participaciones; Socia María Paula Palacios Pozo suscribe y paga íntegramente en numerario TREINTA MIL Participaciones; Socio Juan Bernardo Palacios Pozo



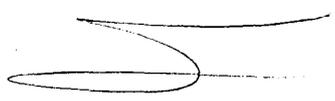
suscribe y paga íntegramente en numerario TREINTA MIL Participaciones; y, Socio Ing. Boris Iván Palacios Naranjo suscribe y paga íntegramente en numerario VEINTE MIL Participaciones. **AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos el otorgante Ing. Boris Iván Palacios Naranjo en su calidad de Gerente General de la Compañía Corporación BP Cía. Ltda. y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Socios referida en antecedentes **declara bajo juramento aumentado el capital** de la compañía en la cifra de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, aumento con el que el capital social de la compañía alcanza la suma de TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dejando aclarado que para este aumento de capital se emiten CIEN MIL PARTICIPACIONES de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Este aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en la forma y proporción que consta del cuadro de integración del aumento de capital que se agrega a continuación



CUADRO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.-

Socio	Capital ACTUAL	Capital AUMENTADO	TOTAL CAPITAL
BORIS IVAN PALACIOS NARANJO	\$ 190.000	\$20.000	\$ 210.000
BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO	\$ 10.000	\$20.000	\$ 30.000
MARÍA PAULA PALACIOS POZO		\$30.000	\$ 30.000
JUAN BERNARDO PALACIOS POZO		\$30.000	\$ 30.000
TOTAL	\$ 200.000	\$ 100.000	\$ 300.000

CLÁUSULA CUARTA.- INTEGRACION DE CAPITAL.- El Compareciente Ing. Boris Iván Palacios Naranjo, en la calidad invocada, bajo juramento acredita la real y correcta integración del aumento de capital social de la compañías Corporación BP

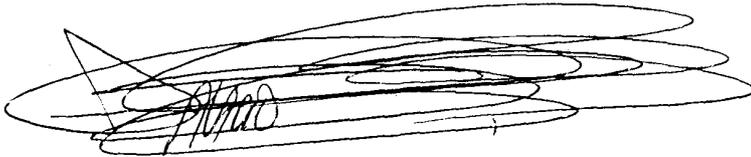


Cía. Ltda., conforme al Cuadro de integración constante en la Cláusula anterior y declara que la compañía que representa se encuentra sujeta a control de la Superintendencia de Compañías. **CLÁUSULA QUINTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del Aumento de Capital se reforma el ARTICULO QUINTO del Estatuto de la compañía, el que dirá: **ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en trescientas mil participaciones de un dólar cada una. **CLÁUSULA SEXTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El Compareciente declara bajo juramento que su Representada NO mantiene contratos con el Estado. Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, necesarias para la plena validez de este instrumento. **ATENTAMENTE, DR. ANDRÉS MÁRQUEZ CORDERO ABOGADO FORO 01-1999-7.-** Hasta aquí la minuta que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que le fue, la presente escritura



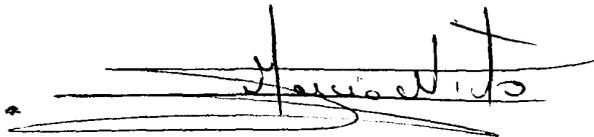
 Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

íntegramente a los otorgantes por mí **la Notaria** se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



ING. BORIS IVÁN PALACIOS NARANJO

c.c. 010263777 -4



Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

CONTINJA DOCUMENTO(S) HABILITANTE(S)

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN BP CIA. LTDA.**


Dra. Maria Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

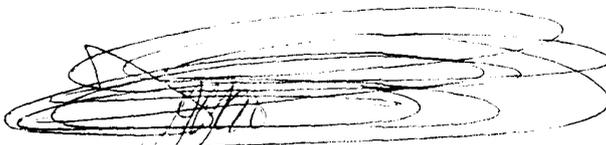
En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 09h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 4-23 y Francisco Pizarro de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes socios de la compañía Corporación BP Cía. Ltda. el Ing. Boris Iván Palacios Naranjo y el señor Boris Esteban Palacios Pozo, bajo la presidencia de la Economista Aida Mireya Pozo Palacios, Presidenta de la Compañía. Actúa como Secretario el Ing. Boris Iván Palacios Naranjo. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver, el Aumento de Capital con la inclusión de nuevos socios, en base de la solicitud realizada a la compañía por parte de los señores María Paula Palacios Pozo y Juan Bernardo Palacios Pozo para formar parte de la compañía en calidad de socios y la consecuente Reforma de Estatutos. La Señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los dos puntos acordados, y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General de Socios **RESUELVE: UNO.-** Aceptar el Aumento de Capital con la inclusión de los nuevos socios señores María Paula Palacios Pozo y Juan Bernardo Palacios Pozo, quienes ingresan aportando un capital que ha sido obtenido producto del obsequio que les han realizado sus señores padres, así también hacen uso de su derecho preferente para a aumentar el Capital de la Compañía los socios Boris Iván Palacios Naranjo y Boris Esteban Palacios Pozo, con lo que el capital social de la compañía alcanza la suma de TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Para este aumento emiten cien mil participaciones de un dólar cada una. El aumento de capital se pagará en dinero en efectivo en su totalidad, y en cuanto a la


 Dra. María Nito Pacheco
 NOTARIA SEGUNDA
 GUAYACÁN, ECUADOR

suscripción de este aumento se conviene en lo siguiente: **a)** el Socio Ing. Boris Iván Palacios Naranjo suscribe veinte mil participaciones; **b)** el socio Señor Boris Esteban Palacios Pozo suscribe veinte mil participaciones; **c)** la socia Señorita María Paula Palacios Pozo suscribe treinta mil participaciones; y, **d)** el socio Señor Juan Bernardo Palacios Pozo suscribe treinta mil participaciones. Cada uno de los socios prenombrados paga a la compañía en dinero en efectivo el ciento por ciento del aumento del capital suscrito, quedando el capital consolidado de la Compañía de la siguiente manera:

Socio	Capital	Capital	TOTAL CAPITAL
	ACTUAL	AUMENTADO	
BORIS IVAN PALACIOS NARANJO	\$ 190.000	\$20.000	\$ 210.000
BORIS ESTEBAN PALACIOS POZO	\$ 10.000	\$20.000	\$ 30.000
MARIA PAULA PALACIOS POZO		\$30.000	\$ 30.000
JUAN BERNARDO PALACIOS POZO		\$30.000	\$ 30.000
TOTAL	\$ 200.000	\$ 100.000	\$ 300.000

DOS.- Como consecuencia del aumento de capital, reformar el ARTÍCULO CINCO del Estatuto de la compañía, el que dirá: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en trescientas mil participaciones de un dólar cada una". Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes y la Presidenta.



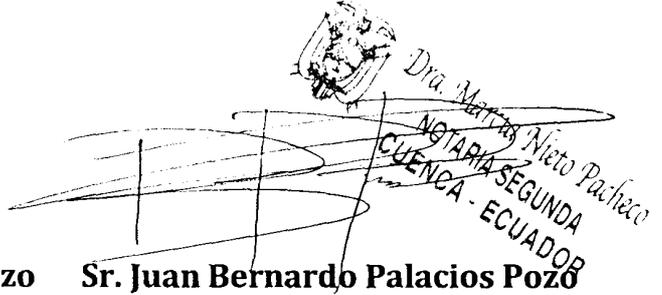
Ing. Boris Iván Palacios Naranjo



Sr. Boris Esteban Palacios Pozo

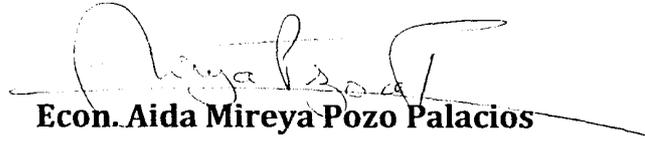


Srta. María Paula Palacios Pozo



Sr. Juan Bernardo Palacios Pozo


Dra. Mónica Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR



Econ. Aida Mireya Pozo Palacios

Certifico que en fecha 27 de MAYO de 2014, se llevó a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía CORPORACIÓN BP CIA. LTDA.



Ing. Boris Iván Palacios Naranjo
SECRETARIO DE LA JUNTA





Cuenca, 17 de enero de 2013

Señor Ingeniero:
Boris Iván Palacios Naranjo
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que los socios de la compañía Corporación BP Cía. Ltda., mediante resolución de la Junta General del 11 de enero del 2013 ha decidido nombrarlo GERENTE de la mencionada compañía, cargo que los desempeñará por el periodo estatutario de dos años, a contarse desde la presente fecha, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado: ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía CORPORACION BP Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada el tres de junio del año dos mil ocho, ante el notario Noveno de Cantón Cuenca, doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número 333, el trece de junio de 2008.

Atentamente

Econ. Mireya Pozo Palacios
Secretaria Ad-Hoc
C.I. 0102945037

Yo, Ing. Boris Iván Palacios Naranjo, acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía Corporación BP Cía. Ltda., y tomo posición del mismo.

Cuenca, 17 de enero de 2013

Ing. Boris Palacios Naranjo
GERENTE
C.I. 0102637774



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 162 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 18 FNE. 2013

La Registradora Mercantil

Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA
CUENCA - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° **010263777-4**

APellidos y Nombres
PALACIOS NARANJO BORIS IVAN

Lugar de nacimiento
AZUAY

Cuena
GIL RAMIREZ DAVALOS

Fecha de nacimiento 1967-09-28

Nacionalidad ECUATORIANA

Sexo M

Estado Civil CASADO

AIDA MIREYA POZO PALACIOS




INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

APellidos y Nombres del Padre
PALACIOS POZO RAFAEL CORSINO

APellidos y Nombres de la Madre
NARANJO RIVERA MARUJA BEATRIZ

Lugar y Fecha de Expedición
CUENCA
2012-11-14

Fecha de Expiración
2022-11-14

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 PRESIDENTE DEL JURADO

V4443V4444
 000832405

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

014

014 - 0078 **0102637774**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
PALACIOS NARANJO BORIS IVAN

AZUAY	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	RAMIREZ DAVALOS	0
CUENCA	PARRQUIA	ZONA
CANTÓN		

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA... **P.R.I.M.E.R.A.** COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION

[Signature]
Dra. Marcia Nieto Pacheco
NOTARIA SEGUNDA DE CUENCA

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 7177

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, 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, INCLUSIÓN DE NUEVO SOCIO Y REFORMA AL ESTATUTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	5189
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	405
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0102637774	PALACIOS NARANJO BORIS IVAN	Cuenca	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, INCLUSIÓN DE NUEVO SOCIO Y REFORMA AL ESTATUTO
FECHA ESCRITURA:	30/05/2014
NOTARÍA:	NOTARIA SEGUNDA
CANTÓN:	CUENCA
Nº. 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 COMPAÑÍA:	CORPORACION BP CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	100000,00
Capital	300000,00

